

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
82	03/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1596 DEL 06/03/2024 DITTA C2 LICENZE COMPUTER	2654560 - C2 SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	140
89	05/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 04/03/2024 FILIPPI OMAR PROGETTO TALENTI	3281744 - FILIPPI OMAR	P.2.25 - MULTISPORT	100
98	10/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1409/00 DEL 29/02/2024 FARDELLI GIULIANO	3596014 - FARDELLI GIULIANO & C. S.A.S.	P.2.25 - MULTISPORT	171,82
100	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.5901 DEL 25/03/2024 GRUPPO SPAGGIARI	24904 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2556,01
106	13/04/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N.3 DEL 18/03/2024 VERZELETTI TIZIANO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	6,82
109	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.31/001 DEL 26/03/2024 AUTONOLEGGIO PIALI	3500790 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	440
125	22/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.86/02 DEL 17/04/2024 INFOCOPIA PNRR	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	160,60
134	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.125 DEL 08/05/2024 ANDREA VIAGGI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	125,45
155	16/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.148 DEL 28/05/2024 GRAFICHE ARMANINI	3778072 - ARMANINI MARIA PIA	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	140
161	25/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.27PA PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C. DEL 14/05/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	19,80
151	12/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 27/05/2024 ITINERA EMILIA A.P.S GUIDA TURISTICA	3771240 - ITINERA EMILIA A.P.S.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	720
87	05/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.58 DEL 09/03/2024 ANDREA VIAGGI GITA OPERA DOMANI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	2363,63
90	05/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.001042424059 DEL 29/02/2024 TEATRO GRANDE BRESCIA	3601990 - TEATRO GRANDE BRESCIA	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	968,10
92	08/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/79 DEL 04/04/2024 SKILL CARD	2710835 - SKILL ON LINE SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	1155
93	08/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/79 DEL 04/04/2024 SKILL CARD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	254,10
94	10/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.2413725 DEL 18/03/2024 SOCAF	904035 - SOCAF SPA	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	87
95	10/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2413725 DEL 18/03/2024 SOCAF	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	19,14
108	13/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N7 DEL 28/03/2024 MORETTI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	26,91
114	15/04/2024	PAG. IVA su ft. 222/PA/2023 30-11-2023 MAIEUTICA di D: Borlotti & c.snc	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	150,71
128	08/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.92/07/2024 DEL 30/04/2024 CFP	3523180 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	240
147	29/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.61/001 DEL 16/05/2024 AUTONOLEGGIO PIALI	3500790 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	490
149	31/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.61/CO DEL 15/05/2024 ELETTRCASA	1319824 - ELETTRCASA SRL	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	497,39
150	31/05/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA N.61/CO DEL 15/05/2024 ELETTRCASA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	109,43

102	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.797/24 DEL 21/03/2024 EUROEDIZIONI	621019 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80
111	15/04/2024	PAG. ft. 221/PA/2023 30-11-2023 MAIEUTICA di D. Borlotti & c.snc	3696798 - MAIEUTICA DI DIEGO BORTOLOTTI & C. SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1090;20
120	22/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.6/E DEL 31/01/2024 VDN SOLUZIONI PNRR	3751309 - VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	4820
127	22/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.84/02 DEL 17/04/2024 INFOCOPIA PNRR	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	790;68
131	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0050010917 DEL 09/05/2024 TRENORD ATTIVITA SPORTIVA	1996540 - TRENORD	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	85;09
139	20/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.903/6.10 DEL 16/05/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	136
148	29/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.61/001 DEL 16/05/2024 AUTONOLEGGIO PIALI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	49
160	25/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.27PA DEL 14/05/2024 PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.	2983275 - PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO & C.	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	90
143	27/05/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO GIULIANI VERONICA PROGETTO L2 FAST(F24 versato 1040)	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	351
137	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050010825 DEL 22/04/2024 TRENORD SPORTIVA ATTIVITA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	17;79
86	03/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.132-183-171-172 ASSOCIAZIONE LIRICA X OPERA DOMANI	3623906 - ASS. LIRICA CONC. ITAL.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1491
97	10/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/11/32 DEL 03/04/2024 FOTOSTUDIO PRIMO PIANO DI SANTICOLI VALTER	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	26;40
101	13/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.5901 DEL 25/03/2024 SPAGGIARI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	562;32
113	15/04/2024	PAG. ft. 222/PA/2023 30-11-2023 MAIEUTICA di D. Borlotti & c.snc	3696798 - MAIEUTICA DI DIEGO BORTOLOTTI & C. SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	685;03
117	15/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.681 DEL 29/12/2023 PRISMA PNRR	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	695;20
129	08/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/104 DEL 06/05/2024 SKILL CARD	2710835 - SKILL ON LINE SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	650
130	08/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/104 DEL 06/05/2024 SKILL CARD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	143
132	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0050010917 DEL 09/05/2024 TRENORD	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	8;51
133	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.125 DEL 08/05/2024 ANDREA VIAGGI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1254;55
138	20/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.903/6.10 DEL 16/05/2024 ANDREA VIAGGI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	1360
154	13/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.301 DEL 28/05/2024 SMILE	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.17 - SMILE & DRAMA	23;52
159	21/06/2024	PAGAMENTO CONTRATTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA VOKINS ELEONOR BRIDIE SCARLETT	3782168 - VOCKINS ELENOR BRIDIE SCARLETT	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	800
163	25/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.153 DEL 30/05/2024 ANDREA VIAGGI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	51;82
167	26/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.TD01 DEL 29/05/2024 GRAFFITIPARK SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	7;91

