

ELENCO MANDATI TRIMESTRE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025					
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CODICE FISCALE/P.IVA	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
130	01/04/2025	FATTURA FATTPA 17_25 DEL 07/03/2025 GITA A FINALE LIGURE E TOIRANO DEL 06/03/2025 CLASSI 3^A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	409,09
131	01/04/2025	FATTURA V3-5908 DEL 03/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA MILLESIMO E SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2024/25	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA'	180,26
132	01/04/2025	FATTURA 00730/25 DEL 06/03/2025 RINNOVO ABBONAMENTO "DIRIGERE LA SCUOLA" "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2025	07009890018	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
133	01/04/2025	FATTURA 1025057872 DEL 05/03/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 GENNAIO 25	97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,11
134	01/04/2025	FATTURA 13 DEL 01/03/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA A.S. 2024/25 - 56 ORE FEBBRAIO 25	1866610098	A.3.3 - ATTIVITA'	1680
135	02/04/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	694,82
135	02/04/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	694,82
135	02/04/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	694,82
135	02/04/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	694,82
136	08/04/2025	FATTURA V3-6407 DEL 06/03/2025 CQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSI PRIMARIA CALIZZANO - INFANZIA CENGIO - INFANZIA E PRIMARIA MURIALDO - INFANZIA ROCCA/IGNALE A.S. 2024/25	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA'	27,81
137	08/04/2025	FATTURA V3-6408 DEL 06/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MILLESIMO E SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2024/25	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA'	164,24
138	08/04/2025	FATTURA FATTPA 23_25 DEL 25/03/2025 GITA A TORINO DEL 24/03/2025 CLASSI 1 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	527,28
139	08/04/2025	FATTURA FATTPA 19_25 DEL 20/03/2025 GITA A CAMOGLI DEL 19/03/2025 CLASSI 2^A/B/C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1009,09
140	09/04/2025	IVA SU FATTURA 13 DEL 01/03/2025 LA VIA NUOVA COOP SOC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	84
141	09/04/2025	IVA SU FATTURA V3-5908 DEL 03/03/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	39,66
142	09/04/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 17_25 DEL 07/03/2025 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40,91
143	09/04/2025	IVA SU FATTURA V3-6407 DEL 06/03/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	6,12
144	09/04/2025	IVA SU FATTURA V3-6408 DEL 06/03/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	36,13
145	09/04/2025	IVA SU FATTURA 2638/00 DEL 17/03/2025 MAESTRIPIERI s.r.l.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,35
146	09/04/2025	IVA SU FATTURA 2/PA DEL 18/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI BELLE ARTI PER LABORATORIO DI CERAMICA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	113,91
147	09/04/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 19_25 DEL 20/03/2025 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	100,91
148	09/04/2025	IVA SU FATTURA 1/PA/25 DEL 25/03/2025 MAGICAT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	180,40
149	09/04/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 23_25 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	52,73
150	09/04/2025	IVA SU FATTURA 67/03 DEL 27/03/2025 TPL LINEA SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	22,91
151	09/04/2025	IVA SU FATTURA V3-8269 DEL 25/03/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	180,92
152	09/04/2025	IVA SU FATTURA 1063/P DEL 28/02/2025 GIODICART	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	13,42
153	09/04/2025	IVA SU FATTURA 202 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	60,69
154	09/04/2025	IVA SU FATTURA 203 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	32,64
155	09/04/2025	IVA SU FATTURA 204 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	14,28
156	09/04/2025	IVA SU FATTURA 205 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	18,87
157	09/04/2025	IVA SU FATTURA 206 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	54,57
158	09/04/2025	IVA SU FATTURA 207 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	12,24
159	09/04/2025	IVA SU FATTURA 208 DEL 28/02/2025 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	36,21
160	09/04/2025	IVA SU FATTURA 33/PA DEL 26/02/2025 ERREVIAGGI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	58,18
161	14/04/2025	FATTURA 67/03 DEL 27/03/2025 GITA AD ALBENGA DEL 10/03/2025 CLASSI 3/4/5 A PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2024/25	01556040093	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	229,09
162	14/04/2025	FATTURA 1/PA/25 DEL 25/03/2025 ACQUISTO DIVISE E TUTE SPORTIVE CON LOGO ISTITUTO A.S. 2024/25	02713710024	A.3.3 - ATTIVITA'	820
163	14/04/2025	FATTURA 2040/250003585 DEL 21/02/2025 ACQUISTO RISME DI CARTA IN A4 E A3 PER INTERO ISTITUTO A.S. 2024/25	03222970406	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1152,20
164	14/04/2025	FATTURA 2/PA DEL 18/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI BELLE ARTI PER LABORATORIO DI CERAMICA	01618310096	A.3.3 - ATTIVITA'	517,77
165	15/04/2025	PAGAMENTO IRPEF 2 PARTE SU LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	152
166	16/04/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "PACCHETTO OFFICE" PNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	Soggetto Privato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	378,25

167	17/04/2025	FATTURA 2638/00 DEL 17/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE E PULIZIA INTERO ISTITUTO A.S. 2024/25 - SALDO ORDINE	03804230104	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,12
