

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
285	06/08/2025	P2/5-T3.12.001-Progetto ERASMUS PLUS - prenotazione ed acquisto voli per corso di formazione a Dublino luglio 2025-saldo fatture 00000099/P1/2025 e 00000100/P1/2025 del 30/06/2025	3749622 - LAB TRAVEL SRL	1330
346	03/10/2025	Acconto per prenotazione gruppo in data 29/10/2025 Giubileo del Mondo Educativo	4007943 - CASA G. DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI TEATINI	270
347	10/10/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "L'Italiano in gioco" - Progetto Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura V3-19402 DEL 15/09/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	109,29
361	22/10/2025	Dossier n.1850372 pour notre visite du 11/11/2025 - Istituto Comprensivo Nelson Mandela - Varazze	4016373 - SAFARI DE PE AUGRES - MONTANET	1049,80
362	29/10/2025	Saldo soggiorno gruppo in data 29/10/2025 Giubileo del Mondo Educativo	4007943 - CASA G. DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI TEATINI	144
398	27/11/2025	A3/1-T3.11.004-Assicurazione personale docente e ATA anno scolastico 2025-2026 (polizza Infortuni- R.C.T.)	1551845 - PLURIASS	1040
439	17/12/2025	P2/2-T2.03.008-Acquisto libri/sussidi didattici in alternativa ai libri di testo ministeriali-saldo fattura V3-24296 del 12/11/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	50,37
440	17/12/2025	P2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi di Celle Ligure dell'I.C. Varazze-Celle Ligure nell'ambito del Progetto "Una scuola senza chimica"-saldo fattura VA-17811 del 31/10/2025	2110338 - PAREDES ITALIA S.P.A.	3492,29
481	22/12/2025	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Ottobre 2025-Conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1025270198 del 04/12/2025	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	26,64
213	20/06/2025	P2/5-T3.13.001-Mobilità Nizza 7/8 Maggio 2025 - trasporto classe 3^B Celle Ligure - Progetto ERASMUS PLUS-saldo fattura 143/PA del 19/05/2025	1551756 - ERREVIAGGI	1859,60

244	26/06/2025	A5/1-T3.12.001-Noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2024/2025-saldo fattura 273 del 31/05/2025	3584100 - GENOVARENT SRL	1045,45
247	26/06/2025	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale di Pronto Soccorso per le scuole di Varazze e Celle Ligure-saldo fattura 5854/00 del 30/05/2024	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	237,23
249	07/07/2025	A5/1-T3.12.001-Noleggio pullman per visite e viaggi di istruzione a.s. 2024/2025-saldo fattura 174 del 31/05/25 e 187 del 06/06/25	1551756 - ERREVIAGGI	4754,55
273	16/07/2025	P2/2-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale nell'ambito del Progetto "Eco-school" scuola Primaria Varazze-saldo fattura V3-13474 del 21/05/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	84,35
274	16/07/2025	P2/2-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale didattico nell'ambito del Progetto Lanzarottus Day (scuole Infanzia Varazze e Casanova)-saldo fattura V3-13472 V3-13473 - V313475 del 21/05/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	50,92
318	14/08/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "L'Italiano in gioco" - Progetto Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura V3-15526 del 20/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	211,77
320	14/08/2025	P4/4-T3.7.1-Versamento IVA su noleggio n.30 notebook per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti al personale docente e ATA - PNRR DM 66/2023-saldo fattura 125 del 16/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	3564
321	18/08/2025	A2/1-T3.6.3-Intervento tecnico per riparazione lavabiancheria Candy ECLIPSA in dotazione alla scuola dell'Infanzia di Varazze--saldo fattura 455 del 24/07/2025	3869754 - GINULLA OLIVER	122,95

