

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
56	14/04/2023	RITENUTE INPDAP C/DIP COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	81,40	81,40
57	14/04/2023	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	3,24	3,24
58	14/04/2023	RITENUTE IRPEF COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	210,09	210,09
59	14/04/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	223,85	223,85
60	14/04/2023	RITENUTE IRAP COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	78,63	78,63
61	14/04/2023	RITENUTE INPS COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	14,89	14,89
62	14/04/2023	RITENUTE IRPEF FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA_CIOCCHA ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	723,10	723,10
63	14/04/2023	RITENUTE IRAP FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA_CIOCCHA ALESSANDRO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	175,61	175,61
64	14/04/2023	RITENUTE INPDAP TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	59,68	59,68
65	14/04/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,37	2,37
66	14/04/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	215,66	215,66
67	14/04/2023	RITENUTE INPDAP TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	164,13	164,13
68	14/04/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	57,65	57,65
69	14/04/2023	IVA FATTURA N 364 DEL 26.01.2023 - N. 3 LICENZE TEACHING & LEARNING	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	46,20	46,20
70	14/04/2023	IVA FATTURA N 40/2023 DEL 08.02.2023 - IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE	PAGATO	39,60	39,60
71	14/04/2023	IVA su fattura n. 131/PA del 13/09/2022 EDS di D'ANGELO ETTORE .	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	79,97	79,97
72	14/04/2023	IVA su fattura n. FATTPA 7_22 del 24/11/2022 ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - 10.1.1A - FSEPON - LO - 2021 - 127 - Facendo si impara	PAGATO	1136,07	1136,07

73	14/04/2023	IVA su n. 000250/PA del 25/11/2022 BI.VI. SRL a socio unico	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	1151,34	1151,34
74	14/04/2023	IVA su fattura n. 63 del 05/12/2022 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	93,64	93,64
75	14/04/2023	IVA su fattura n. 0000004446/PA del 09/12/2022 Madisoft S.p.A.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	22	22
76	14/04/2023	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000046797 DEL 31.12.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	51,94	51,94
77	14/04/2023	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000046796 DEL 31.12.2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	108,90	108,90
78	14/04/2023	IVA LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 09/01/2022 SPETTACOLO TEATRO LEONARDO /LITTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	61,82	61,82
79	14/04/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA GENNAIO 2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	11,12	11,12
80	14/04/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA GENNAIO 2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	40,59	40,59
81	14/04/2023	IVA FATTURA N MI0170000080 DEL 20.01.2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	84,57	84,57
82	14/04/2023	IVA FATTURA N 0000001215/PA DEL 24.01.2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	11	11
83	14/04/2023	IVA FATTURA N 000001/PA DEL 26.01.2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	856,62	856,62
84	14/04/2023	IVA FATTURA N 13/03 DEL 31.01.2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	29,27	29,27
85	14/04/2023	IVA FATTURA N 14/03 DEL 31.01.2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	24,82	24,82
86	14/04/2023	IVA FATTURA N 15 DEL 07.02.2023 - BO 205/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	485,89	485,89
87	14/04/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6,13	6,13
88	14/04/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	22,38	22,38
89	14/04/2023	IVA su fattura n. 7X04426887 del 11/10/2022 TIM S.p.A.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.8 - Didattica Digitale	PAGATO	310,31	310,31
90	14/04/2023	IVA su n. V3-28215 del 17/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - Senza Zaino	PAGATO	156,79	156,79
91	14/04/2023	IVA su fattura n. FPA 354/22 del 28/10/2022 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	121	121
92	14/04/2023	IVA su fattura n. 104 del 31/10/2022 AUTOSERVIZI A.M.P. SNC DI MAURI GUERRINO E C.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	84	84
93	14/04/2023	IVA su n. 322/2022/PA del 31/10/2022 S.C.L. SERVICE S.R.L.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - Spazi e strumenti per le STEM - Avviso 10812 del 13	PAGATO	2740,98	2740,98
94	14/04/2023	IVA su fattura n. 316 del 04/11/2022 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	27,82	27,82
95	14/04/2023	IVA su n. V3-31456 del 15/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.6 - Attività di orientamento	PAGATO	31,29	31,29