168	17/04/2025	FATTURA 19 DEL 31/03/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA A.S. 2024/25 - 44 ORE MARZO 25	01866610098	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1320
169	17/04/2025	FATTURA V3-8269 DEL 25/03/2025 PROGETTO FONDI 0-6 A.S. 24/25 COMUNE DI CENGIO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CENGIO	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	822,37
170	17/04/2025	FATTURA 86/03 DEL 31/03/2025 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI LINEA TPL DA CALIZZANO A MILLESIMO E RITORNO DEL 21/03/2025 PRIMARIA E SECONDARIA CALIZZANO "GIORNO DELLA MEMORIA" A.S. 2024/25	00503100091	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	245,45
171	17/04/2025	FATTURA 67/PA DEL 27/03/2025 GITA A MURAZZANO DEL 26/03/2025 CLASSI 1 E 2 A CALIZZANO A.S. 2024/25	00503100091	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	409,09
172	17/04/2025	FATTURA 6651/FVISE DEL 01/04/2025 RINNOVO ABBONAMENTO EDIZIONI ITALIASCUOLA PACCHETTO ARGENTO ANNO 2025	00150470342	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	425,50
173	17/04/2025	FATTURA 2 DEL 04/04/2025 PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" SOTTOPROGETTO "CERTIFICAZIONI" FONDAZIONE DE MARI A.S. 2024/25	04594580237	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	4098,35
174	18/04/2025	FATTURA FATPPA 41_25 DEL 11/04/2025 GITA A LEVANTO E 5 TERRE DEL 10/04/2025 CLASSI 1 A/C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1090,91
175	18/04/2025	FATTURA FATPPA 40_25 DEL 10/04/2025 GITA AL LAGO DI CANDIA DEL 09/04/2025 CLASSI 2^A/B/C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1318,18
176	18/04/2025	FATTURA FATPPA 34_25 DEL 04/04/2025 GITA AL MUSEO DEL CINEMA TORINO DEL 02/04/2025 CLASSI 1/2/3 A SECONDARIA CENGIO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	572,73
177	05/05/2025	FATTURA 1025083892 DEL 07/04/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 FEBBRAIO 25	97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	144,12
178	05/05/2025	FATTURA V3-9350 DEL 02/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA OSIGLIA A.S. 2024/25	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	65,16
179	13/05/2025	RIMBORSO DI SPESA ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DI UN TAXI PER IL TRASPORTO DI UN ALUNNO H PER LA GITA A CAMOGLI DEL 19/03/2025	Soggetto Privato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40
180	13/05/2025	RIMBORSO SPESA PER IL PAGAMENTO DI 5 BIGLIETTI DEL TRENO PER IL TRASPORTO DI 5 INHSEGNANTI ACCOMPAGNATORI PER LA GITA A LEVANTO/5 TERRE DEL 10/04/2025	Soggetto Privato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	97,50
181	13/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "PRIVACY E GDPR" PNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE M4C112.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	Soggetto Privato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C112.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	378,25
182	14/05/2025	FATTURA 594 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETO MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	673,20
183	14/05/2025	FATTURA 595 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	683,40
184	14/05/2025	FATTURA 593 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MILLESIMO MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1106,70
185	14/05/2025	FATTURA 597 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1264,80
186	14/05/2025	FATTURA 596 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCA VIGNALE MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	255
187	14/05/2025	FATTURA 598 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	183,60
188	14/05/2025	FATTURA 599 DEL 17/04/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE COSSERIA MARZO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	744,60
189	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
190	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1265,60
191	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
192	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
193	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
194	14/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "LUDODIDATTICA" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C113.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C113.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
195	16/05/2025	IVA SU FATTURA 2024/250003585 MYO SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	253,48
196	16/05/2025	IVA SU FATTURA 19 LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	66
197	16/05/2025	IVA SU FATTURA 86/03 TPL LINEA SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	24,55
198	16/05/2025	IVA SU FATTURA 67/PA ERREVIAGGI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40,91
199	16/05/2025	IVA SU FATTURA 2 FAST TRACK	773597 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	901,64
200	16/05/2025	IVA SU FATTURA 6651/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,02

201	16/05/2025	IVA SU FATTURAV3-9350 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	14,34
202	16/05/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 34_25 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	57,27
203	16/05/2025	IVA SU FATTURA 593 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	55,34
204	16/05/2025	IVA SU FATTURA 594 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	33,66
205	16/05/2025	IVA SU FATTURA 595 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	34,17
206	16/05/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 40_25 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	131,82
207	16/05/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 41_25 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	109,09
208	16/05/2025	IVA SU FATTURA 596 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	12,75
