

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
341	06/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23	3601547 - GALLO ANDREA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	3434,13	3434,13
342	06/07/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23-GALLO ANDREA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	1144,71	1144,71
343	06/07/2023	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23-GALLO ANDREA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	17,64	17,64
344	06/07/2023	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23-GALLO ANDREA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	443,52	443,52
345	06/07/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23-GALLO ANDREA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	1219,68	1219,68
346	06/07/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA CHITARRA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23-GALLO ANDREA	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	428,40	428,40
347	06/07/2023	FATTURA N. 31/PA DEL 30/05/2023	3573571 - Language Point di Perego Ivana Rita & C. sas	P.2.2 - LINGUE	PAGATO	1020	1020
348	06/07/2023	FATTURA N. 1816355 DEL 23/05/2023	3623513 - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	516,39	516,39
349	06/07/2023	FATTURA N.FATTPA 2_23 DEL 24/05/2023	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5800	5800
350	06/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA "MA CHE MUSICA BRUNACCI!"	3573606 - ASSOCIAZIONE SONG ONLUS	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	1858	1858
351	06/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022	3573612 - CIOCCHI ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1112,52	556,26
351	06/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022	3573612 - CIOCCHI ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1112,52	556,26
352	06/07/2023	RITENUTA IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022 CIOCCHI ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	299,52	299,52
353	06/07/2023	RITENUTA FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022 CIOCCHI ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3,30	3,30
354	06/07/2023	RITENUTA INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022 CIOCCHI ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	82,89	82,89
355	06/07/2023	RITENUTA INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022 CIOCCHI ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	227,96	227,96

356	06/07/2023	RITENUTA IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO INCARICO DPO AS 2022/23 PROT. 6302/01 DEL 08/09/2022 CIOCCA ALESSANDRO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	80,07	80,07
357	07/07/2023	FATTURA N. 56/FE DEL 3/07/2023	3573647 - ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	3834,90	733,50
357	07/07/2023	FATTURA N. 56/FE DEL 3/07/2023	3573647 - ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	3834,90	3101,40
358	11/07/2023	FATTURA N.591 DEL 9/05/2023 MESE DI APRILE ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	422,10	422,10
359	11/07/2023	FATTURA N. 590 DEL 9 MAGGIO MESE APRILE	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	12679,80	12679,80
360	11/07/2023	FATTURA N. 495 DEL 17/04/2023 MESE DI MARZO 2023 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	674,10	674,10
361	11/07/2023	FATTURA N. 736 DEL 9/06/2023 MESE DI MAGGIO 2023 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	569,10	569,10
362	11/07/2023	FATTURA N. 1287 DEL 19/12/2022 MESE DI NOVEMBRE	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	16436,01	16436,01
363	12/07/2023	LIQUIDAZIONE INPS FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	95	95
364	12/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	518,39	518,39
365	12/07/2023	RITENUTE C/DIP. FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21,35	21,35
366	12/07/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1475,84	1475,84
367	12/07/2023	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	536,67	536,67
368	12/07/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1385,13	1385,13
369	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3648438 - PARADISO FIOMENA EMILY	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	204,41	204,41
370	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573617 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	153,31	153,31
371	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3565872 - SCOGNAMIGLIO ELGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	454,48	454,48
372	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573637 - PAVANO RITA DSGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	98,80	98,80
373	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573634 - PANDOLFINI DEBORA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1600,55	1600,55
374	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3644840 - NAPOLETANO CLAUDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	102,20	102,20
375	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573631 - MARROCCO PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	178,86	178,86
376	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	681,37	681,37
377	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3644839 - RETI SILVIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	681,37	613,44
377	12/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2022/23	3644839 - RETI SILVIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	681,37	67,93
378	12/07/2023	FATTURA N. 0000001127/PA DEL 16/01/2023 MODULISTICA	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	250	250
379	13/07/2023	FATTURA N. 73/09 DEL 30/05/2023 PARCO ITTICO	3628181 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	786	786
380	13/07/2023	FATTURA N. 00253/terpa/2023 DEL 24/05/2023	3628179 - PANDA TREK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	1750	1750