96	14/04/2023	IVA su n. V3-32054 del 18/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.6 - Attività di orientamento	PAGATO	41,55	41,55
97	14/04/2023	IVA su n. V3-32053 del 18/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.6 - Attività di orientamento	PAGATO	10,37	10,37
98	14/04/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	22,08	22,08
99	14/04/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	55,96	55,96

100	14/04/2023	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 9/V3 DEL 05.04.2023	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2100	2100
228	17/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DS_PON INSIEME SI PUÒ_COLLOCA ADRIANA	3617913 - COLLOCA ADRIANA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	1653,47	1653,47
101	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_RAINERI GLORIA	3602209 - RAINERI GLORIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
102	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON FACENDO SI IMPARA_VISMARA GIULIANA	3602090 - VISMARA GIULIANA	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	462,13	462,13
103	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_GALLO ANDREA	3601547 - GALLO ANDREA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	1078,29	1078,29
104	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_MAROZZO FIORELLA	3601540 - MAROZZO FIORELLA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	456,58	456,58
105	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_SAGLIMBENE ROSSANA	3601229 - SAGLIMBENE ROSSANA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
106	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_TRECCAGNOLI LUIGI	3601171 - TRECCAGNOLI LUIGI	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
107	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_AMICO CHIARA	3601120 - AMICO CHIARA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
108	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_BARBAGALLO LORENA	3601030 - BARBAGALLO LORENA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2156,57	2156,57
109	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_BORSANI SILVIA	3600892 - BORSANI SILVIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
110	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_BAREBRA GIANLUIGI	3600815 - BARBERA GIANLUIGI	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
111	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_BERTOLINO SILVIA	3600568 - BERTOLINO SILVIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,13	462,13
112	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_DI LAZZARO LUCREZIA	3600484 - DI LAZZARO LUCREZIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	1386,37	1386,37
113	20/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO_TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3600441 - DE VITO DANIELA	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	462,13	462,13
114	21/04/2023	LIQUIDAZIONE BORSA DI MERITO AS 2021/2022 - ALUNNA SARR ADAMA PROT. 8705 DEL 25/11/2022	3595511 - MALE FAMA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	300	300
115	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1546 DEL 03.04.2023 - POLIZZA ASSICURATIVA AS 2022/2023	3573589 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	7222,51	7222,51

116	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/PI DEL 8/3/2023 VISITA	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	100	100
117	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.172/PI DEL 3/3/2023 VISITA	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	181	181
118	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/PI DEL 13/03/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	172	172
119	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329/PI DEL 27/3/2023 VISITA	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	157,50	157,50
120	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/PI DEL 27/03/2023 VISITA	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	181	181
121	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/PI DEL 17/03/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	176,50	176,50
122	21/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VAT NUMBER 407641800 INV-0048 DEL 13/03/2023 PROT. 2853 DEL 14/4/2023	3608037 - AWM RESEARCH & CONSULTING LTD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1000	1000
123	24/04/2023	IVA LIQUIDAZIONE FATT. 1386 DEL 30/11/2022 ACCORDATURA PIANOFORTI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	79,20	79,20
124	24/04/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA GENNAIO 2023 - GRIFFA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	0,74	0,74
125	24/04/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA GENNAIO 2023 - GRIFFA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1,32	1,32
126	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 149 DEL 20/12/2022	3608403 - MKS ELSAT SERVICE SRL	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	28374,92	28374,92
127	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8578 DEL 14/12/2023	3573553 - C2 S.R.L.	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	54720	54720
