

ELenco MANDATI TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2024									
Numer o	Data	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIAZIONE A FATTURA
243	04/07/2024	FATTURA 10/PA DEL 03/06/2024 ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO PER ALUNNI STRANIERI DI NUOVA ISCRIZIONE A.S. 2023/2024	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	102,15	PAGATO	X	N	10/PA
244	04/07/2024	FATTURA 11/PA DEL 07/06/2024 ACQUISTO DIZIONARI PER LIBRI IN COMODATO D'USO A.S. 2023/2024	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	94,23	PAGATO	X	N	11/PA
245	04/07/2024	FATTURA 51 DEL 10/06/2024 INCARICO DPO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022	2856229 - SCHINICA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	84	PAGATO	X	N	51
246	04/07/2024	FATTURA 55 DEL 10/06/2024 INCARICO DPO DAL 01/02/2022 AL 30/09/2023	2856229 - SCHINICA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	500	PAGATO	X	N	55
247	04/07/2024	FATTURA 56 DEL 10/06/2024 INCARICO DPO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	2856229 - SCHINICA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	42	PAGATO	X	N	54
248	04/07/2024	FATTURA 53 DEL 10/06/2024 INCARICO DPO DAL 01/06/2022 AL 31/08/2022	2856229 - SCHINICA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	126	PAGATO	X	N	53
249	04/07/2024	FATTURA 52 DEL 10/06/2024 INCARICO DPO DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022	2856229 - SCHINICA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	84	PAGATO	X	N	52
250	04/07/2024	FATTURA 102451212 DEL 11/06/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 APRILE 2024	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,33	PAGATO	X	N	102451212
251	05/07/2024	ERARIO PER CONTRIBUTI E RITENUTE ESPERTO PROGETTO "HELLO CHILDREN" A.S. 2023/2024 - 1 PARTE	773597 - ERARIO Dello Stato ROCCAVIGNALE	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA	497,48	PAGATO	X	N	
252	05/07/2024	ERARIO PER CONTRIBUTI E RITENUTE ESPERTO PROGETTO "PSICOMOTORICA" A.S. 2023/2024 - 1 PARTE	773597 - ERARIO Dello Stato ROCCAVIGNALE	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA	504,72	PAGATO	X	N	
253	05/07/2024	ERARIO PER CONTRIBUTI E RITENUTE ESPERTO PROGETTO "PSICOMOTORICA" A.S. 2023/2024 - 2 PARTE	773597 - ERARIO Dello Stato ROCCAVIGNALE	A.3.3 - ATTIVITA'	3,64	PAGATO	X	N	
254	08/07/2024	FATTURA V3-11868 DEL 14/06/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSE AB PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	333,31	PAGATO	X	N	V3-11868
255	08/07/2024	FATTURA VPA24-0073 DEL 13/06/2024 RIPARAZIONE DAI INFANZIA MILLESIMO	3790642 - M.C.S. SRL	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	375,50	PAGATO	X	N	VPA24-0073
256	08/07/2024	FATTURA VPA24-0074 DAL 13/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DAE ET SIMILIA TRIENNIO 2024/2025/2026 - ANNO 2024	3790642 - M.C.S. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	594	PAGATO	X	N	VPA24-0074
257	17/07/2024	FATTURA 142 DEL 27/06/2024 SECONDO ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA SEDE - 1 CONSEGNA SCAFFALE METALLICO	3548741 - COSMODIGIT DI MORO R. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	430	PAGATO	X	N	142
258	18/07/2024	IVA SU FATTURA VPA24-0073 M.C.S. S.R.L.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	82,61	PAGATO	X	S	VPA24-0073
259	18/07/2024	IVA SU FATTURA VPA24-0074 M.C.S. S.R.L.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	130,68	PAGATO	X	S	VPA24-0074
260	18/07/2024	VA SU FATTURA V3-11868 DEL 14/06/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	73,33	PAGATO	X	S	V3-11868
261	18/07/2024	IVA SU FATTURA 1517 DEL 17/06/2024 CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	42,68	PAGATO	X	S	1517
262	18/07/2024	IVA SU FATTURA 142 DEL 27/06/2024 COSMODIGIT DI MORO R. & C. SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	94,60	PAGATO	X	S	142
263	18/07/2024	IVA SU FATTURA 56 DEL 01/06/2024 LA VIA NUOVA COOP SOC	773597 - ERARIO Dello Stato	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	69	PAGATO	X	S	56
264	24/07/2024	FATTURA 68 DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA ARABA A.S. 2023/2024 GIUGNO 24	3781876 - LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	225	PAGATO	X	N	68
265	24/07/2024	INTEGRAZIONE VA SU FATTURA 591 DEL 31/05/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	0,03	PAGATO	X	S	591
266	24/07/2024	IVA SU FATTURA 591 DEL 31/05/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	58,25	PAGATO	X	S	591
267	24/07/2024	IVA SU FATTURA 592 DEL 31/05/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	30,53	PAGATO	X	S	592