209	16/05/2025	IVA SU FATTURA 597 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	63,24
210	16/05/2025	IVA SU FATTURA 598 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	9,18
211	16/05/2025	IVA SU FATTURA 599 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	37,23
212	21/05/2025	FATTURA FATTPA 53_25 DEL 30/04/2025 GITA A RACCONIGI DEL 30/04/2025 4 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 24/25	10734300090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500
213	21/05/2025	FATTURA FVSP25-000413 DEL 23/04/2025 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNO 22/25 MARZO 25	02242161202	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49
214	27/05/2025	EMISSIONE CIRCOLARE ALUNNO BORSA DI STUDIO OLGA FACELLO A.S. 2023/24	166050047	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	500
215	27/05/2025	EMISSIONE CIRCOLARE ALUNNO BORSA DI STUDIO OLGA FACELLO A.S. 2023/24	166050047	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	500
216	27/05/2025	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI ALUNNO BORSA DI STUDIO OLGA FACELLO A.S. 2023/24	166050047	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	500
217	27/05/2025	EMISSIONE CIRCOLARE A FAVORE DI ALUNNO BORSA DI STUDIO OLGA FACELLO A.S. 2023/24	166050047	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	500
218	27/05/2025	EMISSIONE CIRCOLARE A FAVORE DI ALUNNO BORSA DI STUDIO OLGA FACELLO A.S. 2023/25	166050047	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	500
219	27/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "MENTORING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3160
220	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
221	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	492,18
222	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	984,36
223	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
224	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
225	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
226	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	984,36
227	29/05/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "CODING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	211,82
228	30/05/2025	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI DI INGRESSO OASI LIPU - CONTRIBUTO FINANZIARIO - GITA A RACCONIGI DEL 14/05/2025 A.S. 2024/2025	Soggetto Privato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	28
229	30/05/2025	FATTURA 24 DEL 06/05/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA A.S. 2024/25 APRILE 2025	01866610098	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	450
230	30/05/2025	FATTURA 631 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE BARDINETO APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	775,20
231	30/05/2025	FATTURA 632 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE MURIALDO APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	438,60
232	30/05/2025	FATTURA 633 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE ROCCAVALIGNALE APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	540,60
233	30/05/2025	FATTURA 634 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE CENGIO APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1020
234	30/05/2025	FATTURA 635 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE CALIZZANO APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	306
235	30/05/2025	FATTURA 636 DEL 30/04/2025 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2024/25 COMUNE COSSERIA APRILE 2025	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	816
236	04/06/2025	FATTURA 753/MR DEL 06/05/2025 GITA A TORINO REGGIA DI VENARIA DEL 16/05/2025 A.S. 2024/2025 - ATTIVITA'	04560130017	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	360
237	10/06/2025	FATTURA FATTPA 68_25 DEL 18/05/2025 GITA A BOVES DEL 12/05/2025 CLASSI 1 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	536,37

238	10/06/2025	FATTURA FATTPA 70_25 DEL 18/05/2025 GITA A BIOPARCO ZOOM TORINO DEL 13/05/2025 CLASSI 2 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	600
239	10/06/2025	FATTURA FATTPA 72_25 DEL 18/05/2025 GITA A RACCONIGI DEL 14/05/2025 CLASSI 5 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500
240	10/06/2025	FATTURA 1025111561 DEL 07/05/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 MARZO 25	97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,18
241	10/06/2025	FATTURA 700/RV DEL 06/05/2025 GITA A TORINO REGGIA DI VENARIA DEL 16/05/2025 CLASSI 1/2/3 A SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2024/25	97704430012	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	245
242	13/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP PER PROGETTI PTOF E PNRR A.S. 2024/25 - ACCONTO 80 ORE	Soggetto Privato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	753,66
243	13/06/2025	FATTURA MC25000384 DEL 27/05/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE B1-B2 E STUDENTI KET E PET PNRR DM 65/23 - SALDO ORDINE	00272780172	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	11560
244	13/06/2025	FATTURA 144/PA DEL 19/05/2025 GITA A VENARIA REALE DEL 16/05/2025 CLASSI 1/2/3 A SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2024/25	00503100091	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1259,09
245	13/06/2025	FATTURA 876 DEL 22/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE MILLESIMO CONVENZIONE AGGIUNTIVA DAL 01/04/2025 APRILE 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	306
246	13/06/2025	FATTURA 875 DEL 22/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE MILLESIMO APRILE 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1295,40
247	13/06/2025	IVA SU FATTURA 000112-2025 GRAFICHE GAMBERA SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	27,72
248	13/06/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 70_25 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	60
