

Registro dei mandati - I TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE DISTRIBUITO
1	05/02/2024	Pagamento fattura n. 3 del 09/01/2024 Lavori di adeguamento impianto elettrico CUP H14D22003500006 CIG A01167D1AB	3722005 - VR IMPIANTI SRL	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14024
2	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n. 3 del 09/01/2024 VR IMPIANTI SRL - PNRR CUP H14D22003500006 CIG A01167D1AB	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3085,28
3	05/02/2024	Pagamento fattura n. 144 I del 25/01/2024 prenotazione DIALOGO NEL BUIO 28/05/2024 scuola primaria D. P. Mazzolari classi quarte	3722023 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780
4	05/02/2024	Pagamento fattura n. B178 del 12/12/2023 materiale corso scacchi per alunni non vedenti	3547412 - LE DUE TORRI SRL	P.2.17 - IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	89,34
5	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n. B178 del 12/12/2023 LE DUE TORRI SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	19,65
6	05/02/2024	Pagamento fattura n.568PA del 22/12/2023 Rendicontazione ore effettuate mese di dicembre 2023 - Progetto Alfabetizzare per includere	3607215 - SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.8 - PROGETTO "ALFABETIZZARE PER INCLUDERE"	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,57
7	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n.568PA del 22/12/2023 SENTIERO SOC. COOP. SOC. ONLUS Progetto Alfabetizzare per includere	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO "ALFABETIZZARE PER INCLUDERE"	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,03
8	05/02/2024	Pagamento fattura n. 30317 del13/12/2023 per acquisto materiale per il corso di formazione docenti	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	119,80
9	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n. 30317 del13/12/2023 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	26,36
10	05/02/2024	Rimborso spese acquisto materiale per laboratorio di aggiustaggio Anna Frank - scontrino n. 2069-0031 del 08/12/2023 BricoCenter	3554281 - DOCENTE INTERNO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	18,55
11	05/02/2024	Rimborso acquisto trapano per la scuola sec. Anna Frank - scontrino n. 0383-0098 del 19/11/2023 Esselunga	3451561 - PERSONALE INTERNO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	39
12	05/02/2024	Pagamento fattura n. PA-224 del 18/12/2023 servizio trasporto per v. i. a Brescia del 14/12/2023	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	772,73
13	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n. PA-224 del 18/12/2023 Autonoleggio Losio	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,27
14	05/02/2024	Pagamento fattura n. AB-FT-230004604 del 15/12/2023 Abbonamento riviste Mondadori anno 2024	3340021 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	194,40
15	05/02/2024	Pagamento fattura n. AB-FT-240000004 del 11/01/2024 abbonamento rivista National Geo 2024	3340021 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	38
16	05/02/2024	Pagamento fattura n.103-02 del 13/12/2023 Abbonamento annuale rivista DADA primaria Mazzolari	3722122 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	30
17	05/02/2024	Pagamento fattura n. 113-02 del 20/12/2023 Abbonamento rivista DADA primaria Mario Lodi	3722122 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	30
18	05/02/2024	Pagamento fattura n. 535/FVISE del 12/12/2023 abbonamento rivista Infanzia Villetta	3334425 - BAMBINI SRL	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	120
19	05/02/2024	Pagamento fattura n. 2023420304 del 19/12/2023 abbonamento rivista digitale lo+ per infanzia Mentana	3331813 - GIUNTI SCUOLA SRL	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	40,97
20	05/02/2024	Pagamento fattura n. 200072/23 del 14/12/2023 abbonamento My Gulliver per anno scolastico 2023-2024	3331816 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	160,54
21	05/02/2024	Pagamento fattura n. 200072/23 del 14/12/2023 abbonamento My Gulliver per anno scolastico 2023-2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	0,46
22	05/02/2024	Pagamento fattura n. 02893/23 per rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la scuola" per il 2024	3312347 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	80
23	05/02/2024	Pagamento fattura n. 299/23 del 29/12/2023 acquisto abbigliamento sportivo per Anna Frank	3505432 - GIANSPORT DI SACCHI GIANFRANCO	A.3.27 - PROGETTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ANNA FRANK A.S. 2023/2024	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1004
24	05/02/2024	Versamento Iva su fattura n. 299/23 del 29/12/2023 GIANSPORT DI SACCHI GIANFRANCO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.27 - PROGETTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ANNA FRANK A.S. 2023/2024	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	220,88

