

| 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 POTENZIAMAMOCI 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 TRENINO | 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 MINORE DEL 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 FILOMENA 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 FILOMENA 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 |