322	18/08/2025	P2/6-T2.03.008-Progetto FSE Piano Estate 2024-2025 acquisto materiale per il modulo "Imparare giocando 2"-saldo fattura 42515 del 28/07/2025	3352319 - CAMPUSTORE SRL	1189,79
330	16/09/2025	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su canone per noleggio macchina lavapavimenti scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA25-0016 del 10/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	89,10
336	24/09/2025	P2/2-T3.02.009-Corsa vela anno scolastico 2024/2025 classi scuola secondaria di I° di Varazze Progetto "Sezione blu"- saldo ricevuta/dichiarazione del 17/09/2025	3672613 - LEGA NAVALE DI VARAZZE	300
337	25/09/2025	A2/1-T3.2.3-Prestazioni specialistiche di medicina del lavoro-visite mediche Collaboratori Scolastici-saldo fattura 29/PA del 03/09/2025	3331294 - SAETTONE MARCO	256
441	17/12/2025	A2/1-T2.03.10-Acquisto aspirapolvere per la scuola dell'Infanzia di Casanova-saldo fattura 510A del 27/11/2025	3244373 - BOGLIANO SRL	243,10
443	17/12/2025	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale per cassette di Pronto Soccorso sede e plessi -saldo fattura 13559/00 del 31/10/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	924,72
483	22/12/2025	A2/1-T2.03.008-Acquisto n.2 toner per stampanti Brother e Epson per scuola Primaria Varazze e Casanova-saldo fattura 14798/00 del 28/11/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	74,79
248	07/07/2025	A5/1-T3.12.001-Noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2024/2025-saldo fatture 360-369-374 del 08/06/2025	3584100 - GENOVARENT SRL	2836,36
265	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Dal cibo si impara" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15264 del 17/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1222,58

276	16/07/2025	P2/2-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario nell'ambito del Progetto Eco-school finanziato dal Comune di Varazze - anno scolastico 2024/2025-saldo fattura VA-6153 del 14/04/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	260,49
277	16/07/2025	P2/2-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario nell'ambito del Progetto Eco-school finanziato dal Comune di Varazze - anno scolastico 2024/2025-saldo fattura VA-6154 del 15/04/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	288,48
316	14/08/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Dal cibo si impara" Progetto Piano Estate a.s. 2024-saldo fattura V3-15264 del 17/06/2025/25	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	268,97
332	16/09/2025	A2/1-T3.6.3-Versamento IVA su intervento tecnico per riparazione lavabiancheria Candy ECLIPSA in dotazione alla scuola dell'Infanzia di Varazze-saldo fattura 455 del 24/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	27,05
333	16/09/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su Progetto FSE Piano Estate 2024-2025 acquisto materiale per il modulo "Imparare giocando 2"-saldo fattura 42515 del 28/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	253,83
342	29/09/2025	A2/1-T3.7.6-Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026-saldo fattura 0000002545/PA del 02/09/2025	2828988 - MADISOFT S.P.A.	315
345	29/09/2025	A3/1-T2.03.10-Acquisto risme di carta per fotocopie per sede e plessi dell'istituto Comprensivo Varazze-Celle-saldo fattura 515 del 11/09/2025	3437238 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	2444,60
355	15/10/2025	A2/1-T3.7.1-Versamento IVA su noleggio fotocopiatori anni 2021-2025 (quota fissa)-fattura 1305/FD del 22/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	295,68

356	15/10/2025	A2/1-T3.7.6-Versamento IVA su rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026-fattura 0000002543/PA del 02/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	349,80
380	10/11/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "L'Italiano in gioco" - Progetto Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura V3-19402 DEL 15/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	24,04
397	24/11/2025	A3/1-T3.11.003-Assicurazione alunni anno scolastico 2025-2026 (polizza Infortuni- R.C.T.)	1551845 - PLURIASS	9310
429	10/12/2025	A3/2-T3.12.001-Soggiorno mobilità a Roussillon (F) dal 9 al 12 Novembre 2025- Progetto PNRR Erasmus Plus-saldo fattura 00000136/P1/2025 del 26/10/2025	3749622 - LAB TRAVEL SRL	7475
437	15/12/2025	A2/1-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010978186 del 29/10/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	43,97
442	17/12/2025	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario per le scuole del Comune di Varazze-saldo fattura VA-19461 del 30/11/2025	2110338 - PAREDES ITALIA S.P.A.	2153,40
258	10/07/2025	P2/2-T3.02.009-Screening Infanzia di Varazze e Casanova-anno scolastico 2024/2025-saldo fatture 00003/RI725000029 E 00003/RI/25000030 del 17/06/2025	1551676 - ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"	1680
260	10/07/2025	A2/1-T2.03.008-Acquisto toner per Infanzia Casanova e materiale igienico sanitario Primaria Varazze-saldo fattura 7439/00 del 30/06/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	450,31
278	16/07/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-quadratura contabile su F24 - versamento IVA mese di Giugno 2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	0,01
283	06/08/2025	A2/1-T2.03.10-Canone noleggio macchina lavasciuga per scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA25-0016 del 10/07/2025	3234538 - ISC S.R.L.	405