25	05/02/2024	Pagamento fattura n. 2023PA0000475 del 30/12/2023 COSTO FOTOCOPIE EXTRA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	225,49
26	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2023PA0000475 del 30/12/2023	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	49,61
27	06/02/2024	Pagamento fattura n. 2024PA0000004 del 31/01/2024 canone trimestrale noleggio stampante a colori Anna Frank	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57
28	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000004 del 31/01/2024 CENTRO COMPUTER SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,54
29	06/02/2024	Pagamento fattura n. 30015 del 30/01/2024 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	226,78
30	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 30015 del 30/01/2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	49,89
31	06/02/2024	Pagamento fattura n. 30004-E4511 del 23/01/2024 riparazione veneziane	3327051 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380
32	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 30004-E4511 del 23/01/2024 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,60
33	06/02/2024	Rimborso spese acquisto appendiabiti da parete per la scuola Anna Frank - ricevuta n. DS-ASE-INV-IT-2023-119318882	3451561 - PERSONALE INTERNO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	46,60
34	06/02/2024	Versamento Iva su fattura n. 2023420304 del 19/12/2023 Giunti Scuola Srl	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.8 - RIMBORSO BANDO RIVISTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	9,01
35	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3687338 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
36	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722476 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
37	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722483 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
38	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722486 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
39	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722491 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
40	06/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722502 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
41	07/02/2024	Pagamento parziale fattura n. 2024-00005-3 del 31/01/2024 per acquisto beni per pulizia e sanificazione ambienti con risorse ESAMI DI STATO IN SICUREZZA - CIG Z423dff396	3302712 - CASELANI SNC	A.2.9 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2099,36
42	07/02/2024	Pagamento saldo fattura n. 2024-00005-3 del 31/01/2024 per acquisto materiale per pulizia e sanificazione ambienti	3302712 - CASELANI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2956,27
43	07/02/2024	Versamento Iva su fattura n. 2024-00005-3 del 31/01/2024 CASELANI SNC	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1063,27
44	08/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3722566 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	15
45	08/02/2024	Fatt. n. 1/2024 del 08/01/2024 - Cremona Rinascimentale - 6 incontri di due ore ciascuno dal 27/11/2023 al 11/12/2023 plesso Anna Frank	3469136 - ESPERTO ESTERNO	A.5.14 - VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	672,80
46	08/02/2024	Pagamento parziale fatt. n.7/2023 del 19/12/2023 - Formazione scacchi (con esperto Savaresi Valter) per docenti a. s. 2023/24	3685622 - CHESS ACADEMY	A.2.5 - FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,98
47	08/02/2024	Saldo fatt. n. 07/2023 del19/12/2023 - Formazione scacchi (con esperto esterno) per docenti dell'Istituto Comprensivo Cremona Quattro	3685622 - CHESS ACADEMY	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	333,02
48	08/02/2024	Pagamento parziale fatt. n. 1 del 08/01/2024 - progetto "Parole ancora parole" Formazione personale docente	3302742 - ESPERTO ESTERNO	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	179,23
49	08/02/2024	Saldo fatt. n. 1 del 08/01/2024 - progetto "Parole ancora parole" Formazione personale docente	3302742 - ESPERTO ESTERNO	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,77
50	08/02/2024	Pagamento fatt. n. FPA 3/23 del 27/12/2023 - "Laboratorio Musicale" con esperto esterno presso la scuola infanzia Mentana	3547676 - ESPERTO ESTERNO	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	525,10
51	08/02/2024	Pagamento R.A. 20% su fatt. n. FPA 3/23 del 27/12/2023 con esperto esterno presso la scuola infanzia Mentana - "Laboratorio musicale"	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,96
52	14/02/2024	Rimborso settimana bianca Macugnaga alunno	3725475 - GENITORE ISTITUTO	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	516

