

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
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	3890
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
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	2757,90
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	6860
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
9	22/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
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
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	1051,09
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	3565,25
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	2650,50
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	1000

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
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	8674
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	1908,28
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
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 Eremme 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	1370
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
34	18/03/2024	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020241000003137 del 14/03/24	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	390
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
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	10472,40
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
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
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	2303,92
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	6860
51	16/04/2024	CIG Z773DCC079 - liquidazione fattura n. 1042 del 11.04.24	3722892 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1012,50
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	1617
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
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
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
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
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	2239,65
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
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	5727,28
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	1213,11
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	1503
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	7227,27
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	1549,18
72	31/05/2024	pagamento IVA fattura n. 43127 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88
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	1101,78
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
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	3500
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
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
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	8454,55
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

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	3900
99	17/06/2024	CIG ZAF3DD377F - liquidazione fattura n. 259/24 del 12/06/24	843145 - DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	288
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	1352,74
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	4408
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
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
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
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
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
169	09/07/2024	CIG ZF43A9A37E - liquidazione fattura n. 99/PA del 25/6/24	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4460,38
170	09/07/2024	CIG B221A3350D - liquidazione fattura n.2/56 del 25/06/2024	3781092 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	150
171	09/07/2024	CIG Z513DB3ACA - liquidazione fattura n.24/FD del 11/06/2024	3722949 - APICOLTURA DELL'ORTO GIACOMO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	768
172	09/07/2024	liquidazione compenso netto per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	3371421 - FERRARI VALENTINA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	106,44
173	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Ferrari per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	15,86

174	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Ferrari per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	0,63
175	09/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività Ferrari Piano delle Arti a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	57,32
176	09/07/2024	pagamento IRAP per attività Ferrari Piano delle Arti a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	15,32
177	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività Ferrari Piano delle Arti 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	43,62
178	09/07/2024	liquidazione compenso netto per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	3658317 - LETTERIELLO LERI CONSIGLIA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	129,17
179	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Letteriello per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	19,25
180	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Letteriello per attività Piano delle Arti a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	0,77
181	09/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività Letteriello Piano delle Arti a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	69,56
182	09/07/2024	pagamento IRAP per attività Letteriello Piano delle Arti a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	18,59
183	09/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività Letteriello Piano delle Arti 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	52,94
184	10/07/2024	liquidazione compenso netto Bajoni per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3785496 - BAJONI ELENA GIUSEPPINA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	81,20
185	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Bajoni per assistenza 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	12,10
186	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Bajoni per assistenza 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	0,48
187	10/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Bajoni	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	43,72
188	10/07/2024	pagamento IRAP per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Bajoni	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	11,69
189	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Bajoni	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	33,28
190	10/07/2024	liquidazione compenso netto Calarco per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	857438 - CALARCO DORA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	81,20

191	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Calarco per assistenza 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	12,10
192	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Calarco per assistenza 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	0,48
193	10/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Calarco	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	43,72
194	10/07/2024	pagamento IRAP per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Calarco	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	11,69
195	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Calarco	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	33,28
196	10/07/2024	liquidazione compenso netto Di Trani per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	2958020 - DI TRANI FONTE	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	81,20
197	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Di Trani per assistenza 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	12,10
198	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Di Trani per assistenza 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	0,48
199	10/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Di Trani	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	43,72
200	10/07/2024	pagamento IRAP per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Di Trani	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	11,69
201	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Di Trani	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	33,28
202	10/07/2024	liquidazione compenso netto Passante per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A	3785506 - PASSANTE SARA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	64,95
203	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Passante per assistenza 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	9,68

204	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Passante per assistenza 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	0,39
205	10/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Passante	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	34,98
206	10/07/2024	pagamento IRAP per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Passante	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	9,35
207	10/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per assistenza corsi STEM giugno '24 PNRR 3.1 linea A -Passante	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	26,62
208	14/07/2024	liquidazione compenso netto Canzi per TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	3785528 - CANZI ELISA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	151,29
209	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Canzi per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	22,55
210	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Canzi per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	0,90
211	14/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Canzi	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	81,46
212	14/07/2024	pagamento IRAP per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Canzi	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	21,78
213	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Canzi	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	62
214	14/07/2024	liquidazione compenso netto Catalo per TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	3785534 - CATALLO RAFFAELLA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	151,29
215	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Catalo per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	22,55
216	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Catalo per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	0,90