128	24/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294-OCPA DEL 29/06/2022	3608413 - COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	6000	6000
129	10/05/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3565872 - SCOGNAMIGLIO ELGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	1000	1000
130	10/05/2023	FATTURA N. 247 DEL 18/04/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/04/2023	3573594 - C.R.C. IL TREBBO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	390,91	390,91
131	10/05/2023	SALDO FATTURA N. 917 DEL 22/12/2021 OLTRE INTERESSI E SPESE LEGALI	3595468 - ETHOS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	451,19	451,19
132	10/05/2023	FATTURA N. 20/001 DEL 3/03/2023 ATELIER COLLA SPETTACOLO PINOCCHIO	3614862 - ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	283,64	283,64
133	10/05/2023	FATTURA N. 134 DEL 26/1/2023 MESE DICEMBRE 2022	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	9296,70	9296,70
134	10/05/2023	FATTURA N. 135 DEL 26/01/2023 CONGUAGLIO SETT-OTT-NOV 2022	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	175,81	175,81
135	10/05/2023	FATTURA N. 147 DEL 30/01/2023 MESE DICEMBRE 2022 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	483	483
136	10/05/2023	FATTURA N 148 DEL 360/01/2023 CONGUAGLIO ROZZANO OTT-NOV	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	6,25	6,25

137	10/05/2023	FATTURA N 237 DEL 14/02/2023 MESE GENNAIO 2023	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	13274,10	13274,10
138	10/05/2023	FATTURA N. 238 DEL 14/02/2023 MESE GENNAIO 2023 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	497,70	497,70
139	10/05/2023	FATTURA N. 401 DEL 20/03/2023 MESE FEBBRAIO 2023	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	14301	14301
140	10/05/2023	FATTURA N. 402 DEL 20/03/2023 FEBBRAIO ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	546	546
141	10/05/2023	FATTURA N. 38 DELL'11/01/2023 MESE OTTOBRE 2022 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	539,09	539,09
142	10/05/2023	FATTURA N. 39 DEL 11/01/2023 MESE NOVEMBRE 2022 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	704,16	704,16
143	11/05/2023	RITENUTE INPDAP DIPEND. TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	59,68	59,68
144	11/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'(LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	2,37	2,37
145	11/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	154,04	154,04
146	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZ. TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	164,13	164,13
147	11/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (LABORATORIO DI FALEGNAMERIA)	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	57,65	57,65
148	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	179,05	179,05
149	11/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	7,12	7,12
150	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	492,39	492,39
151	11/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	462,12	462,12
152	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	59,68	59,68
153	11/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,37	2,37
154	11/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	154,04	154,04
155	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	164,13	164,13
156	11/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	57,65	57,65
157	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	59,68	59,68
158	11/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,37	2,37
159	11/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	154,04	154,04
160	11/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	164,13	164,13



188	12/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,35	2,35
189	12/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	152,19	152,19
190	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	162,16	162,16
191	12/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	56,96	56,96
192	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. ESPERTO INTERNO MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	139,26	139,26
193	12/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO ESPERTO INTERNO MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	5,54	5,54
194	12/05/2023	RITENUTE IRPEF ESPERTO INTERNO MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	359,43	359,43
195	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. ESPERTO INTERNO MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	382,97	382,97
196	12/05/2023	RITENUTE IRAP ESPERTO INTERNO MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	134,51	134,51
197	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. TUTOR MODULO PON FACENDO SI IMPARA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	59,68	59,68
198	12/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON FACENDO SI IMPARA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	2,37	2,37