169	27/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.TD01 DEL 30/05/2024	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	12;51
140	27/05/2024	PAG.ft. 675 10-10-2023 CENTROSEDIA COMUNITY SRL PNRR	2654562 - CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	14840
141	27/05/2024	PAGAMENTO COMPENSO L2 FAST GIULIANI VERONICA	3509361 - GIULIANI VERONICA	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	1404
80	03/04/2024	PAGAMENTO FATTURA 20PA DEL 29/02/2024 ECOMEDICAL	1669556 - ECO MEDICAL SRL	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	78
83	03/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1596 DEL 06/03/2024 DITTA C2	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	30;80
88	05/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.58 DEL 09/03/2024 ANDREA VIAGGI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	236;36
103	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1351 DEL 14/03/2024 REAR TORINO MUSEO	3746211 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	192;50
107	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 28/03/2024 MORETTI	2416784 - I MORETTI GROUP SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	269;09
110	13/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.31/001 DEL 26/03/2024 PIALI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	44
124	22/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.86/02 DEL 17/04/2024 INFOCOPIA SRL PNRR	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	730
126	22/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.84/02 DEL 17/04/2024 INFOCOPIA PNRR	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3594
136	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURAN.0050010825 DEL 22/04/2024 TRENORD ATTIVITA SPORTIVA	1996540 - TRENORD	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	177;91
152	12/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.00632/12/2024 DEL 22/05/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI	2139991 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC di Sasselli & C.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	10959
156	16/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.148 DEL 28/05/2024 ARMANINI MARIAPIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30;80
162	25/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.153 ANDREA VIAGGI DEL 30/05/2024	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	518;18
164	25/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.0000004/PA DEL 31/05/2024 CHINI EUGENIO	716392 - CHINI EUGENIO & C. Snc	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	132;12
168	27/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.TD01 DEL 30/05/2024	1996540 - TRENORD	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	125;09
170	28/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.85/001 DEL 05/06/2024 AUTONOLEGGIO PIALI (SETTIMANA DEI TALENTI PRIMARIA)	3500790 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	680
171	28/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.85/001 DEL 05/06/2024 AUTONOLEGGIO PIALI SRL (SETTIMANA DEI TALENTI PRIMARIA)	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	68
81	03/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.20PA DEL 29/02/2024 ECOMEDICAL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	17;16
85	03/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.104 DEL 21/03/2024 MABB TRASPORTI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	90
104	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1316 DEL 14/03/2024 MUSEO TORINO	3746206 - FONDAZIONE MUSEO DELE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	38
118	17/04/2024	PAG. ft. 50901 30-11-2023 CAMPUSTORE SRL	3696787 - CAMPUSTORE SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3127;97

121	22/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 6/E DEL 31/01/2024 VDN SOLUZIONI PNRR	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1060;40
144	28/05/2024	PAG. IVA su ft. 675 10-10-2023 CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3264;80
153	13/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.301 DEL 28/05/2024 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	3477199 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.2.17 - SMILE & DRAMA	470;48
165	25/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.0000004/PA DEL 31/05/2024 CHINI EUGENIO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	29;07
84	03/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.104 DEL 21/03/2024 MABB TRASPORTI	24824 - MABB AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	900
112	15/04/2024	PAG. IVA su ft. 221/PA/2023 30-11-2023 MAIEUTICA di D. Borlotti & c.snc	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	239;84
116	15/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.681 DEL 29/12/2023 PRISMA PNRR	3748138 - PRISMA SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3160
122	22/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.8B00364924 DEL 11/04/2024 TIM	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56
123	22/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B00364924	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;32
135	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.23-24 DEL 07/05/2024 CRART GUIDA TURISTICA	3758889 - CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	486
145	29/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N.145 DEL 25/05/2024 ANDREA VIAGGI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	722;73
146	29/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.145 DEL 25/05/2024 ADREA VIAGGI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	72;27
157	16/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.179 DEL 29/05/2024 ARCHEOCAMUNI	3623423 - ARCHEOCAMUNI SAS	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	713;11
166	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N.TD01 DEL 29/05/2024	3535963 - GRAFFITIPARK SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	79;09
91	05/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.001042424059 DEL 29/02/2024 TEATRO GRANDE	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	96;81
96	10/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.1/11/32 DEL 03/04/2024 FOTO STUDIO	2911564 - SANTICOLI VALTER	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	120
99	10/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1409/00 DEL 29/02/2024 FARDELLI GIULIANO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - MULTISPORT	36
105	13/04/2024	PAGAMENTO FATTURA N.03 DEL18/03/2024 VERZELETTI TIZIANO	3739360 - VERZELETTI TIZIANO	P.2.12 - P2/12 C.C.R.R. - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	68;18
115	15/04/2024	PAG. ft. 6521/FVIFO del 21/12/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	24904 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	866;67
119	17/04/2024	PAG. IVA su ft. 50901 30-11-2023 CAMPUSTORE SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	688;15
158	16/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.179 DEL 29/05/2024 ARCHEOCAMUNI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	156;88
142	27/05/2024	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO GIULIANI VERONICA PROGETTO L2 FAST	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	149;18