217	14/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Catallo	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	81,46
218	14/07/2024	pagamento IRAP per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Catallo	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	21,78
219	14/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di TUTOR corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Catallo	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	62
220	14/07/2024	liquidazione compenso netto Palumbo per DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	2950288 - PALUMBO TERESA SANTINA ROSARIA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	730,86
221	14/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività di DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Palumbo	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	393,54
222	14/07/2024	pagamento IRAP per attività di DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 - Palumbo	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	95,57
223	14/07/2024	liquidazione compenso netto Sala F. per DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1	3785539 - SALA FEDERICA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	730,86
224	14/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività di DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Sala F.	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	393,54
225	14/07/2024	pagamento IRAP per attività di DOCENTE FORMATORE corsi BIBLIOTECA DIGITALE giugno '24 PNRR 2.1 -Sala F.	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	95,57
226	15/07/2024	liquidazione compenso netto Fusco per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	2804052 - FUSCO MONICA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	692,39
227	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Fusco per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	103,18
228	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Fusco per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	4,10
229	15/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Fusco	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	372,83
230	15/07/2024	pagamento IRAP per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 - Fusco	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	99,66

231	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Fusco	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	283,75
232	15/07/2024	liquidazione compenso netto Napoletano per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	2950279 - NAPOLETANO MICHELE	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	692,39
233	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Napoletano per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	103,18
234	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Napoletano per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	4,10
235	15/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Napoletano	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	372,83
236	15/07/2024	pagamento IRAP per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 - Napoletano	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	99,66
237	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Napoletano	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	283,75
238	15/07/2024	liquidazione compenso netto Brambilla per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	3638010 - BRAMBILLA ANDREA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	692,39
239	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Brambilla per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	103,18
240	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Brambilla per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	4,10
241	15/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Brambilla	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	372,83
242	15/07/2024	pagamento IRAP per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 - Brambilla	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	99,66
243	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Brambilla	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	283,75
244	15/07/2024	liquidazione compenso netto Bonatti per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	3785524 - BONATTI YURI	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	403,03
245	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Bonatti per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	60,06
246	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Bonatti per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	2,39
247	15/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Bonatti	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	217,02

248	15/07/2024	pagamento IRAP per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 - Bonatti	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	58,01
249	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività TEAM PROGETTAZIONE PNRR Scuola 4.0 -Bonatti	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	165,17
250	15/07/2024	liquidazione compenso netto Rana per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0	3785526 - RANA GINA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	206,68
251	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Rana per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	30,80
252	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale a assistenziale 0,35% carico dipendente Rana per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	1,23
253	15/07/2024	pagamento ritenute erariale IRPEF per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0 - Rana	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	111,29
254	15/07/2024	pagamento IRAP per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0 -Rana	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	29,75
255	15/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività COLLAUDATORE PNRR Scuola 4.0 -Rana	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	84,70
256	17/07/2024	liquidazione compenso netto Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	819,35
257	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	122,10
258	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	4,86
259	17/07/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	441,19
260	17/07/2024	pagamento IRAP compenso Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	117,94
261	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Mantegazza per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	335,78
262	17/07/2024	liquidazione compenso netto Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	3747861 - CAROPRESE LAURA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	599,38
263	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	89,32

264	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	3,55
265	17/07/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	322,75
266	17/07/2024	pagamento IRAP compenso Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	86,28
267	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Caroprese per attività di SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	245,63
268	17/07/2024	liquidazione compenso netto DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	2958121 - TRABATTONI MARIAGNESE	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	959,60
269	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	143
270	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	5,69
271	17/07/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	516,71
272	17/07/2024	pagamento IRAP compenso DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	138,13
273	17/07/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso DS Trabattoni per attività di PROJECT MANAGER PNRR Scuola 4.0	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	393,25
274	01/08/2024	liquidazione IVA fattura n. 99/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	944,97
275	01/08/2024	CIG B221A3350D - liquidazione IVA fattura n. 2/56 Arti Grafiche Tibiletti	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.4 - INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	33
276	01/08/2024	CIG B22224A219 - liquidazione fattura n. 472/PA del 23/07/24	3781096 - MONDOSCUOLA SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135
277	01/08/2024	CIG B248CED5FA - liquidazione fattura n. 172 del 19/07/24	3794301 - CORRADO TECNOPRINT SRL	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	186
278	01/08/2024	CUP J84D22004830006 - liquidazione compenso netto Caroprese per attività di supporto tecnico/organizzativo PNRR Scuola 4.0	3747861 - CAROPRESE LAURA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	599,38
279	05/08/2024	CIG B22224A219 - liquidazione IVA Mondoscuola srls	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,70
280	05/08/2024	liquidazione IVA fattura n. 172 Corrado Tecnoprint	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	40,92