53	16/02/2024	COMPETENZE TRIMESTRALI BANCO BPM	3306455 - BANCO BPM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICONATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
54	06/03/2024	RIMBORSO per acquisto n. 1 serratura per bagni scuola Anna Frank - scontrino n. 1601-0055 del 15/02/2024 FERRAMENTA BARBIERI	3554281 - DOCENTE INTERNO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	12
55	06/03/2024	RIMBORSO per acquisto n. 2 sedili wc per il bagno piano 2' primaria Mazzolari - scontrino n. 1933-0009 del 24/02/2024 Bricocenter	3451561 - PERSONALE INTERNO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	73,80
56	06/03/2024	RIMBORSO per acquisto n. 1 catena con lucchetto per cancello parco Mazzolari - scontrino n. 127-1962 25/02/2024 Leroy Merlin	3451554 - PERSONALE ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	16,98
57	06/03/2024	Pagamento fattura n. 798/FVIAC del 19/02/2024 - acquisto carrello per pulizie plesso Bonemerse	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	271,77
58	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 798/FVIAC del 19/02/2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	59,79
59	06/03/2024	Pagamento fattura n. 30017-E4511 del 21/02/2024 acquisto veneziane per aula Anna Frank	3327051 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	394
60	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 30017-E4511 del 21/02/2024 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. S.N.C.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	86,68
61	06/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010174 del 05/02/2024 biglietto cumulativo treno per viaggio di istruzione primaria Bonemerse 15/02/2024	3489984 - TRENORD SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,91
62	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010174 del 05/02/2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13,09
63	06/03/2024	Pagamento fattura n. 4/2024/PA del 14/02/2024 per acquisto materiale primo soccorso per la secondaria	3306493 - FARMACIA ZILIOTTI DR.GUIDO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	71,19
64	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 4/2024/PA del 14/02/2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	12,42
65	06/03/2024	Pagamento fattura n. 823/P del 29/02/2024 acquisto materiale di facile consumo per la scuola infanzia Villetta	3298272 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	102,19
66	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 823/P del 29/02/2024 GRUPPO GIODICART SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	22,48
67	07/03/2024	Pagamento fattura n. 000015-2024-FATTPA del 27/02/2024 acquisto pannelli inclinabili con posa	3302695 - CREMONA GIOCHI E ARREDI SNC	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	672,14
68	07/03/2024	Versamento Iva su fattura n. 000015-2024-FATTPA del 27/02/2024 Cremona Giochi e Arredi	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	147,87
69	07/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001032/PA del 19/02/2024 RINNOVO 2024 - NUVOLA AMM. DIGITALE E SITO WEB	3298246 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICONATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1775
70	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001032/PA del 19/02/2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICONATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,50
71	07/03/2024	Pagamento fattura n. 201 del 22/01/2024 per visite guidate ai musei di Verona - Le macchine celibi soc. coop. in regime ordinario	3613795 - LE MACCHINE CELIBI S.C.R.L.	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170
72	07/03/2024	Pagamento fattura n. 7 del 30/01/2024 per ingressi e attività al Parco Naquame - viaggio istr. del 12/03/2024 prim. Visconti	3733694 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	581,15
72	07/03/2024	Pagamento fattura n. 7 del 30/01/2024 per ingressi e attività al Parco Naquame - viaggio istr. del 12/03/2024 prim. Visconti	3733694 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	581,15
73	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 7 del 30/01/2024 ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127,85
74	11/03/2024	Pagamento fattura n. 3 del 20/02/2024 noleggio attrezzature per settimana bianca a Macugnaga (VB) per progetto sportivo	3594070 - DITTA I-SNOW DI ANDREA VITTONE	A.5.12 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3213,42
75	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3 del 20/02/2024 ANDREA VITTONE ditta individuale I-SNOW	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.12 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	706,95
76	11/03/2024	Pagamento fattura n. PA/22 del 26/02/2024 servizio noleggio bus con conducente per settimana bianca a Macugnaga (VB)	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.12 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6545,45
