

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	10/01/2024	Rinnovo iscrizione alla Rete Europa Istituto Comprensivo "S.Andrea" di Biassono - MBIC82600C	3004665 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
2	10/01/2024	CIG ZEA27B8471 - liquidazione fattura n. 215/PA del 01/12/23	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.890,00
3	10/01/2024	CIG Z3E3DDFC82 - liquidazione fattura n. 114 del 20/12/23	3713134 - FONDAZIONE GAIANI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	449,00
4	10/01/2024	CIG ZF43A9A37E - liquidazione fattura n. 231/PA del 20/12/2023	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.757,90
5	10/01/2024	CIG Z503D34325 - liquidazione fattura n. 51383 del 27/12/23	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	282,47
6	22/01/2024	CIG Z07398382C - liquidazione fattura n. 1024009899 del 12/1/24 - conto contrattuale 31479361-002	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,97
7	22/01/2024	CIG ZA23C3329C - liquidazione fattura n. 2/2024/5 del 10.01.2024	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6.860,00
8	22/01/2024	CIG B0055F7266 - liquidazione fattura n. 6152/EL del 18/01/2024 - scuola K006107 ordine 3493	2401314 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	378,00
9	22/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
10	26/01/2024	pagamento compenso netto per attività di tutor TFA a.s. 22/23	87025 - CIRONE GIULIA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	136,27
11	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17,60
12	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di tutor TFA a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
13	26/01/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	45,43
14	26/01/2024	pagamento IRAP per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17,00
15	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	48,40
16	01/02/2024	pagamento IVA fattura n. 231/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	578,23
17	01/02/2024	pagamento IVA fattura n. 51383 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62,14
18	02/02/2024	CIG Z8B35AD67B - liquidazione fattura n. 38/PA del 26/01/2024	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.051,09
19	02/02/2024	CIG Z6B3C6D2FF - liquidazione fattura n. 0107180000661 del 21/01/2024	3720598 - BRICOMAN ITALIA SRL	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	198,54
20	15/02/2024	CIG Z8E389E06D - liquidazione fattura n. 24101861 e24101862 del 31/1/24	3548227 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	565,44
21	15/02/2024	CIG B010515548 - liquidazione fattura n. 2066/FVISE del 31/01/24	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.565,25
22	15/02/2024	CIG B0051E7828 - liquidazione fattura n.24031 del 31/1/24	3581456 - ERREMME SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.650,50
23	15/02/2024	CIG 9729539D91 - liquidazione fattura n. 02-2-001 del 3/2/24	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	1.000,00

24	23/02/2024	CIG B073058F1C - liquidazione fattura n. 211/24 del 20/02/2024	985289 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00
25	23/02/2024	CIG 99452675F4 - liquidazione fattura n. 5/PA del 25/01/2024	3658736 - T.S.A. SRL	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	8.674,00
26	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 5/PA T.S.A. srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	1.908,28
27	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 02-2-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	220,00
28	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 24101861 e 24101862 ITD Solutions	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	124,40
29	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 0107180000661 Bricoman Italia	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	43,68
30	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 24031 Erremme srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	583,11
31	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 2066/FVISE Gruppo Spaggiari Parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	784,36
32	05/03/2024	iscrizione corsi formazione sicurezza a.s. 2023/24 - IC Biassono	3007699 - LICEO ARTISTICO STATALE MODIGLIANI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.370,00
33	18/03/2024	CIG B0014B79D0 - liquidazione fattura n. 5/G del 29/01/24	3723106 - GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	520,00
34	18/03/2024	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020241000003137 del 14/03/24	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	390,00
35	18/03/2024	CIG B0BD8DAB70 - liquidazione fattura n. 1024063862 del 07/03/24	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,74
36	18/03/2024	CIG Z8A39ABB5F - liquidazione fattura n. 2024/02626 del 08/03/24 (1° annualità)	3587419 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	850,00
37	19/03/2024	CIG Z703D8F000 - liquidazione fattura n. 278 del 13/03/2024	3722809 - TEATRO DEL BURATTO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	801,82
38	19/03/2024	CIG Z283DE1DCC - liquidazione fattura n. 55 e 57 del 15/03/2024	3549747 - LA DANZA IMMOBILE SRL IMP.SOC.ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	856,38
39	25/03/2024	CIG 9886559694 - liquidazione fattura n. 75 del 26/01/24 e n. 460 del 22/03/24	3658738 - MOBILFERRO SRL	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	10.472,40
40	25/03/2024	rimborso spese revisori per visita del 28/02/24	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,11
41	27/03/2024	CIG Z0F3D7D303 - liquidazione fattura n.1PA del 19/03/2024	3722855 - CHIESA PARROCCHIALE S.MARTINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	320,00
42	27/03/2024	CIG B085EFC3FD - liquidazione fattura n. V2/520336 del 25/03/2024	3732871 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	711,75
43	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 2024/02626 Frareg	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	187,00
44	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 75 e 460 Mobilferro srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	2.303,92
45	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 278 Teatro del Buratto	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80,18
46	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 55 e 57 La Danza immobile	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	85,64
47	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 1PA Chiesa Parrocchiale S.Martino Biassono	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70,40
48	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. A20020241000003137 Olivetti	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	85,80
49	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. V2/520336 Errebian	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,59

