

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
264	11/07/2024	FATTURA N A-135 NOLEGGIO PULLMAN PER MARINA DI MASSA	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	2500	PAGATO
252	11/07/2024	IVA - FATTURA N 2024/VFE/340 USCITA DIDATTICA AL PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	127,85	PAGATO
265	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3573634 - PANDOLFINI DEBORA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	695,02	PAGATO
297	18/07/2024	RITENUTE IRAP - PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V GENTILINO GIUGNO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	413,57	PAGATO
302	23/07/2024	RITENUTA IRPEF - FATTURA N 2 PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' PROT. 3917 DEL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE	91,08	PAGATO
251	11/07/2024	IVA - FATTURA N 101/2024 - MEDAGLIE PER GIORNATA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	23,76	PAGATO
268	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	405,85	PAGATO
277	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 DIBENEDETTO	3792934 - DIBENEDETTO LUCIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	405,85	PAGATO
271	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792822 - RAVIOLI ANDREA GIOVANNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	38,05	PAGATO
272	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792827 - ANANIA MARIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	152,19	PAGATO
273	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792832 - GIOFFRE GABRIELE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	152,19	PAGATO
278	12/07/2024	RITENUTA IRAP - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	528,47	PAGATO
279	12/07/2024	RITENUTA INPS - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO

287	16/07/2024	RITENUTA IRAP - NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.1 - ALBERTO ODONE	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	74,63	PAGATO
289	17/07/2024	FATTURA N 8/V3 PROGETTO DI FORMAZIONE MUSICALE 2023/24	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	3376,92	PAGATO
292	18/07/2024	PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V GENTILINO GIUGNO 2024	3601547 - GALLO ANDREA	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	834,77	PAGATO
295	18/07/2024	RITENUTA IRPEF - PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V GENTILINO GIUGNO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	1105,09	PAGATO
304	25/07/2024	RITENUTA IRPEF - NOTULA N 14 PERCORSO DI FORMAZIONE FF DSGA AS 2023-24 - MOD 4	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	723,10	PAGATO
312	16/08/2024	IVA - FATTURA N A-135 NOLEGGIO PULLMAN PER MARINA DI MASSA DEL 17/05/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	250	PAGATO
314	16/08/2024	IVA - FATTURA N 63_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI GIUGNO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGATO
331	30/08/2024	RITENUTA IRPEF - LIQUIDAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE A.S.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,24	PAGATO
329	30/08/2024	RITENUTA INPDAP DIP. - LIQUIDAZIONE PICCOLA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO
284	16/07/2024	FATTURA N 1 POTENZIAMIAMOCI AL THOUAR GONGAZA	3573588 - WEMOVE SSD A RL	A.3.13 - DM 65	3000	PAGATO
337	30/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 SCIAME' AGOSTO	3792819 - SCIAME ANTONIO CALOGERO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	130	PAGATO
260	11/07/2024	FATTURA N 1077 ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNE DI	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	174,80	PAGATO
299	23/07/2024	RITENUTE IRPEF - NOTULA PROGETTO BRUNACCI IN MUSICA PER LE CLASSI IV E V GENNAIO A	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	436,63	PAGATO

266	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 CARATOZZOLO	3792813 - CARATOZZOLO CARMEN	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	684,88	PAGATO
276	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	423,61	PAGATO
275	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792841 - CAPUTO SARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	10,27	PAGATO
282	12/07/2024	RITENUTE FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,74	PAGATO
293	18/07/2024	RITENUTA INPDAP DIP. - PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	428,16	PAGATO
294	18/07/2024	RITENUTA INPDAP AMM. - PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	1177,45	PAGATO
306	26/07/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PEIO TRENTO	3796127 - CATALANO ANNA ANTONIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	185	PAGATO
316	16/08/2024	IVA - FATTURA N 15054 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	108,90	PAGATO
317	16/08/2024	IVA - FATTURA N 104/PA ACQUISTO MATERIALE PER LE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	807,68	PAGATO
332	30/08/2024	RITENUTA INPDAP AMM. - LIQUIDAZIONE PICCOLA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60,50	PAGATO
330	30/08/2024	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE A.S.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,88	PAGATO
333	30/08/2024	RITENUTA IRAP - LIQUIDAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE A.S.	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,25	PAGATO
334	30/08/2024	RITENUTA INPS - LIQUIDAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE A.S.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,03	PAGATO
246	11/07/2024	IVA - FATTURA N 55_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI MAGGIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGATO

245	11/07/2024	IVA - FATTURA N 816/P NOLEGGIO PULLMAN PER ORZA MINOREDEL 07 - 23 - 29 MAGGIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO
247	11/07/2024	IVA - FATTURA N 193 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PARCO DELLE INCISIONI DEL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	180	PAGATO
298	23/07/2024	NOTULA N 2 KITHARATZIS - PROGETTO BRUNACCI IN MUSICA PER LE CLASSI IV E V GENNAIO A	3733443 - KITHARATZIS MARA	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	1746,52	PAGATO
300	23/07/2024	RITENUTE IRAP - NOTULA PROGETTO BRUNACCI IN MUSICA PER LE CLASSI IV E V GENNAIO A	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	185,57	PAGATO
269	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792819 - SCIAME ANTONIO CALOGERO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	405,96	PAGATO
280	12/07/2024	RITENUTE IRPEF - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1504,53	PAGATO
283	12/07/2024	RITENUTE INPDAP CARICO AMM - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1411,98	PAGATO
309	26/07/2024	FATTURA N 617PA ACQUISTO LIBRI TRACCIA AUXILIA	3797863 - AUXILIA SAS	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	239,70	PAGATO
311	16/08/2024	IVA - FATTURA N A-134 USCITA DIDATTICA CASCINA PASQUE'	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	200	PAGATO
315	16/08/2024	IVA - FATTURA N 15055 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	51,94	PAGATO
325	30/08/2024	RITENUTA INPDAP AMM. - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	133,10	PAGATO
327	30/08/2024	FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1,93	PAGATO
335	30/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 DIBENEDETTO AGOSTO	3792934 - DIBENEDETTO LUCIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	130	PAGATO

