

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
89	02/04/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	13.000,00 €	Pagamento fattura n. 62/001 del 14/03/2024 - ENGLISH TRAINING - Progetto CLIL a.s. 2023-24 - QUARTO ACCONTO
146	02/05/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	11.000,00 €	Pagamento fattura n. 89/001 del 18/04/2024 - ENGLISH TRAINING - QUINTO ACCONTO - Progetto CLIL a.s. 2023-24
175	31/05/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	11.000,00 €	Pagamento fattura n. 113/001 del 16/05/2024 - ENGLISH TRAINING - Progetto CLIL a.s. 2023-24 - SESTO ACCONTO
			35.000,00 €	
218	24/06/2024	3673983 - C2 SRL	138.996,00 €	Pagamento fattura 3845 del 07-06-2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classroom - Dotazioni Digitali - Materiale informatico
			138.996,00 €	
161	15/05/2024	3674018 - INFORMEC SRLS	8.344,26 €	PNRR Piano Scuola 4.0 - Acquisto Arredi Innovativi - INFORMEC SRLS
			8.344,26 €	
100	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	300,00 €	Versamento IVA fattura numero FPA 9/24 del 21/02/2024 - RADAELLI USCITE FEBBRAIO
107	11/04/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	3.500,00 €	Pagamento fattura n. FPA 22/24 del 27/03/2024 - RADAELLI NOLEGGIO BUS MARZO 2024
149	03/05/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	4.730,00 €	Pagamento fattura n. FPA 30/24 del 23/04/2024 - RADAELLI - USCITE BUS DI APRILE 2024
157	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	350,00 €	Versamento IVA fattura numero FPA 22/24 del 27/03/2024 - RADAELLI - NOLEGGIO BUS MARZO 2024
198	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	465,00 €	Versamento IVA fattura n. FPA 30/24 del 23/04/2024 - RADAELLI - USCITE BUS DI APRILE 2024
212	18/06/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	4.100,00 €	Pagamento fattura n. FPA 38/24 del 23/05/2024 - RADAELLI - USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2024
			13.445,00 €	
96	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,00 €	Versamento IVA fattura numero 58/2024 del 10/02/2024 - EUROCOM - Rinnovo licenza 3cx per centralino
			110,00 €	
216	20/06/2024	3734331 - BEMYMUSIC S.R.L	1.152,00 €	Pagamento fattura n. 23/E del 07/06/2024 - BEMYMUSIC - CREMONA MUSEO DEL VIOLINO DEL 14-05-2024
			1.152,00 €	
94	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	123,68 €	Versamento IVA fattura numero 18PAC del 31/01/2024 - PARROCCHIA S. BARTOLEMEO - TEATRO DEL 25-01-2024

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
			123,68 €	
88	02/04/2024	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	674,84 €	Pagamento fattura n. 42PAC del 11/03/2024 - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - TEATRO S. GIUSEPPE A BRUGHERIO
155	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	122,66 €	Versamento IVA fattura numero 42PAC del 11/03/2024 - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - TEATRO S. GIUSEPPE A BRUGHERIO
			797,50 €	
87	02/04/2024	2424523 - REAR SOC. COOP.	225,50 €	Pagamento fattura n. 1137/ME del 05/03/2024 - REAR - SERVIZIO GUIDE MUSEO EGIZIO DI TORINO
			225,50 €	
86	02/04/2024	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	45,00 €	Pagamento fattura n. 1106/EG del 05/03/2024 - FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO DI TORINO
			45,00 €	
93	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22,73 €	Versamento IVA fattura numero 26 del 19/01/2024 - AS.LI.CO. - USCITA COMO BIGLIETTI TURANDOT
			22,73 €	
101	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.024,21 €	Versamento IVA fattura numero 850/A/2024 del 19/02/2024 - BRESCIANINI MAT. PULIZIE TRIUGGIO
102	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.074,28 €	Versamento IVA fattura numero 851/A/2024 del 19/02/2024 - BRESCIANINI MAT. PULIZIE ALBIATE
			2.098,49 €	
99	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10,77 €	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA12/2024 del 21/02/2024 - ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS
			10,77 €	
134	19/04/2024	3750450 - ARCHEOCAMUNI SAS	1.430,33 €	Pagamento fattura n. 55 del 11/04/2024 - ARCHEOCAMUNI - USCITA CAMUNI DEL 10-04-2024
158	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	314,67 €	Versamento IVA fattura numero 55 del 11/04/2024 - ARCHEOCAMUNI - USCITA CAMUNI DEL 10-04-2024
			1.745,00 €	
145	02/05/2024	3754075 - GRAFFITI PARK SRL	150,00 €	Pagamento fattura n. 116 del 17/04/2024 - GRAFFITI PARK - USCITA DEL 10-04-2024 PARCO NAZIONALE INCISIONI RUPESTRI