381	13/07/2023	FATTURA N. 209 DEL 1/06/2023	3628178 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	454,10	454,10
382	13/07/2023	FATTURA N. 0000001449/PA DEL 26/03/2023	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	180	180
383	14/07/2023	IVA FATTURA N. 0000001127/PA DEL 16/01/2023 MADISOFT	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	55	55
384	14/07/2023	IVA FATTURA N. 5 DEL 30/01/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PON DIGITAL BOARD	PAGATO	23,96	23,96
385	14/07/2023	IVA FATTURA N. 0000001449/PA DEL 26/03/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	39,60	39,60
386	14/07/2023	IVA FATTURA N. E/362 DEL 27/04/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	85	85
387	14/07/2023	IVA FATTURA N. FPA18/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	121	121
388	14/07/2023	IVA FATTURA N. 0050011041 DEL 24/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	33,16	33,16
389	14/07/2023	IVA FATTURA N.24/P DEL 24/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	95	95
390	14/07/2023	IVA FATTURA N. P/80 DEL 22/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	219	219
391	14/07/2023	IVA FATTURA N. 90/PA DEL 4/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	15,12	15,12
392	14/07/2023	IVA FATTURA N. 34/P DEL 6/06/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	190	190
393	14/07/2023	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. A-205 DEL 6/06/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	75	75
394	14/07/2023	IVA FATTURA N P/111 DEL 15/06/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	75,50	75,50
395	14/07/2023	RITENUTE IRPEF TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'_CRUDO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	406,93	406,93
396	14/07/2023	RITENUTE IRAP TUTOR MODULO PON INSIEME SI PUO'_CRUDO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	172,95	172,95
397	15/07/2023	FATTURA N. 4795/P DELL'11/07/2023	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	256,15	256,15
398	15/07/2023	FATTURA N.0/1380 DEL 07/07/2023	3649536 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	485,33	485,33
399	17/07/2023	FATTURA N. FPA 1/23 DEL 7/07/2023	3648263 - LAURA LOBETTI BODONI	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	6549,45	3049,45
399	17/07/2023	FATTURA N. FPA 1/23 DEL 7/07/2023	3648263 - LAURA LOBETTI BODONI	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	6549,45	1000
399	17/07/2023	FATTURA N. FPA 1/23 DEL 7/07/2023	3648263 - LAURA LOBETTI BODONI	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	PAGATO	6549,45	2500
400	19/07/2023	IVA FATTURA 4795/P DEL 11/07/2023 GIODICART	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	56,35	56,35
401	19/07/2023	IVA FATTURA N. 0/1380 DEL 7/07/2023 ERICKSON	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	54,56	54,56
402	20/07/2023	FATTURA N. A-239 DEL 6/07/2023	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	1000	1000
403	20/07/2023	FATTURA N. 60/03 DEL 24/05/2023	3578883 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G.VERDI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	2443,64	2443,64
404	20/07/2023	FATTURA N. A20020231000019277 DEL 30/06/2023	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	495	495
405	20/07/2023	FATTURA N. A20020231000019278 DEL 30/06/2023	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	236,10	236,10
406	20/07/2023	FATTURA N. 1022 DEL 11/07/2023 MESE GIUGNO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	3964,80	3964,80
407	20/07/2023	FATTURA N. 1023 DELL'11/07/2023 MESE GIUGNO 2023 ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	126	126
408	21/07/2023	ADESIONE RETE COSMI 2023-24	3573600 - ICS BONVESIN	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	150	150

409	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573646 - VERDE DAVIDE STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	766,54	766,54
410	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	99	99
411	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3,94	3,94
412	26/07/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	255,52	255,52
413	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/AMM VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	272,25	272,25
414	26/07/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRAP VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	95,63	95,63
415	26/07/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NASPI- VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022-23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	18	18
416	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO A.S. 2022- 23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	168,30	168,30
417	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRPEF VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	56,10	56,10
418	26/07/2023	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	0,86	0,86
419	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/AMMINISTRAZIONE VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	59,77	59,77
420	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21	21
421	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPS VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	4	4
422	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3601229 - SAGLIMBENE ROSSANA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	858,53	858,53
423	26/07/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIP- DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	110,88	110,88
424	26/07/2023	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO- DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	4,41	4,41
425	26/07/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRPEF- DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	286,18	286,18
426	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/AMM DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	304,92	304,92
427	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP DOC SAGLIMBENE ROSSANA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	107,10	107,10
428	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3654215 - PASOTTI ANNA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	1717,06	1717,06

429	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	221,76	221,76
430	26/07/2023	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	8,82	8,82
431	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRPEF DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	572,36	572,36
432	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/AMM DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	609,84	609,84
433	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP DOC PASOTTI ANNA PROGETTO INGLESE 2 PRIMARIA + KET A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	214,20	214,20
434	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO RICEVUTA N. 11 FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA A.S. 2022/23	3573612 - CIOCCHI ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	1342,90	1342,90
435	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRPEF RICEVUTA N. 11 FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	723,10	723,10
436	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP CIOCCHI ALESSANDRO RICEVUTA N. 11 FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	175,61	175,61
437	26/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA PRIMARIA A.S. 2022/23	3601547 - GALLO ANDREA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	858,53	858,53
438	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	110,88	110,88
439	26/07/2023	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	4,41	4,41
440	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRPEF GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	286,18	286,18
441	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/AMM GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	304,92	304,92
442	26/07/2023	LIQUIDAZIONE IRAP GALLO ANDREA PROGETTO CHITARRA A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	107,10	107,10
443	26/07/2023	LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP VERDE DAVIDE A.S. 2022-23 PICCOLA MANUTENZIONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21,74	21,74
444	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637252 - LUCARELLI ANNALISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
445	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637261 - BAKOTA TEA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
446	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637254 - JABBOUR FATIMA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
447	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637255 - ESPIRITU CASTILLI KARIN ANABEL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20