268	24/07/2024	IVA SU FATTURA 593 DEL 31/05/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	53,65	PAGATO	X	S	593
269	24/07/2024	IVA SU FATTURA 594 DEL 31/05/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	34,23	PAGATO	X	S	594
270	24/07/2024	IVA SU FATTURA 595 DEL 31/05/2024 MAMERISCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	46,71	PAGATO	X	S	595
271	24/07/2024	IVA SU FATTURA 596 DEL 31/05/2024 MAMERISCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	20,35	PAGATO	X	S	596
272	24/07/2024	IVA SU FATTURA 597 DEL 31/05/2024 MAMERISCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	53,65	PAGATO	X	S	597
273	24/07/2024	IVA SU FATTURA 598 DEL 31/05/2024 MAMERISCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	11,70	PAGATO	X	S	598
274	26/07/2024	FATTURA 673 DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA ARABA GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	234	PAGATO	X	N	673
275	26/07/2024	FATTURA 666 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	249,75	PAGATO	X	N	666
276	26/07/2024	FATTURA 667 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE CALIZZANO GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	74	PAGATO	X	N	667
277	26/07/2024	FATTURA 669 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE MURIALDO GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	212,75	PAGATO	X	N	668
278	26/07/2024	FATTURA 672 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE CONCESSO GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	240,50	PAGATO	X	N	672
279	26/07/2024	FATTURA 671 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE CALIZZANO GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	111	PAGATO	X	N	671
280	26/07/2024	FATTURA 670 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE CALIZZANO GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	804,75	PAGATO	X	N	670
281	26/07/2024	FATTURA 669 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 COMUNE ROCCAVIGNALE GIUGNO 24	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	129,50	PAGATO	X	N	669
282	31/07/2024	FATTURA 123/PA2024 DEL 30/06/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO DIRIGENTE	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	268	PAGATO	X	N	123/PA2024
283	31/07/2024	FATTURA 112/PA2024 DEL 30/06/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO DIRIGENTE	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60	PAGATO	X	N	112/PA2024
284	31/07/2024	FATTURA 001860/PA DEL 28/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE MILLESIMO PER ALUNNO ARRIVATO DA CI CARCARE A.S. 2023/2024	3768081 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	214,94	PAGATO	X	N	001860/PA
285	31/07/2024	FATTURA FVSP4000639 DEL 31/05/2024 SERVIZIO SURVEGLIANZA SANITARIA CONVENZIONE CONSIP 2022/2025 - MAGGIO 24	3589914 - NIER INGEGERNIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24000639
286	31/07/2024	FATTURA 1517 DEL 17/06/2024 ACQUISTO TOVagliette per la COTTURA - ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 - PLESSI CENGIO E MILLESIMO	918648 - CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	A.3.3 - ATTIVITA'	194	PAGATO	X	N	1517
287	01/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	3305522 - BAGNASCIO ALESSIO	AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1194,78	PAGATO	X	N	
288	02/08/2024	FATTURA 1024474803 DEL 04/07/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 MAGGIO 24	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	121,95	PAGATO	X	N	1024474802
289	02/08/2024	FATTURA MC2400050 DEL 04/07/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTO ESTERNO PERCORSO LUODIDATTICA - PNRR DM 65/2024 CNP - MC13.1-2023-1143-P	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISO MAC13.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	4222,80	PAGATO	X	N	MC2400050
290	02/08/2024	FATTURA VPAP24-0095 DEL 11/07/2024 ACQUISTO E SOSTITUZIONE ACCESSORI DAE INFANZIA CENGIO ANNO 2024	3790642 - M.C.S. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	287	PAGATO	X	N	VPA24-0095
291	08/08/2024	FATTURA 9607/00 DEL 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA A.S. 2024/2025	2688282 - MAESTRIPIERI s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	946,68	PAGATO	X	N	9607/00
292	08/08/2024	FATTURA 1007/00 DEL 31/07/2024 ACQUISTO ARREDI - 31/07/2024 SOFTWARE NUOVA RINNOVO FIRMA DIGITALE DAL 01/09/2024 AL 31/08/2024	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N	0000002740/PA
293	08/08/2024	FATTURA FVSP400088 DEL 25/07/2024 CONVENZIONE CONSIP SURVEGLIANZA SANITARIA 2022/2025 - GIUGNO 24	3589914 - NIER INGEGERNIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24000880