50	16/04/2024	CIG ZA23C3329C - liquidazione fattura n. 3/2024/5 del 31.03.2024	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6.860,00
51	16/04/2024	CIG Z773DCC079 - liquidazione fattura n. 1042 del 11.04.24	3722892 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.012,50
52	16/04/2024	CIG ZAF3DB8817 - liquidazione fattura n. 12/O del 11.04.24	3722916 - TOURIST CENTER LAGO MAGGIO DI CLAUDIA BOGGIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.617,00
53	16/04/2024	CIG Z8E3D6C647 - liquidazione fattura n. 3 del 09.04.24	3722867 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMUNIVERSO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	910,00
54	16/04/2024	CIG B0A711681E - liquidazione fattura n. 1D-113/GI e 1D-114/GI del 31.03.24	3668142 - NUOVO CENTRO GIARDINAGGIO SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	339,14
55	16/04/2024	CIG B0A739AB8F - ordine MO17501761 - liquidazione fattura n. 1000241500003710 del 31.03.24	720080 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	477,00
56	17/04/2024	adesione Scienza Under 18 - Monza Brianza a.s. 2023/2024 IC Biassono	2329517 - I.C. PACCINI DI SOVICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00
57	23/04/2024	CIG B01B6BF238 - liquidazione fattura n. FATT/2024/02485 del 17/04/24	2955611 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00
58	23/04/2024	CIG B001DB6650 - liquidazione fattura n.00152PK del 17/04/24	2900971 - S.A.G. SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.239,65
59	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 1000241500003710 Aruba	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	104,94
60	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 152PK S.A.G.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	133,35
61	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 1D-114/GI - 1D-114/GI Nuovo Centro Giardinaggio	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	34,42
62	06/05/2024	CIG B1001B1741 - liquidazione fattura n. 43127 del 30/04/2024	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	400,00
63	06/05/2024	CIG ZBB3D31F46 - liquidazione fatture nn. 213/P-214/P-215/P del 30/04/2024	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.727,28
64	06/05/2024	CIG B0DF8F9152 - liquidazione fattura n.11/PA del 26/04/24	3741601 - LIBRERIA HOMO LUDENS DI CROTTA MASSIMILIANO	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	368,28
65	17/05/2024	CIG B0BD8DAB70 - liquidazione fattura n. 1024125211 del 06/05/24	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,27
66	17/05/2024	CIG B0013BFD27 - liquidazione fattura n. 347/V del 06/05/2024	2916499 - LA FIORIDA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.213,11
67	27/05/2024	rimborso spese revisori per visita del 15/05/24	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	107,67
68	27/05/2024	CIG B001D84D0B - liquidazione fattura n. 406/17/2024 e 417/17/2024 del 9 e 10/05/24	3723091 - C-WAY SRL TRAVEL EXPERIENCE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.503,00
69	30/05/2024	CIG ZB63DB5217 - liquidazione fattura n. 104 del 21/05/24	2790253 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	835,04
70	30/05/2024	CIG ZBB3D31F46 - liquidazione fatture nn. 276/P-277/P-278/P-279/P del 27/05/2024	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.227,27
71	30/05/2024	CIG B1824768BC - liquidazione fattura n. 66/PA del 27/05/24	3755201 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	1.549,18
72	31/05/2024	pagamento IVA fattura n. 43127 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88,00
73	31/05/2024	pagamento IVA fattura n. 347/V La Fiorida	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	266,88
74	31/05/2024	pagamento IVA fattura n. 104 Volandia Servizi srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	49,07
75	31/05/2024	liquidazione IVA fatture nn. 213/P-214/P-215/P Autoservizi Cattaneo srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	572,72
76	31/05/2024	liquidazione IVA fattura n. 276/P-277/P-278/P-279/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	722,73
77	31/05/2024	pagamento IVA fattura n. 11/PA Libreria Homo Ludens	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	81,02