281	05/08/2024	liquidazione compenso netto Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	3784348 - ALESSI ANTONELLA LAURA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	118,10
282	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17,60
283	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
284	05/08/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	63,60
285	05/08/2024	pagamento IRAP compenso Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17
286	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Alessi per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	48,40
287	05/08/2024	liquidazione compenso netto Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	857461 - ROBERTO VINCENZO	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	118,10
288	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17,60
289	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
290	05/08/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	63,60
291	05/08/2024	pagamento IRAP compenso Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17
292	05/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Roberto per attività di tutor TFA a.s. 23/24	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	48,40
293	12/08/2024	liquidazione compenso netto Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	3785524 - BONATTI YURI	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	826,73
294	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	123,20
295	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	4,90
296	12/08/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	445,17
297	12/08/2024	pagamento IRAP compenso Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	119
298	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Bonatti per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	338,80
299	12/08/2024	liquidazione compenso netto Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	3638010 - BRAMBILLA ANDREA	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	1198,76

300	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	178,64
301	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	7,11
302	12/08/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	645,49
303	12/08/2024	pagamento IRAP compenso Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	172,55
304	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Brambilla per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	491,26
305	12/08/2024	liquidazione compenso netto Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	2804052 - FUSCO MONICA	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	1198,76
306	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	178,64
307	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	7,11
308	12/08/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	645,49
309	12/08/2024	pagamento IRAP compenso Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	172,55
310	12/08/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Fusco per attività di rifacimento sito web PNRR 1.4.1	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.1.3 - PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	491,26
311	06/09/2024	CIG B1CB55B2ED - liquidazione fattura n. 51/V2 del 31/8/24 per acquisto diario Tienimidocchio a.s. 24/25	1685605 - S&G PARTNERS srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1904
312	10/09/2024	Adesione Rete ALI a.s. 2024/2025	3811438 - ITSCG-PACLE "PRIMO LEVI" DI SEREGNO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
313	17/09/2024	CIG B297316D30 - liquidazione fattura n. 510 del 30/08/2024	3799878 - REDFORD SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	156,03
314	25/09/2024	CIG B2E53E5077 - liquidazione fattura n. 212/PA del 18/09/24	3658736 - T.S.A. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	240
315	25/09/2024	CIG B26D76A241 - liquidazione fattura n. 1966/F del 19/09/24	3659304 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI & RUOCCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1033
316	26/09/2024	CIG Z8E389E06D - liquidazione fatture nn.24112825-24112827-24112833-24112835 del 25/09/24	3548227 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1696,32
317	02/10/2024	liquidazione IVA fattura n. 510 Redford srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,33
318	02/10/2024	liquidazione IVA fattura n. 212/PA T.S.A.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,80
319	02/10/2024	liquidazione IVA fattura n. 1966/F Ufficio Service	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	227,26
320	02/10/2024	liquidazione IVA fattura n. 51/V2 S & G Partners	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	418,88

321	02/10/2024	liquidazione IVA fatture nn.24112825-24112827-24112833-24112835 ITD Solutions	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	373,20
322	14/10/2024	restituzione n. 2 quote contributo volontario pagate nel mese di ottobre 24	3132705 - MARIANI SABRINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50
323	14/10/2024	CIG ZB1361B5E1 - liquidazione fattura n. 2021 del 07/10/24	3543778 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	5312
324	14/10/2024	CIG B26AF920F3 - liquidazione fattura n. DIFFPAS38 del 30/09/24	3514573 - TOKOFFICE SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	773,75
325	14/10/2024	CIG B34BCAEEA5 - liquidazione fattura n. 8101008299 del 08/10/2024	3841585 - TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	278,13
326	14/10/2024	CIG B199D95E88 - liquidazione fattura n. 8000160585 del 30/09/24	3760336 - FELTRINELLI SPA	P.2.4 - ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA	8089,62
327	14/10/2024	CIG B26D76A241 - liquidazione fattura n. 2115/F del 09/10/24	3659304 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI & RUOCCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2345,80
328	21/10/2024	CIG B34BE7ED8D - liquidazione fattura n. FATT/2024/04570 del 16/10/24	2955611 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
329	21/10/2024	CIG B341CAD492 - liquidazione fattura n. 3507/FVIFO del 10/10/24	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	90
330	25/10/2024	Adesione Rete Brianza in Musica a.s. 2024/2025	3669785 - ISTITUTO COMPRENSIVO "DE PISIS" BRUGHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
331	04/11/2024	CIG Z8F3D41838 - liquidazione fattura n. 46PA del 02/11/2024	2194692 - FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1200
332	04/11/2024	liquidazione IVA fattura n. 215/F Ufficio Service	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	516,08
333	04/11/2024	liquidazione IVA fattura n. /DIFFPAS38 Tokoffice	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	170,23
334	04/11/2024	liquidazione IVA fattura n. 8101008299 Trenitalia SpA	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27,81
335	07/11/2024	CIG ZF6354407B - liquidazione fattura n. 02-4-001 del 04/11/2024	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3500
336	08/11/2024	Restituzione somme inutilizzate art.1bis DL 134/2009 - Fondi per acquisto dispositivi DAE et similia - nota MI 7144 del 25/3/21	3555560 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII - CAPITOLO: 2598 ARTICOLO 00	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000
337	11/11/2024	CIG B2471BA3EE - liquidazione fattura n. 4494/P del 31/10/24	843110 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7396,63
338	11/11/2024	CIG B2471BA3EE - liquidazione fattura n. 4495/P del 31/10/24	843110 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.4 - ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA	99,31
339	18/11/2024	contributo per spese revisori visita ispettiva del 6-7 novembre 2024	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,22
340	18/11/2024	quota adesione alla Rete Europa anno scolastico 2024/2025	3866607 - I.P.S.S.E.C. "ADRIANO OLIVETTI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
341	22/11/2024	CIG B2F4400E05 - liquidazione fattura n. 13198/FVISE del 14/11/24	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	690
342	26/11/2024	restituzione somme ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (Piano delle Arti D.D. 2004-fdi 2022)	3555560 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII - CAPITOLO: 2598 ARTICOLO 00	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	1685,36
343	28/11/2024	CIG Z043CE2C35 - spese servizio di cassa anno 2024	3274048 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. MACHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000
344	02/12/2024	CIG ZF6354407B - liquidazione IVA fattura n. 02-4-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	770
345	02/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 13198/FVISE Gruppo Spaggiari Parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	151,80
346	02/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 4494/P Gruppo Giodicart srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1616,98