199	12/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON FACENDO SI IMPARA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	154,04	154,04
200	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON FACENDO SI IMPARA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	164,13	164,13
201	12/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON FACENDO SI IMPARA	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	57,65	57,65
202	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	59,68	59,68
203	12/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,37	2,37
204	12/05/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	154,04	154,04
205	12/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	164,13	164,13
206	12/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	57,65	57,65
207	16/05/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	172,95	172,95
208	16/05/2023	FATTURA N. 9 DEL 27/02/2023	3617170 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MC	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2100	2100
209	16/05/2023	FATTURA N. 1547/PA DEL 8/05/2023 INTEGRAZIONE REGISTRO ELETTRONICO MADISOFT	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	600	600
210	16/05/2023	FATTURA N. V3-12334 DEL 13/04/2023 CANCELLERIA UFFICIO BORGIONE	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	713,34	311,47
210	16/05/2023	FATTURA N. V3-12334 DEL 13/04/2023 CANCELLERIA UFFICIO BORGIONE	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	713,34	401,87
211	16/05/2023	ritenute inps	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	11	11

212	16/05/2023	FATTURA N. 000079/PA DEL 26/04/2023 PULIZIE	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	5218,94	4079,01
212	16/05/2023	FATTURA N. 000079/PA DEL 26/04/2023 PULIZIE	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	5218,94	1139,93
213	16/05/2023	FATTURA N. 578/PI DEL 30/04/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	95	95
214	16/05/2023	FATTURA N. 11 20006 DEL 17/03/2023	3617124 - ACQUA13 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESP. LIM.	P.2.4 - SPORT	PAGATO	23715	23715
215	16/05/2023	FATTURA N. 3034-04355 DEL 26/04/2023	3617135 - LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	127,50	127,50
216	16/05/2023	FATTURA N. 3034-00849 DEL 31/01/2023	3617135 - LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	212,50	212,50
217	16/05/2023	FATTURA N. 110/E DEL 9/2/2023	3617151 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	95	95
218	16/05/2023	FATTURA N. 3508/100 DEL 6/4/2023	3573580 - SILAQ CONSULTING SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 39BIS COMMA 1 DL 115/2022	PAGATO	1490	1490
219	16/05/2023	FATTURA N. 794/500 DEL 6/04/2023	3573580 - SILAQ CONSULTING SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 39BIS COMMA 1 DL 115/2022	PAGATO	363	363
220	16/05/2023	FATTURA N. 0000000666/PA DEL 13/01/2023	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1800	1800
221	16/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MA CHE MUSICA BRUNACCI- SCUOLA PRIMARIA BRUNACCI A.S. 2022/23-1 TRANCHE EF -2022 SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	3573606 - ASSOCIAZIONE SONG ONLUS	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	650,30	650,30
222	16/05/2023	IVA FATTURA N. 294-OCPA DEL 29/06/2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	300	300
223	16/05/2023	IVA FATTURA N. 8578 DEL 14/12/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	8928	8928
224	16/05/2023	IVA FATTURA N 149 DEL 20/12/2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	6242,48	6242,48
225	16/05/2023	FATTURA N. 20/001 DEL 3/03/2023 ATELIER COLLA SPETTACOLO PINOCCHIOFATTURA N. 20/001 DEL 3/03/2023 ATELIER COLLA SPETTACOLO PINOCCHIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	28,36	28,36
226	16/05/2023	IVA FATTURA N. 247 DEL 18/04/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/04/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	39,09	39,09
227	17/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DS:PON FACENDO SI IMPARA_COLLOCA ADRIANA	3617913 - COLLOCA ADRIANA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	354,31	354,31
229	24/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND._DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	52,80	52,80
230	24/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO _DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2,10	2,10
231	24/05/2023	RITENUTE IRPEF _DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	190,79	190,79
232	24/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR._DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	145,20	145,20
233	24/05/2023	RITENUTE IRAP_DS	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	51	51
234	24/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. _DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	246,40	246,40
235	24/05/2023	RITENUTE FONDO CREDITO T_DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	9,80	9,80
236	24/05/2023	RITENUTE IRPEF _DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	890,33	890,33