315	14/08/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Quillingiamo" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15177 del 16/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	337,51
324	18/08/2025	P2/6-T3.05.002-Attività di docenza modulo "English for kids 2" Progetto Piano Estate 2024/2025-saldo fattura 16 del 21/07/2025	1840639 - HALSEY MARIANNE	2100
334	16/09/2025	A2/1-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010966344 del 28/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	43,97
339	29/09/2025	P2/2-T3.07.001-Noleggio n.2 fotocopiatori bianco/nero e colore marca KYOCERA per Scuola Primaria Massone e Scuola Secondaria Varazze-saldo fattura 1306/FD del 22/07/2025	1551830 - PALADIN EMILIO & C SNC - SAVONA	300
343	29/09/2025	A2/1-T3.7.6-Rinnovo Nuvola Area Personale completa periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026-saldo fattura 0000002544/PA del 02/09/2025	2828988 - MADISOFT S.P.A.	575
350	10/10/2025	P2/4-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Scientifica-mente" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura V3-19400 del 15/09/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	159,02
351	10/10/2025	P2/3-T3.12.001-Acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del Progetto ERASMUS PLUS 2023-saldo fattura 27/01 del 23/09/2025	2365596 - 3 C PUBBLICITA' di Vigneto Silvano	1090,80
360	15/10/2025	A3/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto risme di carta per fotocopie per sede e plessi dell'istituto Comprensivo Varazze-Celle-fattura 515 del 11/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	537,81
392	21/11/2025	P2/2-T2.03.008-Acquisto libri/sussidi didattici in alternativa ai libri di testo a. s. 2025/2026-saldo fattura 30/PA del 21/10/2025	3584212 - LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	241,34

393	21/11/2025	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Settembre 2025 + Raccomandate + Provvigioni-saldo fatture 1025247893 - 1025248016 - 1025248139	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	208,54
395	21/11/2025	A2/1-T2.03.10-Canone noleggio macchina lavasciuga per scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA25-0024 del 29/10/2025	3234538 - ISC S.R.L.	405
396	21/11/2025	A3/2-T3.12.001-Materiale promozionale per mobilità breve a Salais su Sanne e Roussillon (Francia) mese di Novembre 2025-saldo fattura 4 del 22/10/2025	4028154 - TORTAROLO MARCO	300
435	12/12/2025	P4/4-T3.5.2-Corsi di formazione attuazione PNRR DM 66/2023-fattura 83187/F del 31/10/2025	3352319 - CAMPUSTORE SRL	8680
444	17/12/2025	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale per cassette di Pronto Soccorso sede e plessi -saldo fattura 14797/00 del 28/11/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	28
485	22/12/2025	A2/1-T2.03.008-Acquisto materiale di cancelleria per il plesso e i laboratori scuola sec. di I° grado di Varazze-saldo fattura V3-27479 del 11/12/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	306,18
268	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "English for kids ed. 2" - Progetto Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura V3-16508 del 08/07/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	354,08
310	14/08/2025	P2/2-T3.02.009-Versamento IVA su Screening Infanzia di Varazze e Casanova-anno scolastico 2024/2025-saldo fatture 00003/RI725000029 E 00003/RI/25000030 del 17/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	369,60
314	14/08/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Imparare giocando" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15024 del 12/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	270,94

