

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
341	09/12/2024	Pagamento fattura n. 144/PA del 27/11/2024 MATERIALE DI	3880180 - MABECART	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	539,13	PAGATO
358	23/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	790	PAGATO
350	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1352 del 29/11/2024 ASSISTENZA	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	7034,85	PAGATO
355	11/12/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF.0124102934183807 FOLLOWING CANCELLATION	3881662 - MOONEY S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO
357	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 510/24 del 28/10/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	121	ANNULLATO
354	11/12/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF.0124102934177889 FOLLOWING CANCELLATION	3881662 - MOONEY S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO
353	11/12/2024	TL40RY000867939199 - IC Thouar Gonzaga Tabacchi - Concerto Ensemble Barocco IS -	3686496 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	670	PAGATO
339	20/11/2024	ADESIONE RETE COSMI PDP 2024.25	3573600 - ICS BONVESIN	A.6.1 - ORIENTAMENTO	150	PAGATO
343	09/12/2024	Pagamento fattura n. 145/PA del 28/11/2024 MATERIALE DI	3880180 - MABECART	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	510,26	PAGATO
344	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 145/PA del 28/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	105,13	ANNULLATO
352	10/12/2024	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 13/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	506,88	ANNULLATO
342	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 144/PA del 27/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	118,61	ANNULLATO
346	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 147/PA del 29/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	294,53	ANNULLATO
351	10/12/2024	Pagamento fattura n. 15/PA del 13/11/2024 MATERIALE SENZA ZAINO PRIME E QUARTE -	3573590 - Cooperativa Sociale Alice	P.2.3 - SENZA ZAINO	2304	PAGATO

345	09/12/2024	Pagamento fattura n. 147/PA del 29/11/2024 MATERIALE DI	3880180 - MABECART	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1446,64	PAGATO
348	09/12/2024	Pagamento fattura n. 462 del 30/11/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA ANDORA	3770780 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2000	PAGATO
356	12/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 510/24 del 28/10/2024 SERVIZIO DI RSPP esterno valido dal	3573592 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1169	PAGATO
340	04/12/2024	Pagamento fattura n. 0000004954/PA del 03/11/2024 SITO WEB	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.4 - PNRR M.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	4000	PAGATO
347	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004954/PA del 03/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.4 - PNRR M.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	880	ANNULLA TO
349	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 462 del 30/11/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	200	ANNULLA TO