77	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero PA/22 del 26/02/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.12 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	654,55
78	13/03/2024	Rimborso spese per spedizione n. 2 dattilobraille in assistenza - spedizioni con POSTE ITALIANE a Tiflosystem	3451554 - PERSONALE ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33,80

79	13/03/2024	Rimborso spese per acquisto ferramenta generica - scontrino n. 1619-0004 04/03/2024 Ferramenta Barbieri	3451561 - PERSONALE INTERNO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	10
80	13/03/2024	Pagamento fattura n. 199/PA del 22/02/2024 NOMINA INCARICO DPO - PRIVACY DEL 13/06/2023	3303415 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690
81	13/03/2024	Versamento IVA fattura numero 199/PA del 22/02/2024 Studio Ag.i.com	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151,80
82	13/03/2024	Pagamento fattura n. 845/FVIDF del 06/03/2024 per acquisto materiale per la segreteria	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	415,71
83	13/03/2024	Versamento IVA fattura numero 845/FVIDF del 06/03/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	91,46
84	14/03/2024	Pagamento fattura n. 02/2024_PA del 23/02/2024 SOGGIORNO A MACUGNAGA - CIG B04974D533	3585606 - CASA PER FERIE COLLEGIO DE FILIPPI	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43456
85	14/03/2024	Versamento IVA fattura numero 02/2024_PA del 23/02/2024 CASA PER FERIE COLLEGIO DE FILIPPI - CIG B04974D533	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.12 - VIAGGIO DIISTRUZIONE MACUGNAGA PLESSO "ANNA FRANK"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2800
86	14/03/2024	Pagamento fattura n. 79 del 05/03/2024 BIGLIETTI MUSEO DEL VIOLINO PER USCITA DIDATTICA DEL 13/03/2024	3486647 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	A.5.13 - VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130
87	14/03/2024	Pagamento fattura n. 203/PI del 29/02/2024 INGRESSI DEL 15/02/2024 PER V. I. CLASSE QUARTA PRIMARIA BONEMERSE	3489957 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.13 - VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181
88	14/03/2024	Pagamento fattura n. U1230000023101 del 07/03/2024 POLIZZA N.192474662	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1185
89	14/03/2024	Pagamento fattura n. U1230000023100 del 07/03/2024 POLIZZA N. 192475844	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
90	14/03/2024	Pagamento fattura n. U1230000023099 del 07/03/2024 POLIZZA N. 197927560	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165
91	15/03/2024	Pagamento fattura n. PA/43 del 13/03/2024 per servizio trasporto v. i. scuola primaria Visconti del 12/03/2024	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.13 - VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1090,91
92	15/03/2024	Versamento IVA fattura numero PA/43 del 13/03/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO - CAPO DI PONTE 12.03.2024	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109,09
93	20/03/2024	Iscrizione Concorso "Enrico Arisi" Sezione 09 categoria B Plesso Anna Frank	3599811 - ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO" VESCOVATO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34
94	25/03/2024	Pagamento fatt. n.FPA 1/24 del 07/01/2024 -Madrelingua inglese progetto "Let's speak English" presso la scuola primaria Mazzolari	3385168 - ESPERTO ESTERNO	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1252
95	25/03/2024	Saldo fatt. n. FPA 1/24 del 07/01/2024 -madrelingua	3385168 - ESPERTO ESTERNO	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,08
96	25/03/2024	Pagamento fatt. n. 1 del 26/02/2024 - Progetto "En Scenè! Recitando si impara" c/o scuola Anna Frank	3740533 - ESPERTO ESTERNO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
97	25/03/2024	Iscrizione Concorso "Enrico Arisi" Sezione 09 categoria B - Plesso Anna Frank	3599811 - ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO" VESCOVATO	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29
98	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1565 del 06/03/2024 LICENZA GOOGLE TEACHING LEARNING ANNUALE	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140
99	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1565 del 06/03/2024 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,80
100	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1/611 del 19/03/2024 acquistato rastrelliera con FONDI DEL COMUNE DI CREMONA PER PICCOLI ARREDI - CIG B095BB734B	3658370 - NAMITI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	366,28
101	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1/611 del 19/03/2024 NAMITI SRL - acquisto rastrelliera con FONDI COMUNE CR PICCOLI ARREDI - CIG B095BB734B	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	80,58