78	31/05/2024	liquidazione IVA fattura n. 66/PA Strumentimusicali.net srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	340,82
79	08/06/2024	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	3621502 - MACONI ELENA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	590,24
80	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	76,23
81	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	3,03
82	08/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	196,75
83	08/06/2024	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	73,63
84	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corso inglese preparazione PET) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	209,63
85	08/06/2024	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	3773730 - GUCCIONE BIANCAMARIA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1.101,78
86	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	142,30
87	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5,66
88	08/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	367,26
89	08/06/2024	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	137,45
90	08/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	391,31
91	08/06/2024	pagamento INPS 1,61% per attività di insegnamento (corsi inglese preparazione KET) a.s. 23/24	811839 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	26,00
92	10/06/2024	CIG ZF6354407B - liquidazione fattura n. 02-3-001 del 30/05/24 (1° sem 3° annualità amm.re sistema)	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.500,00
93	10/06/2024	CIG Z403848356 - liquidazione fattura n. 415 del 07/06/24 (2° annualità DPO)	1782348 - EASYTEAM.ORG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700,00
94	10/06/2024	CIG ZD93DC70FF - liquidazione fattura n. 87/B00 del 31/05/24	2747870 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	840,00
95	10/06/2024	CIG ZBB3D31F46 - liquidazione fatture nn. 317/P-316/P-315/P-314/P del 30/05/2024	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.454,55
96	10/06/2024	CIG B16A799C5C - liquidazione fattura n. 714/A del 31/05/2024	2839466 - FORNACE FUSARI S.N.C.	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	979,00
97	10/06/2024	CIG B0A711681E - liquidazione fattura n. 1D-135/GI del 31.05.24	3668142 - NUOVO CENTRO GIARDINAGGIO SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	374,12

98	13/06/2024	CIG ZEE3C12EC7 - liquidazione fattura n.11PA del 11/06/24	2194692 - FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA	P.2.3 - BENESSERE PSICOFISICO	3.900,00
99	17/06/2024	CIG ZAF3DD377F - liquidazione fattura n. 259/24 del 12/06/24	843145 - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	288,00
100	20/06/2024	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di pittura e creta) a.s. 23/24	857461 - ROBERTO VINCENZO	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	1.352,74
101	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi di pittura e creta) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	201,59
102	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi pittura e creta) a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	8,02
103	20/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corsi pittura e creta) a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	728,40
104	20/06/2024	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corsi pittura e creta) a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	194,72
105	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corsi di pittura e creta) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	554,37
106	20/06/2024	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	2950283 - COLZANI GIULIA	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	206,68
107	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	30,80
108	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	1,23
109	20/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	111,29
110	20/06/2024	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	29,75
111	20/06/2024	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corsi pomeridiani di latino) a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	84,70
112	24/06/2024	CIG Z033C9043A - liquidazione fattura n. 1 del 21/6/24	3207215 - SCUOLA DI MUSICA A.MONGUZZI	P.2.2 - PROGETTO MUSICA	4.408,00
113	24/06/2024	CIG Z9C3DD4CD9 - liquidazione fattura n. 14/FE del 10/6/24	3713139 - CARPIGNANO FABIO	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	582,00
114	26/06/2024	liquidazione compenso netto Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3784348 - ALESSI ANTONELLA LAURA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
115	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
116	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
117	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
118	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38

119	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Alessi per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
120	26/06/2024	liquidazione compenso netto Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3369618 - MARIANI GRETA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
121	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
122	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
123	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
124	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
125	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Mariani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
126	26/06/2024	liquidazione compenso netto Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	87109 - MONTECCHIO VITTORIA CLARA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
127	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
128	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
129	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
130	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
131	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Montecchio per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
132	26/06/2024	liquidazione compenso netto Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3369616 - MORGANTE PATRIZIA VINCENZA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
133	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
134	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
135	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76

136	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
137	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Morgante per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
138	26/06/2024	liquidazione compenso netto Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	2950288 - PALUMBO TERESA SANTINA ROSARIA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
139	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
140	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
141	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
142	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
143	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Palumbo per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
144	26/06/2024	liquidazione compenso netto Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3784360 - SACCARO NICOLETTA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
145	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
146	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
147	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
148	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
149	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Saccaro per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
150	26/06/2024	liquidazione compenso netto Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	1014524 - SALA VALERIA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
151	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
152	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98

153	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
154	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
155	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Sala per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
156	26/06/2024	liquidazione compenso netto Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3784369 - SEBASTIANI SILVIA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	502,83
157	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	74,93
158	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	2,98
159	26/06/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	270,76
160	26/06/2024	pagamento IRAP compenso Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	72,38
161	26/06/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Sebastiani per corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	206,06
162	27/06/2024	CIG B113023D34 - liquidazione fattura n. 15-FE del 25/6/24	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	730,00
163	28/06/2024	liquidazione IVA fattura n. 02-3-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	770,00
164	28/06/2024	liquidazione IVA fattura n. 415 Easyteam.org	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154,00
165	28/06/2024	pagamento IVA fattura n. 15-FE Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	160,60
166	28/06/2024	CIG ZBB3D31F46 - liquidazione IVA fatture n. 317/P - 316/P - 315/P - 314/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	845,45
167	28/06/2024	liquidazione IVA fattura n. 714/A Fornace Fusari snc	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	215,38
168	28/06/2024	pagamento IVA fattura n. 1D-135/GI Nuovo Centro Giardinaggio	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	39,80