262	11/07/2024	FATTURA N 15054 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	495	PAGATO
248	11/07/2024	IVA - FATTURA N 42-PA NOLEGGIO PULLMAN PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70	PAGATO
263	11/07/2024	FATTURA N A-136 NOLEGGIO PULLMAN PER MUSEO EGIZIO 07-	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1100	PAGATO
321	30/08/2024	LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI	3573646 - VERDE DAVIDE	A.3.1 - DIDATTICA	384,75	PAGATO
286	16/07/2024	RITENUTA IRPEF - NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.1 - ALBERTO ODONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	175,61	PAGATO
310	16/08/2024	IVA - FATTURA N FPA 161/24 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASA DI PIETRA LIGURE DAL 13 AL 17 MAGGIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	460	PAGATO
313	16/08/2024	IVA - FATTURA N A-136 USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	110	PAGATO
328	30/08/2024	RITENUTA INPS - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	8,86	PAGATO
322	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PICCOLA MANUTENZIONE A.S. 2023/24	3573646 - VERDE DAVIDE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	174,88	PAGATO
255	11/07/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	2	PAGATO
258	11/07/2024	PAGAMENTO COMUNICAZIONE N 0012410222701-CODICE ATTO N 33066062218 DEL 09/05/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	3904,24	PAGATO
281	12/07/2024	RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	547,13	PAGATO
285	16/07/2024	FATTURA N 38/BG007 USCITA DIDATTICA VILLA DELLA PORTA	3793956 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	828	PAGATO
288	17/07/2024	FATTURA N 10PA ASSISTENZA INFORMATICA	3573648 - ZANOTTI IGNAZIO	A.3.1 - DIDATTICA	1470	PAGATO

291	18/07/2024	PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V	3601547 - GALLO ANDREA	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	2480,47	PAGATO
303	25/07/2024	NOTULA N 14 PERCORSO DI FORMAZIONE FF DSGA AS 2023-	3573612 - CIOCCA ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1342,90	PAGATO
307	26/07/2024	FATTURA N 948 ACQUISTO LIBRI TRACCIA 2	3649536 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	231,01	PAGATO
308	26/07/2024	FATTURA N PA 94/2024 PROGETTO SUMMER CAMP	3573571 - Language Point di Perego Ivana Rita & C. sas	A.3.13 - DM 65	4294	PAGATO
338	30/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 PARADISO AGOSTO	3648438 - PARADISO FIOMENA EMILY	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77,43	PAGATO
259	11/07/2024	FATTURA N A-134 USCITA DIDATTICA CASCINA PASQUE'	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	2000	PAGATO
250	11/07/2024	IVA - FATTURA N 4623/FVIAC REGISTRI ESAMI SEGRETERIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	80,61	PAGATO
253	11/07/2024	IVA - FATTURA N 181 NOLEGGIO PULLMAN PER OMEGNA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	74	PAGATO
254	11/07/2024	IVA - FATTURA N V3-12340 ACQUISTO MATERIALE DI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	10,67	PAGATO
257	11/07/2024	FATTURA N 104/PA ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3671,25	PAGATO
261	11/07/2024	FATTURA N 15055 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	236,10	PAGATO
270	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3648438 - PARADISO FIOMENA EMILY	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	380,49	PAGATO
274	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3792835 - ROCCA SERGIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	152,19	PAGATO
296	18/07/2024	RITENUTA FONDO CREDITO - PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA CLASSI IV E V	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	17,03	PAGATO
320	22/08/2024	FATTURA N 40 20006 CORSO DI NUOTO A.S. 2023/24	3617124 - ACQUA13 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A	P.2.4 - SPORT	27880	PAGATO
324	30/08/2024	RITENUTA INPDAP DIP. - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	48,40	PAGATO

249	11/07/2024	IVA - FATTURA N V3-10942 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	143,44	PAGATO
256	11/07/2024	FATTURA N 63_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI GIUGNO	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO
267	12/07/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S.	3573637 - PAVANO RITA DSGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	329,75	PAGATO
290	17/07/2024	FATTURA N 11170 MATERIALE DIDATTICO ASSISTENZA	3794008 - ELI SRL EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	32,40	PAGATO
301	23/07/2024	FATTURA N 2 PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	3796296 - ITALIANO ANTONIA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA,	373,42	PAGATO
305	25/07/2024	RITENUTA IRAP - NOTULA N 14 PERCORSO DI FORMAZIONE FF DSGA AS 2023-24 - MOD 4	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	175,61	PAGATO
318	16/08/2024	IVA - FATTURA N 948 ACQUISTO LIBRI TRACCIA 2 ERICKSON	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	24,50	PAGATO
319	22/08/2024	FATTURA N V3-13880 ACQUISTO PANNELLO INTERATTIVO	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	38,93	PAGATO
323	30/08/2024	RITENUTA IRPEF - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	114,92	PAGATO
326	30/08/2024	RITENUTA IRAP - LIQUIDAZIONE GESTIONE ESPOSIZIONE SACCHI SPAZZATURA 2023/24	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - DIDATTICA	46,75	PAGATO
336	30/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24 VERDE DAVIDE AGOSTO	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	130	PAGATO