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
196	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,00 €	Versamento IVA fattura numero 116 del 17/04/2024 - GRAFFITI PARK - USCITA DEL 10-04-2024 PARCO NAZIONALE INCISIONI RUPESTRI
			165,00 €	
150	03/05/2024	3754609 - ANDES NAVI SRL	709,00 €	Pagamento fattura n. 126E del 12/04/2024 - ANDES - NAVIGAZIONE LAGHI DEL 12-04-2024
			709,00 €	
163	15/05/2024	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	796,97 €	Pagamento fattura n. 70PAC del 17/04/2024 - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - INGRESSO E TRASPORTO PER LO SPETTACOLO DEL 17/4/2024
			796,97 €	
106	11/04/2024	3746678 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE	321,82 €	Pagamento fattura n. 2024 14/t del 03/04/2024 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE - USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI DEL 20-03-2024
156	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,18 €	Versamento IVA fattura numero 2024/14/t del 19/03/2024 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE - USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI DEL 20-03-2024
			354,00 €	
108	11/04/2024	3684309 - ADMAIORA SRL	420,00 €	Pagamento fattura n. 288/2024 del 28/03/2024 - ADMAIORA - USCITA OASI DI SANT'ALESSIO DEL 27-03-2024
			420,00 €	
144	02/05/2024	3754017 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	708,00 €	Pagamento fattura n. 11 del 16/04/2024 - SOC. PAVESE ORNITOLOGIA - USCITA OASI DI SANT'ALESSIO DEL 27-03-2024
			708,00 €	
104	10/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	92,29 €	Versamento IVA fattura numero 116 del 09/04/2024 - MIGLIORATO - TONER PER SEGRETERIA
			92,29 €	
85	02/04/2024	3742698 - INTERSYSTEM SRL	399,19 €	Pagamento fattura n. 175/C-2024 del 06/03/2024 - INTERSYSTEM - MATERIALE INFORMATICO PER RETE SCUOLA TREGASIO
154	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	87,82 €	Versamento IVA fattura numero 175/C-2024 del 06/03/2024 - INTERSYSTEM - MATERIALE INFORMATICO PER RETE SCUOLA TREGASIO
			487,01 €	

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
131	19/04/2024	3609425 - FRIGERIO VIAGGI SRL	6.727,70 €	Pagamento fattura n. 2024/0000044/P7 del 08/04/2024 - FRIGERIO VIAGGI - SALDO VIAGGIO IN FRANCIA DEL 08-04-2024
			6.727,70 €	
172	31/05/2024	3692912 - FIREFIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.168,03 €	Pagamento fattura n. 5 del 24/04/2024 - FIREFIT - RESCUELAND DEL 03 E 24-04-2024
191	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	256,97 €	Versamento IVA fattura n. 5 del 24/04/2024 - FIREFIT - RESCUELAND DEL 03 E 24-04-2024
			1.425,00 €	
147	02/05/2024	3746678 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE	314,55 €	Pagamento fattura n. 2024-19/t del 09/04/2024 - AZ. SPECIALE DI FORMAZIONE - USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI DEL 10-04-2024
194	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31,46 €	Versamento IVA fattura n. 2024-19/t del 09/04/2024 - AZ. SPECIALE DI FORMAZIONE - USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI DEL 10-04-2024
			346,01 €	
148	03/05/2024	3475077 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	1.696,00 €	Pagamento fattura n. 167/E del 20/04/2024 - SALDO USCITA BARCA A VELA DEL 19-04-2024
			1.696,00 €	
130	19/04/2024	3480380 - ITINERA EMILIA A.P.S.	280,00 €	Pagamento fattura n. 18 del 04/04/2024 - ITINERA EMILIA A.P.S. - VISITA GUIDATA PARMA DEL 22-03
			280,00 €	
162	15/05/2024	3439462 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	1.043,27 €	Pagamento fattura n. 2024-FP-0000100 del 24/04/2024 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL - CANCELLERIA VARI PLESSI
190	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	229,52 €	Versamento IVA fattura numero 2024-FP-0000100 del 24/04/2024 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL - CANCELLERIA VARI PLESSI
			1.272,79 €	
217	20/06/2024	3489960 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE	520,00 €	Pagamento fattura n. 09 PA del 08/06/2024 - POLISPORTIVA BESANESE - ORIENTEERING PRIMARIA BORSELLINO
			520,00 €	
105	11/04/2024	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	216,00 €	Pagamento fattura n. 5323/FVISE del 19/03/2024 - SPAGGIARI - ABBONAMENTO BERGANTINI 2024
			216,00 €	