354	15/10/2025	P2/2-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio n.2 fotocopiatori bianco/nero e colore marca KYOCERA per Scuola Primaria Massone e Scuola Secondaria Varazze-fattura 1306/FD del 22/07/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	66
438	15/12/2025	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su canone per noleggio macchina lavapavimenti scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA25-0024 del 29/10/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	89,10
262	14/07/2025	P2/4-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Riflessioni sulla lingua" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura V3-15263 del 17/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1815,76
264	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisito materiale per il modulo "Quillingiamo" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15177 del 16/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1534,14
269	14/07/2025	P4/4-T3.7.1-Noleggio n.30 notebook per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti al personale docente e ATA - PNRR DM 66/2023-saldo fattura 125 del 16/06/2025	2237098 - PONENTE INFORMATICA di Bonfiglio R. & C. snc	16200
284	06/08/2025	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Maggio 2025-Conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1025155634 del 07/07/2025	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	17,60
286	06/08/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "English for kids" - Progetto FSE Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura 0/1067 del 16/07/2025	1551750 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l.	1164,52
307	14/08/2025	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2024/2025-saldon fatture 360-369-374 del 08/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	283,64

312	14/08/2025	P2/4-T2.03.008-Versamento IVA su Acquisto materiale per il modulo "Scientifica-mente" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura V3-14854 del 10/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	310,52
317	14/08/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Sport e territorio" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15415 del 19/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	246,95
344	29/09/2025	A5/1-T3.12.001-Corsa dedicata da Varazze a Savona in data 25/03/2025 classi 5^A/B Prim. Varazze-saldo fattura 260/03 del 10/09/2025	1551888 - TPL LINEA S.R.L.	213,27
349	10/10/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Sport e territorio" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-18966 del 10/09/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	105,74
378	31/10/2025	A2/1-T3.1.3-Formazione su canale telematico per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a.s. 2025/2026 SAFETY FOR SCHOOL-saldo fattura 4646/FVIFO del 03/10/2025	1551707 - CASA EDITRICE SPAGGIARI PARMA	350
379	10/11/2025	A2/1-T3.01.004-Supporto al personale amministrativo su pratiche di ricostruzione di carriera e di pensione-saldo fattura FPA 29/25 del 10/10/2025	3750861 - BOAGNO ALESSANDRA	250
385	10/11/2025	A2/1-T3.1.3-Versamento IVA su Canale telematico per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a.s. 2025/2026 SAFETY FOR SCHOOL-saldo fattura n.11008/FVISE del 03/10/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	110
394	21/11/2025	A2/1-T3.07.001-Noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010978186 del 29/10/2025	3346387 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	199,87
436	12/12/2025	P4/4-T3.5.2-Corsi di formazione attuazione PNRR DM 66/2023-saldo fattura 83228/F del 13/11/2025	3352319 - CAMPUSTORE SRL	13160

445	17/12/2025	A3/2-T3.12.001-Mobilità in Francia Progetto PNRR ERASMUS PLUS - (Salaise sur Sanne e Roussillon) - saldo fattura 109NE/25 del 21/11/2025	4043915 - BALESTRINO VIAGGI SRL	9000
257	10/07/2025	A5/1-T3.12.001-Corsa dedicata da Varazze ad Albenga e ritorno in data 03/06/2025 classi 5 A/B Primaria Varazze-saldo fattura 226/03 del 30/06/2025	1551888 - TPL LINEA S.R.L.	244,36
263	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisito materiale per il modulo "Imparare giocando" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15024 del 12/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1231,53
311	14/08/2025	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto toner per Infanzia Casanova e materiale igienico sanitario Primaria Varazze-saldo fattura 7439/00 del 30/06/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	99,07
323	18/08/2025	A2/1-T3.07.001-Noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010966344 del 28/07/25	3346387 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	199,87
340	29/09/2025	A2/1-T3.7.1-Noleggio fotocopiatori anni 2021-2025 (quota fissa)-saldo fattura 1305/FD del 22/07/2025	1551830 - PALADIN EMILIO & C SNC - SAVONA	1344
357	15/10/2025	A2/1-T3.7.6-Versamento IVA su rinnovo Nuvola rilevazione presente periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026-fattura 0000002545/PA del 02/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	69,30
359	15/10/2025	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su corsa dedicata da Varazze a Savona in data 25/03/2025 classi 5^A/B Prim. Varazze-fattura 260/03 del 10/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	21,33
377	31/10/2025	A2/1-T3.1.3-Canale telematico per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a.s. 2025/2026 SAFETY FOR SCHOOL-saldo fattura n.11008/FVISE del 03/10/2025	1551707 - CASA EDITRICE SPAGGIARI PARMA	500