237	24/05/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. DS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	677,60	677,60
238	24/05/2023	RITENUTE IRAP_DS	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	238	238
239	26/05/2023	liquidazione compenso netto formazione personale segreteria prot.3946 del 26/05/2023	3573612 - CIOCCHA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	1342,90	1342,90
240	26/05/2023	FATTURA N. 1302/EL DEL 12/05/2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	340	340
241	26/05/2023	FATTURA N. 1197/EL DEL 28/4/2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	170	170
242	26/05/2023	FATTURA N. 1246/ELN DEL 5/5/2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	170	170
243	26/05/2023	FATTURA N. V3-14940 DEL 8/05/2023	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3952,43	3952,43
244	26/05/2023	FATTURA N. 79/PA DEL 13/04/2023	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	371,13	371,13
245	26/05/2023	FATTURA N. 000300 DEL 28/4/2023	3573582 - SFERA srl	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	485,50	485,50
246	26/05/2023	FATTURA N. 642 DEL 16/05/2023	3573663 - GRIFFA E FIGLI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	200	200
247	26/05/2023	FATTURA N. 7X03530372 DEL 11/08/2022	3573550 - TELECOM ITALIA S.P.A	P.1.1 - DIDATTICA DIGITALE	PAGATO	1565,39	1565,39
248	26/05/2023	FATTURA N. C12020231000258343 DEL 18/5/2023	3573550 - TELECOM ITALIA S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1425	1425
249	26/05/2023	FATTURA N. 4600000206 DEL 13/12/2022	3623485 - UNIVERSITA CATTOLICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3500	3500
250	26/05/2023	FATTURA N. 4600000033 DEL 23/02/2023	3623485 - UNIVERSITA CATTOLICA	P.4.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	2000	2000
251	31/05/2023	RITENUTE IRPEF_FORMAZIONE SEGRETERIA CIOCCHA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	723,10	723,10
252	31/05/2023	fattura n. 19/FE del 19/12/2022	3573614 - CAMPOLO ANGELO	P.2.11 - Intercultura, Cittadinanza, Educazione all'Affettività	PAGATO	2244	2244
253	31/05/2023	RITENUTE IRAP_FORMAZIONE SEGRETERIA_CIOCCHA	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	175,61	175,61
254	31/05/2023	USCITA DIDATTICA PARCO PALLAVICINO CLASSE 4B PLESSO BRUNACCI 24/05/2023	3626735 - S.A.G. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	321	321
255	31/05/2023	LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA_NOTA DI ADDEBITO N.27/2023	3573639 - SALOMONE OTTAVIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	294,40	294,40
256	31/05/2023	LIQUIDAZIONE IRPEF_FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA_NOTA DI ADDEBITO N.27/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	73,60	73,60
257	31/05/2023	LIQUIDAZIONE INPS C/DIP._FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA_NOTA DI ADDEBITO N.27/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	32	32
258	31/05/2023	LIQUIDAZIONE INPS/C. AMMINISTR. FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA_NOTA DI ADDEBITO N.27/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	64	64
259	31/05/2023	LIQUIDAZIONE IRAP_FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA_NOTA DI ADDEBITO N.27/2023	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	34	34
260	31/05/2023	FATTURA N. 00237PK DEL 5/05/2023	3626735 - S.A.G. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	318	318
261	31/05/2023	FATTURA N.E/453 DEL 18/05/2023	3573591 - Autoservizi Cervi Attilio S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	640	640
262	31/05/2023	FATTURA N. 30/FE DEL 17/05/2023	3626736 - BACCOLLA FRANCESCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	500	500

263	31/05/2023	FATTURA N. A20020231000008739 DEL 31/05/2023	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	236,10	236,10
264	31/05/2023	FATTURA N. A20020231000008738 DEL 31/03/2023	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	495	495
265	04/06/2023	FATTURA N. FATTPA 7_23 DEL 1/6/2023	3627809 - NUOVA TORRETTA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	ANNULLATO	3953	3953
266	04/06/2023	FATTURA N. 0050011041 DEL 24/05/2023	3628184 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	331,64	331,64
267	04/06/2023	FATTURA N. 131DD DEL 24/05/2023	3626738 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	730	730
268	04/06/2023	FATTURA N. 1549/EG DEL 30/03/2023	3573587 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	36	36
269	04/06/2023	FATTURA N. 1598/ME DEL 30/03/2023	3573572 - REAR SOC. COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	176	176
270	04/06/2023	FATTURA N. P/80 DEL 22/05/2023	3573552 - AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	2190	2190
271	08/06/2023	FATTURA N. 5 DEL 30/01/2023	3608403 - MKS ELSAT SERVICE SRL	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	108,91	108,91
272	08/06/2023	DOPPIA RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FONDO ECONOMALE EF 2022	3573624 - FARINA MASSIMILIANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	310,20	310,20