294	08/08/2024	FATTURA 1007/00 DEL 31/07/2024 ACQUISTO ARREDI STANZA DIRIGENTE SCOLASTICO PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI	3801401 - FERRARO ARREDI TECNICI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4873,75	PAGATO	X	N	2024-1FVPA-0000030
295	16/08/2024	ERARIO PRO - BAGNASCIO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	773597 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	799,58	PAGATO	X	N	
296	19/08/2024	FATTURA FVSP400088 DEL 31/07/2024 SERVIZIO DI SURVEGLIANZA SANITARIA CONVENZIONE CONSIP TRIENNIO 2022/2025 - LUGLIO 2024	3589914 - NIER INGEGERNIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24000889

297	19/08/2024	FATTURA 169 DEL 01/08/2024 ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA SEDE 2^ PARTE	3548741 - COSMODIGIT DI MORO R. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1330	PAGATO	X	N	169
298	18/09/2024	FATTURA FATTPA 25_24 DEL 31/08/2024 INCARICO RSPP TRIENNO 2022/2025 - PERIODO 2023/2024	2847245 - PROGEOS Studio Tecnico Associato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	821,75	PAGATO	X	N	FATTPA 25_24
299	18/09/2024	FATTURA FPA 22/24 DEL 29/08/2024 CORSO DI FORMAZIONE ATA SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A.S. 2023/2024	6668211 - BOAGNO ALESSANDRA GUERRINO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1005	PAGATO	X	N	FPA 22/24
300	18/09/2024	FATTURA 755 IPA DEL 31/07/2024 ACQUISTO DIARI SCOLASTICI PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INTERO ISTITUTO A.S. 2024/2025	3802744 - CASA EDITRICE LEARDINI SOCIALE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	2145	PAGATO	X	N	755 IPA
301	24/09/2024	FATTURA 002329/PA DEL 01/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2023/2024 ALUNNA DA C CARCARE COMUNE MILLESIMO MAGGIO 2024	3768081 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	143,29	PAGATO	X	N	002329/PA
302	24/09/2024	FATTURA 126/PA2024 DEL 19/07/2024 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO SITO WEB - MISURA 1.4.1 PNRR PROGRAMMA SCUOLA	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.1.4 - PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	5900	PAGATO	X	N	126/PA2024
303	24/09/2024	IVA SU FATTURA 666 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	12,49	PAGATO	X	S	666
304	24/09/2024	IVA SU FATTURA 667 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	3,70	PAGATO	X	S	667
305	24/09/2024	IVA SU FATTURA 669 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	6,48	PAGATO	X	S	669
306	24/09/2024	IVA SU FATTURA 670 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	40,24	PAGATO	X	S	670
307	24/09/2024	IVA SU FATTURA 671 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	5,55	PAGATO	X	S	671
308	24/09/2024	IVA SU FATTURA 672 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	12,03	PAGATO	X	S	672
309	24/09/2024	IVA SU FATTURA 673 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	11,70	PAGATO	X	S	673
310	24/09/2024	IVA SU FATTURA 668 DEL 30/06/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	10,64	PAGATO	X	S	668
311	24/09/2024	IVA SU FATTURA 68 DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	11,25	PAGATO	X	S	68
312	24/09/2024	IVA SU FATTURA 123/Pa2024 DEL 30/06/2024 HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20	PAGATO	X	S	112/PA2024
313	24/09/2024	IVA SU FATTURA 123/Pa2024 DEL 30/06/2024 HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58,96	PAGATO	X	S	123/PA2024
314	24/09/2024	IVA SU FATTURA VPA24-0095 DEL 11/07/2024 M.C.S. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	63,14	PAGATO	X	S	VPA24-0095
315	24/09/2024	IVA SU FATTURA 2024-1FVPA-000030 DEL 19/07/2024 FERRARA ARREDI TECNICI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1072,23	PAGATO	X	S	2024-1FVPA-0000030
316	24/09/2024	IVA SU FATTURA 002329/PA DEL 01/07/2024 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	7,16	PAGATO	X	S	002329/PA
317	24/09/2024	IVA SU FATTURA 000002740/PA DEL 31/07/2024 MADISOFET S.P.A.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	S	0000002740/PA
318	24/09/2024	IVA SU FATTURA 9607/00 DEL 31/07/2024 MAESTRIPERI s.r.l.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	208,27	PAGATO	X	S	9607/00
319	24/09/2024	IVA SU FATTURA 169 DEL 01/08/2024 COSMODIGIT DI MORO R. & C. SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	292,60	PAGATO	X	S	169
320	24/09/2024	IVA SU FATTURA 002329/PA DEL 01/07/2024 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	471,90	PAGATO	X	S	755 PA
321	24/09/2024	IVA SU FATTURA 002919/PA DEL 14/08/2024 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1,02	PAGATO	X	S	002919/PA