347	02/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 4495/P Gruppo Giodicart srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.4 - ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA	21,85
348	02/12/2024	contributo volontario dell'istituto comprensivo "S.Andrea" di Biassono a.s. 2024-25 codice meccanografico MBIC82600C giochi di Avogadro	3874607 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	50
349	04/12/2024	CIG B2471BA3EE - liquidazione fattura n. 5309/P del 30/11/24	843110 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	136,87
350	04/12/2024	CIG B440476947 - liquidazione fattura n. 410 del 29/11/2024	3544774 - VERGA ARTI GRAFICHE SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280
351	06/12/2024	CIG ZF43A9A37E - liquidazione fattura n. 166/PA del 28/11/24	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2478,74
352	06/12/2024	CIG B3A40A81D7 -liquidazione fattura n. 289/E del 03/12/24	3849160 - CANEVARI GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	649,80
353	09/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 166/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	545,32
354	09/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 289/E Canevari Group srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	142,95
355	09/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 410 Verga Arti Grafiche snc	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61,60
356	09/12/2024	liquidazione IVA fattura n. 5309/P Gruppo Giodicart srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,11
357	09/12/2024	rimborso acquisto materiale per open day plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31
358	09/12/2024	rimborso acquisto materiale per open day plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4
359	09/12/2024	rimborso acquisto kit raccolta cavi per ufficio DS	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,90
360	09/12/2024	rimborso spese per acquisto contenitori trasparenti per piantumazione orchidee	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	13,80
361	09/12/2024	acquisto pannello di compensato e silicone per progetto argilla plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	50
362	09/12/2024	acquisto etichette e bollini colorati per catalogazione libri biblioteca	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46,47
363	09/12/2024	rimborso spese per acquisto materiale per laboratori STEM giugno '24 PNRR 3.1	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27,97
364	09/12/2024	rimborso spese per acquisto lettore codici Barcode per progetto biblioteca plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24,38
365	09/12/2024	rimborso spese per acquisto etichette adesive per progetto biblioteca plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12,50
366	09/12/2024	rimborso spese per acquisto nastri conduttivi e nastri luminosi a led per laboratori STEM giugno '24 PNRR 3.1 plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47,43
367	09/12/2024	rimborso spese per acquisto batterie a bottone per giochi per laboratori STEM giugno '24 PNRR 3.1 plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,56
368	09/12/2024	rimborso spese per acquisto batterie e pile alcaline per giochi per laboratori STEM giugno '24 PNRR 3.1 plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39,96
369	09/12/2024	riproduzione chiavi per plesso Verri (chiavi nuove porte palestra+chiavi per CS aggiunto)	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30
370	09/12/2024	riproduzione chiavi per plesso Verri (chiavi nuove porta palestra)	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50
371	09/12/2024	acquisto prodotti per laboratorio di scienze a.s. 24/25	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,21
372	09/12/2024	rimborso spese per acquisto cornici plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23,65

373	23/12/2024	CIG ZB1361B5E1 - liquidazione fattura n. 3882 del 19/12/2024	3543778 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	400
-----	------------	---	---	--------------------------------------	-----