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
174	31/05/2024	3707191 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	365,71 €	Pagamento fattura n. FATTPA 53_24 del 17/05/2024 - ASTRONATURA - USCITA DEL 17-05-2024 - OSSERVATORIO
197	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18,29 €	Versamento IVA fattura n. FATTPA 53_24 del 17/05/2024 - ASTRONATURA - USCITA DEL 17-05-2024 - OSSERVATORIO
			384,00 €	
152	03/05/2024	134050 - IL MONDO DI EMMA Societa' Cooperativa Sociale ONLUS	912,00 €	Pagamento fattura n. 100223 del 23/04/2024 - IL MONDO DI EMMA - NATURANDO USCITA DEL 22-04-2024
188	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	45,60 €	Versamento IVA fattura numero 100223 del 23/04/2024 - IL MONDO DI EMMA - NATURANDO USCITA DEL 22-04-2024
			957,60 €	
171	31/05/2024	1831150 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	368,00 €	Pagamento fattura n. 646/00 del 09/05/2024 - FOND. BRESCIA MUSEI - USCITA DEL 10-05-2024
			368,00 €	
170	31/05/2024	3485953 - ZERBINATI LORENZA	260,00 €	Pagamento fattura n. 30 del 10/05/2024 - ZERBINATI - GUIDA USCITA BRESCIA ROMANA DEL 10-05-2024
			260,00 €	
168	31/05/2024	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	1.410,91 €	Pagamento fattura n. 367 del 03/05/2024 - ASLICO - USCITA DEL 15-05-2024 - OPERA DOMANI
199	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	44,09 €	Versamento IVA fattura numero 367 del 03/05/2024 - ASLICO - USCITA DEL 15-05-2024 - OPERA DOMANI
			1.455,00 €	
211	18/06/2024	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	369,45 €	Pagamento fattura n. 379 del 06/05/2024 - AS.LI.CO. TEATRO ARCIMBOLDI OPERA DOMANI DEL 14-05-2024
			369,45 €	
169	31/05/2024	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	542,64 €	Pagamento fattura n. 415 del 08/05/2024 - ASLICO - OPERA DOMANI DEL 15-05-2024 - BORSELLINO
200	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,36 €	Versamento IVA fattura numero 415 del 08/05/2024 - ASLICO - OPERA DOMANI DEL 15-05-2024 - BORSELLINO
			564,00 €	
214	20/06/2024	3365520 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	3.465,00 €	Pagamento fattura n. 300/001 del 24/05/2024 - CENTROLINGUE - ESAMI KEY SCUOLE SECONDARIE
			3.465,00 €	