249	13/06/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 72_25 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	50
250	13/06/2025	IVA SU FATTURA 875 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	64,77
251	13/06/2025	IVA SU FATTURA 876 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	15,30
252	13/06/2025	IVA SU FATTURA 144/PA ERREVIAGGI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	125,91
253	13/06/2025	IVA SU FATTURA 24 LA VIA NUOVA COOP SOC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	22,50
254	13/06/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 68_25 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	53,64
255	13/06/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 53_25 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	50
256	13/06/2025	IVA SU FATTURA 631 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	38,76
257	13/06/2025	IVA SU FATTURA 632 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	21,93
258	13/06/2025	IVA SU FATTURA 633 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	27,03
259	13/06/2025	IVA SU FATTURA 634 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	51
260	13/06/2025	IVA SU FATTURA 635 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	15,30
261	13/06/2025	IVA SU FATTURA 636 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	40,80
262	16/06/2025	ERARIO CORSALINI INCARICO TUTOR "PRIVACY E GDPR" E "PACCHETTO OFFICE" PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	943,50
262	16/06/2025	ERARIO CORSALINI INCARICO TUTOR "PRIVACY E GDPR" E "PACCHETTO OFFICE" PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	943,50
262	16/06/2025	ERARIO CORSALINI INCARICO TUTOR "PRIVACY E GDPR" E "PACCHETTO OFFICE" PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	943,50
262	16/06/2025	ERARIO CORSALINI INCARICO TUTOR "PRIVACY E GDPR" E "PACCHETTO OFFICE" PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	943,50
263	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	423,65
264	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	703,10
265	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	423,65
266	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	703,10
267	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	562,49
268	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	756,52
269	16/06/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	756,52
270	19/06/2025	RIT. ACC. SU LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO BOERO PERCORSO "MENTORING" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	790

09903230010

271	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO LUDODIDATTICA PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2899,30
271	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO LUDODIDATTICA PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2899,30
271	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO LUDODIDATTICA PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2899,30
271	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO LUDODIDATTICA PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2899,30
272	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO CODING PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	4390
272	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO CODING PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	4390
272	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO CODING PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	4390
272	19/06/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTO/TUTOR PERCORSO CODING PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI M4C1I3.1-2023-1143-P-31559 CUP:F54D23003060006	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	4390
273	19/06/2025	FATTURA 936/FD DEL 30/05/2025 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INTERO ISTITUTO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	0833520091	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1980
274	19/06/2025	FATTURA FATTPA 91_25 DEL 29/05/2025 GITA A FINALBORGO FINALPIA DEL 28/05/2025 SCUOLA PRIMARIA MURIALDO E OSIGLIA A.S. 2024/25	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	436,36
275	19/06/2025	FATTURA 000112-2025 DEL 21/05/2025 ACQUISTO STAMPE TIPOGRAFICHE PROGETTO "IMPASTATO" A.S. 2024/25	01186140099	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	126
276	19/06/2025	FATTURA 29 DEL 04/06/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA A.S. 2024/25 MAGGIO 25	01866610098	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	390
277	23/06/2025	FATTURA 939 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE COSSERIA MAGGIO 25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1040,40
278	23/06/2025	FATTURA 938 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE CALIZZANO MAGGIO 25	02567110991	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	285,60
279	23/06/2025	FATTURA 937 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE CENGIO MAGGIO 25	02567110992	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1173
280	23/06/2025	FATTURA 936 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE ROCCAVIGNALE MAGGIO 25	02567110993	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	413,10
281	23/06/2025	FATTURA 935 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE MURIALDO MAGGIO 25	02567110994	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	627,30
282	23/06/2025	FATTURA 934 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE COSSERIA BARDINETO 25	02567110995	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	612
283	23/06/2025	FATTURA 932 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 COMUNE MILLESIMO MAGGIO 25	02567110996	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1473,90
284	23/06/2025	FATTURA 939 DEL 31/05/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25 AGGIUNTIVO DA APRILE 2025 COMUNE MILLESIMO MAGGIO 25	02567110997	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	428,40