102	26/03/2024	Pagamento fattura n. 163 del 15/03/2024 acquisto violoncelli per laboratorio di musica	3458742 - SCARAMUZZA DI SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	147,50
103	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 163 del 15/03/2024 SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	32,45
104	26/03/2024	Pagamento fattura n. 0000002089/PA del 22/03/2024 acquisto badge per la rilevazione delle presenze del personale Ata	3298246 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	100
105	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002089/PA del 22/03/2024 MADISOFT SPA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	22

106	26/03/2024	Pagamento fattura n. 00010/a del 25/03/2024 materiale progetto alunne non vedenti	3740944 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	P.2.17 - IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	467,40
107	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00010/a del 25/03/2024 FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.17 - IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,70
108	29/03/2024	Pagamento fatt. n. 16/PA del 16/02/2024 -corso di formazione "Ti Racconto le Figure" per docenti dell'infanzia e della primaria.C. Cremona Quattro	3742289 - EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1400
109	29/03/2024	Pagamento IVA su fatt. 16/PA del 16/02/2024 - Equilibri cooperativa sociale per corso di formazione degli insegnanti	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	308
110	29/03/2024	Pagamento fatt. n.24PA00007 del 26/03/2024 Spettacolo Stupidorisiko del 01/03/2024 plesso Anna Frank	3483285 - EMERGENCY ONLUS ONG	P.2.19 - SPETTACOLO "STUPIDORISIKO" EMERGENCY	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
111	29/03/2024	Pagamento Iva su fatt. n. 24PA00007 del 26/03/2024 - Emergency Ong Onlus - spettacolo Stupidorisiko plesso Anna Frank	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.19 - SPETTACOLO "STUPIDORISIKO" EMERGENCY	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70
112	29/03/2024	Compenso netto progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3682670 - DOCENTE INTERNO	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	536,58
113	29/03/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	66,94
114	29/03/2024	Versamento INPDAP 24,20% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	190,58
115	29/03/2024	Versamento INPDAP 8,80% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	69,30
116	29/03/2024	Versamento F.C. 0,35% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	2,76
117	29/03/2024	Versamento IRPEF 25% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	178,86
118	29/03/2024	Compenso netto progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3742248 - DOCENTE INTERNO	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	518,70
119	29/03/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso progettista DOCENTE INTERNO- PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	64,71
120	29/03/2024	Versamento INPDAP 24,20% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	184,22
121	29/03/2024	Versamento INPDAP 8,80% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	66,99
122	29/03/2024	Versamento F.C. 0,35% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	2,66
123	29/03/2024	Versamento IRPEF 25% su compenso progettista DOCENTE INTERNO- PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	172,90
124	29/03/2024	Compenso netto progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3375198 - DOCENTE INTERNO	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	566,39
125	29/03/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	70,66
126	29/03/2024	Versamento INPDAP 24,20% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	201,16

127	29/03/2024	Versamento INPDAP 8,80% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	73,15
128	29/03/2024	Versamento F.C. 0,35% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	2,91
129	29/03/2024	Versamento IRPEF 25% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	188,80
130	29/03/2024	Compenso netto progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3742247 - DOCENTE INTERNO	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	518,70
131	29/03/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	64,71
132	29/03/2024	Versamento INPDAP 24,20% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	184,22
133	29/03/2024	Versamento INPDAP 8,80% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	66,99
134	29/03/2024	Versamento F.C. 0,35% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	2,66
135	29/03/2024	Versamento IRPEF 25% su compenso progettista DOCENTE INTERNO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H14D22003500006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	1.3.5 Spese di personale	172,90