273	08/06/2023	FATTURA N. FPA18/2023	3631509 - EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE	PAGATO	550	550
274	09/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA PON DIGITAL BOARD_PAVANO RITA	3573637 - PAVANO RITA DSGA	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	1109,28	1109,28
275	09/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DI COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_VECCHIO RITA	3599762 - VECCHIO RITA	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	320,36	320,36
276	09/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA PON RETI CABLATE_PAVANO RITA	3573637 - PAVANO RITA DSGA	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	617,67	617,67
277	09/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO collaudatore PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3600815 - BARBERA GIANLUIGI	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	268,69	268,69
278	12/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON RETI CABLATE	3632827 - PERNA CONCETTA	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	2086,71	2086,71
279	12/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PER ATTIVITA' FORMATIVE_PON INSIEME SI PUO'_CRUDO MIRELLA	3626751 - CRUDO MIRELLA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	1627,73	1627,73
280	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. PON DIGITAL BOARD_RITA PAVANO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	143,26	143,26
281	15/06/2023	RITENUTE FONDO CREDITO PON DIGITAL BOARD RITA PAVANO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	5,70	5,70
282	15/06/2023	RITENUTE IRPEF PON DIGITAL BOARD_PAVANO RITA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	369,76	369,76
283	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. PON DIGITAL BOARD_PAVANO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	393,98	393,98
284	15/06/2023	RITENUTE IRAP PON DIGITAL BOARD	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	138,38	138,38
285	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND.COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_RITA VECCHIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	47,74	47,74
286	15/06/2023	RITENUTE FONDO CREDITO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_RITA VECCHIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	1,90	1,90
287	15/06/2023	RITENUTE IRPEF COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_RITA VECCHIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	172,50	172,50

288	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_RITA VECCHIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	131,29	131,29
289	15/06/2023	RITENUTE IRAP COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD_RITA VECCHIO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	46,11	46,11
290	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. PON RETI CABLATE_PAVANO RITA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	79,77	79,77
291	15/06/2023	RITENUTE FONDO CREDITO PON RETI CABLATE_PAVANO RITA'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	3,17	3,17
292	15/06/2023	RITENUTE IRPEF PON RETI CABLATE_PAVANO RITA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	205,89	205,89
293	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. PON RETI CABLATE_PAVANO RITA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	219,37	219,37
294	15/06/2023	RITENUTE IRAP PON RETI CABLATE_PAVANO RITA	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	77,05	77,05
295	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE PROGETTISTA PON RETI CABLATE_PERNA CONCETTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	269,50	269,50
296	15/06/2023	RITENUTE FONDO CREDITO PROGETTISTA PON RETI CABLATE_PERNA CONCETTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	10,72	10,72
297	15/06/2023	RITENUTE IRPEF PROGETTISTA PON RETI CABLATE_PERNA CONCETTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	695,57	695,57
298	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. PROGETTISTA PON RETI CABLATE_PERNA CONCETTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	741,13	741,13
299	15/06/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PROGETTISTA PON RETI CABLATE_PERNA CONCETTA	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	260,31	260,31
300	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. COLLAUDATORE PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	40,04	40,04
301	15/06/2023	RITENUTE FONDO CREDITO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	1,59	1,59
302	15/06/2023	RITENUTE IRPEF COLLAUDATORE PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	144,68	144,68
303	15/06/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO AMMINISTR. COLLAUDATORE PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	110,11	110,11
304	15/06/2023	RITENUTE IRAP COLLAUDATORE PON RETI CABLATE_BARBERA GIANLUIGI	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	38,68	38,68
305	15/06/2023	RITENUTE INPS_RITA PAVANO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	26	26