381	10/11/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Dal cibo si impara" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-19401 del 15/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	76,62
382	10/11/2025	P2/6-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per il modulo "Sport e territorio" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-18966 del 10/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	23,26
384	10/11/2025	P2/3-T3.12.001-Versamento IVA su acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del Progetto ERASMUS PLUS 2023-saldo fattura 27/01 del 23/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	239,98
482	22/12/2025	A2/1-T3.13.001-Spese di tenuta conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2373037 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1000
484	22/12/2025	A2/1-T3.07.006-Acquisto software "Prima visione web" + web multilingue-saldo fattura 14481/FVISE del 19/12/2025	1551707 - CASA EDITRICE SPAGGIARI PARMA	2050
259	10/07/2025	P2/2-T3.02.009-Corsa vela anno scolastico 2024/2025 classi scuola secondaria di I° di Varazze-saldo ricevuta di pagamento del 01/07/2025	2963129 - Varazze Club Nautico	300
261	14/07/2025	P2/4-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Scientifica-mente" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura n.V3-14854 del 10/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1411,45
266	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Sport e territorio" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-15415 del 19/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1122,50
267	14/07/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "L'Italiano in gioco" - Progetto Piano Estate a.s. 2024/2025-saldo fattura V3-15526 del 20/06/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1144,91

272	16/07/2025	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2024/2025-saldo fattura 273 del 31/05/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	104,55
275	16/07/2025	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale di Pronto Soccorso per le scuole di Varazze e Celle Ligure- saldo fattura 5854/00 del 30/05/2024	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	52,19
308	14/08/2025	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman per visite e viaggi di istruzione a.s. 2024/2025-sa ldo fatture 174 del 31/05/2025 e 187 del 06/06/25	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	475,46
335	24/09/2025	A2/1-T3.1.4-I.C. VARAZZE-CELLE - Quota di iscrizione RFFS Rete Nazionale Formazione Scuola anno scolastico 2025/2026	3739213 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	490
338	25/09/2025	A2/1-T3.1.4-Incarico DPO/RPD anni 2023/2025 - saldo fattura 157 del 19/08/2025	2865791 - SCHINCA SABRINA	842,37
341	29/09/2025	A2/1-T3.7.6-Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026-saldo fattura 000002543/PA del 02/09/2025	2828988 - MADISOFT S.P.A.	1590
348	10/10/2025	P2/6-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "Dal cibo si impara" Progetto Piano Estate a.s. 2024/25-saldo fattura V3-19401 del 15/09/2025	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	348,25
352	15/10/2025	A2/1-T3.2.3-Versamento ritenuta d'acconto su Prestazioni specialistiche di medicina del lavoro-visite mediche Collaboratori Scolastici-saldo fattura 29/PA del 03/09/2025	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	64
353	15/10/2025	A2/1-T3.1.4-Versamento ritenuta d'acconto su Incarico DPO/RPD anni 2023/2025 -saldo fattura 157 del 19/08/2025	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	157,63

358	15/10/2025	A2/1-T3.7.6-Versamento IVA su rinnovo Nuvola Area Personale completa periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026- fattura 0000002544/PA del 02/09/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	126,50
428	04/12/2025	A2/1-T2.03.008-Acquisto materiale di cancelleria per sede e plessi dell'I.C. Varazze-Celle-Fornitura annuale a.s.2024/2025-saldo fattura 1/PA del 21/11/2025	1551816 - MILLE IDEE	452,21