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
176	31/05/2024	3769214 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	400,00 €	Pagamento fattura n. 100/PA del 16/05/2024 - SIAC - STAMPANTE DIRIGENTE SCOLASTICA
192	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88,00 €	Versamento IVA fattura n. 100/PA del 16/05/2024 - SIAC - STAMPANTE DIRIGENTE SCOLASTICA
			488,00 €	
153	09/05/2024	3757075 - INTER-STUDIOVIAGGI SPA	12.988,80 €	Pagamento fattura n. 2024PA60 del 08/05/2024 - INTERSTUDIO VIAGGI - ACCONTO PER PRENOTAZIONE VIAGGIO IN IRLANDA DEL 13-10-2024
			12.988,80 €	
165	29/05/2024	3766838 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE	95,00 €	RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONE A CONCORSO MUSICALE "MANDO UN VIDEO" SCUOLA SECONDARIA CASATI
			95,00 €	
220	24/06/2024	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	545,90 €	Pagamento fattura n. 8564/FVISE del 10/06/2024 - Abbonamento ItaliaScuola - CIG B1FE00C3E0 - MIME0063
			545,90 €	
91	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	435,60 €	Versamento IVA fattura numero 000137/24 del 25/01/2024 - BUIC VIP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
103	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	103,40 €	Versamento IVA fattura numero 000299/24 del 22/02/2024 - BUIC VIP - SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE - UNGARETTI
135	19/04/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	Pagamento fattura n. 000513/24 del 10/04/2024 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01-04-2024 - 30-06-2024
159	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	435,60 €	Versamento IVA fattura numero 000513/24 del 10/04/2024 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
			2.954,60 €	
213	20/06/2024	3328640 - MEDIA DIRECT SRL	5.210,00 €	Pagamento fattura n. 43486 del 20/05/2024 - CAMPUSTORE - ARREDI INNOVATIVI E DOTAZIONI DIGITALI - PRIMO ACCONTO
215	20/06/2024	3328640 - MEDIA DIRECT SRL	2.760,00 €	Pagamento fattura n. 43968 del 30/05/2024 - CAMPUSTORE - DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI - SECONDO ACCONTO
			7.970,00 €	
132	19/04/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	9,98 €	Pagamento fattura n. 1024097328 del 09/04/2024 - spese postali periodo febbraio 2024
133	19/04/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	119,70 €	Pagamento fattura n. 1024098622 del 09/04/2024 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
219	24/06/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	128,55 €	Pagamento fattura n. 1024151725 del 11/06/2024 - CONTRATTO 30346936-001 - CONSUMI DI APRILE 2024
			258,23 €	
95	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	180,33 €	Versamento IVA fattura numero 72/E del 06/02/2024 - BEMYMUSIC - USCITA CREMONA DEL 04-05-2024
			180,33 €	
164	15/05/2024	3700335 - IN LAB SRL	35,00 €	Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 06/05/2024 - IN LAB S.R.L. - VISITA DEL 19-04-2024
			35,00 €	
98	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	280,50 €	Versamento IVA fattura numero 0000000541/PA del 16/02/2024 - MADISOFT-NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
			280,50 €	
109	16/04/2024	134146 - BCC DELLA VALLE DEL LAMBRO	60,00 €	INTERESSI E COMPETENZE - PRIMO TRIMESTRE 2024
			60,00 €	
92	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46,20 €	Versamento IVA fattura numero 000138/24 del 25/01/2024 - BUIC VIP - FOTOCOPIATRICE AGGIUNTIVA
136	19/04/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	210,00 €	Pagamento fattura n. 000514/24 del 10/04/2024 - BUIC - Noleggio fotocopiatrice integrativa scuola primaria Triuggio PERIODO APRILE - GIUGNO 2024
160	13/05/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46,20 €	Versamento IVA fattura numero 000514/24 del 10/04/2024 - BUIC- Noleggio fotocopiatrice integrativa scuola primaria Triuggio
			302,40 €	
173	31/05/2024	1573050 - Easyteam.org SRL	1.250,00 €	Pagamento fattura n. 370 del 17/05/2024 - EASYTEAM - SERVIZIO DPO+AMMINISTRATORE DI RETE TRIENNALE - SALDO
193	07/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	275,00 €	Versamento IVA fattura n. 370 del 17/05/2024 - EASYTEAM - SERVIZIO DPO+AMMINISTRATORE DI RETE TRIENNALE - SALDO
			1.525,00 €	
97	04/04/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,00 €	Versamento IVA fattura numero 0000000476/PA del 15/02/2024 - MADISOFT - HOSTING SITO WEB NUVOLA
			110,00 €	
177	03/06/2024	2177944 - ROS SILVIA ELDA	390,41 €	Compenso per Animatore digitale a.s. 2022-23 - 16 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052

**MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006464 - 05/07/2024 - VI.2 - I**

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
178	03/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	210,22 €	IRPEF per Animatore digitale a.s. 2022-23 - 16 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
179	03/06/2024	559336 - REGIONE LOMBARDIA - RITENUTE IRAP	56,20 €	IRAP per Animatore digitale a.s. 2022-23 - 16 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
180	03/06/2024	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	218,17 €	INPDAP per Animatore digitale a.s. 2022-23 - 16 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
181	03/06/2024	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	2,31 €	FC per Animatore digitale a.s. 2022-23 - 16 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
201	12/06/2024	2859263 - CASTOLDI DANIELA	439,20 €	Compenso per Animatore digitale a.s. 2023-24 - 18 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
202	12/06/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	236,49 €	IRPEF per Animatore digitale a.s. 2023-24 - 18 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
203	12/06/2024	559336 - REGIONE LOMBARDIA - RITENUTE IRAP	63,22 €	IRAP per Animatore digitale a.s. 2023-24 - 18 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
204	12/06/2024	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	245,43 €	INPDAP per Animatore digitale a.s. 2023-24 - 18 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
205	12/06/2024	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	2,60 €	F.C. per Animatore digitale a.s. 2023-24 - 18 ore - CUP B64D22002690006 - M4C1I2.1-2022-941-P-7052
			1.864,25 €	
161	15/05/2024	3674018 - INFORMEC SRLS	8.344,26 €	PNRR Piano Scuola 4.0 - Acquisto Arredi Innovativi - INFORMEC SRLS
189	07/06/2024	2863366 - ERARIO Dello Stato	1.835,74 €	Versamento IVA PNRR Piano Scuola 4.0 - Acquisto Arredi Innovativi - INFORMEC SRLS
218	24/06/2024	3673983 - C2 SRL	138.996,00 €	Pagamento fattura 3845 del 07-06-2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classroom - Dotazioni Digitali - Materiale informatico
			149.176,00 €	