306	15/06/2023	RITENUTE INPS	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - PON RETI CABLATE	PAGATO	15	15
307	15/06/2023	IVA FATTURA N. 7X03530372 DEL 11/08/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.1 - DIDATTICA DIGITALE	PAGATO	344,39	344,39
308	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 0000000666/PA DEL 13/01/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	396	396
309	15/06/2023	FATTURA N. 3034-00849 DEL 31/01/2023QUIDAZIONE IVA FATTURA N. 3034-00849 DEL 31/01/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	46,75	46,75
310	15/06/2023	IVA FATTURA N. A2002023100008738 DEL 31/03/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	108,90	108,90
311	15/06/2023	IVA FATTURA N.A2002023100008739 DEL 31/03/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	51,94	51,94

312	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 3508/100 DEL 6/4/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 39BIS COMMA 1 DL 115/2022	PAGATO	327,80	327,80
313	15/06/2023	IVA FATTURA N. 79/PA DEL 13/04/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	81,65	81,65
314	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. V3-12334 DEL 13/04/2023 CANCELLERIA UFFICIO BORGIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	156,93	156,93
315	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 3034-04355 DEL 26/04/2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	28,05	28,05
316	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 000079/PA DEL 26/04/2023 PULIZIE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	PAGATO	1138,99	1138,99
317	15/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 1547/PA DEL 8/05/2023 INTEGRAZIONE REGISTRO ELETTRONICO MADISOFT	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	132	132
318	15/06/2023	IVA FATTURA N. 000300 DEL 28/4/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	106,81	106,81
319	15/06/2023	IVA FATTURA N. V3-14940 DEL 8/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	856,91	856,91
320	15/06/2023	IVA FATTURA N. E/453 DEL 18/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	64	64
321	15/06/2023	IVA FATTURA N. C12020231000258343 DEL 18/5/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	313,50	313,50
322	15/06/2023	IVA FATTURA N. 642 DEL 16/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	44	44
323	20/06/2023	FATTURA N. 00299/terpa/2023 DEL 6/06/2023	3628179 - PANDA TREK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	816	816
324	20/06/2023	FATTURA N P/111 DEL 15/06/2023	3573552 - AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	755	755
325	20/06/2023	FATTURA N. 493 DEL 17/04/2023 MESE DI MARZO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	19616,10	19616,10
326	21/06/2023	NOTULA N. 1 DEL 27/05/2023	3638092 - ODONE ALBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	1446,20	1446,20
327	21/06/2023	RITENUTA ACCONTO IRPEF NOTULA N. 1 DEL 27/05/2023 ODONE ALBERTO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	361,55	361,55
328	21/06/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 27/05/2023 ODONE ALBERTO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	153,66	153,66
329	21/06/2023	FATTURA N. 735 DEL 9/06/2023 MESE MAGGIO 2023	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	20962,20	20962,20
330	21/06/2023	FATTURA N. 15/V3 DEL 12/06/2023	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	1040	1040
331	21/06/2023	NOTULA N. 8 DEL 21/06/2023	3573612 - CIOCCHA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1652,80	1652,80
332	21/06/2023	RITENUTA IRPEF NOTULA N. 8 DEL 21/06/2023 CIOCCHA ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	413,20	413,20
333	21/06/2023	IRAP CEDOLINO N. 8 DEL 21/06/2023 CIOCCHA ALESSANDRO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	175,61	175,61
334	27/06/2023	FATTURA N 16/FE DEL 07/06/2023 - PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA E MULTIMEDIALE QUARTIERE OZ	3573614 - CAMPOLO ANGELO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	3756	2000
334	27/06/2023	FATTURA N 16/FE DEL 07/06/2023 - PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA E MULTIMEDIALE QUARTIERE OZ	3573614 - CAMPOLO ANGELO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	3756	1756
335	27/06/2023	FATTURA N. A-205 DEL 6/06/2023	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	750	750
336	27/06/2023	FATTURA N. E/362 DEL 27/04/2023	3573591 - Autoservizi Cervi Attilio S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	850	850

337	27/06/2023	FATTURA N. 5 DEL 05/06/2023 CORSO FORMAZIONE A PERSONALE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PLESSO TABACCHI	3641923 - MOSCATELLI SABINA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	247,92	247,92
338	27/06/2023	FATTURA N. 90/PA DEL 4/05/2023	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	68,74	68,74
339	27/06/2023	FATTURA N. 34/P DEL 6/06/2023	3628182 - C.T.L. SRL A SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	1900	1900
340	27/06/2023	FATTURA N. 24/P DEL 24/05/2023	3628182 - C.T.L. SRL A SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	950	950