448	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637256 - RIVA FRANCESCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
449	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637257 - DELLO PREITE ANGELO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
450	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637258 - ROSSI ELEONORA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
451	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637259 - MEDI MARTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
452	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637260 - LIOI ANDREA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
453	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3653574 - LONATI OMAR	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
454	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637262 - MANCONE DONATE SANTE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
455	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637263 - ADDABBO ROSALIN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
456	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637264 - ONGARELLI SIMONA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
457	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637265 - NAIVIKUL KANNIKAR	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
458	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3637266 - SERRA EMILIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
459	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3653382 - CRUZ CHAVEZ MARTHA ELIZABETH	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
460	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23	3653345 - NICOSIA MARIELLA RITA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
461	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637269 - FRASIO ELENA ISMENIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
462	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637267 - ANTINORI SAMUELE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
463	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637271 - BARTOLINI PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
464	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637272 - CARNEIRO DE CARVALHO CRISTINA MARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
465	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637273 - PEZZETTI ROBERTA RITA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20

466	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637275 - CHIUCHIOLO CARMINE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
467	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637276 - DE MARCO YLENIA ANNA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
468	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637258 - ROSSI ELEONORA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
469	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637278 - BIANCHI VALENTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
470	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3653574 - LONATI OMAR	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
471	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637279 - MASSETTI GAIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
472	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637280 - MARQUEZ AMALIA SILVERIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
473	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637282 - ARENA ROBERTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
474	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637283 - REYNON DEMELZA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
475	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637284 - SABATELLI MASSIMILIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
476	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3637285 - ZLATOV VASILE ROBERT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
477	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - SECONDA TRANCHE	3652950 - VIALETTO LUCIA VALENTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
478	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637287 - MADELLA VALENTINA MARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
479	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637273 - PEZZETTI ROBERTA RITA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
480	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637288 - GAUDIOMONTI DARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
481	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637289 - ADDARI FEDERICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
482	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637290 - D'AGOSTINO BARBARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
483	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3653469 - MERCURIO GIORGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20

484	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637291 - MONTAGNINI ILEANA FERNANDA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
485	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637292 - BORRA AGATA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
486	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3652953 - JAHO VALENTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
487	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637260 - LIOI ANDREA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
488	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637293 - LOSTIA DANIELE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
489	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3653342 - MASSAROTTO PIETRO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
490	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637294 - PAZZI ALBERTO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
491	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3653343 - PORCARO SALVATORE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
492	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637295 - RUSU ALIONA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
493	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637296 - SERGIO ANTONIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
494	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637297 - SIGURANI GIAN LUCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
495	26/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TERZA TRANCHE	3637298 - ZECCHINI AURA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
496	27/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 22/23 - TRANCHE UNICA	3637270 - HOXHA ZILIANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	913	913
497	27/07/2023	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI 2021/22-2022/23- ANNUALITA' 21/22	3573628 - MURACA FRANCESCA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	124,67	124,67
498	27/07/2023	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI 2021/22-2022/23- ANNUALITA' 22/23	3573628 - MURACA FRANCESCA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	279,20	279,20
499	02/08/2023	IVA FATTURA N. 1816355 DEL 23/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	113,61	113,61
500	02/08/2023	IVA FATTURA N. 60/03 DEL 24/05/2023 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	244,36	244,36
501	02/08/2023	IVA FATTURA N. 209 DEL 1/06/2023 ARCHEOCAMUNI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	99,90	99,90
502	02/08/2023	IVA FATTURA N. A20020231000019278 DEL 30/06/2023 OLIVETTI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	51,94	51,94

503	02/08/2023	IVA FATTURA N. A20020231000019277 DEL 30/06/2023 OLIVETTI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	108,90	108,90
504	02/08/2023	IVA FATTURA A-239 DEL 6/7/2023 AUTOSERVIZI PEREGO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	100	100
505	14/08/2023	RITENUTA ACCONTO IRPEF BACOLLA FRANCESCA FATT. N. 30/FE DEL 17/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	100	100
506	14/08/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO OPERSO BACOLLA FRANCESCA FATT. N. 30/FE DEL 17/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	0,45	0,45
507	14/08/2023	INTERESSI RAVVEDIMENTO OPERSO BACOLLA FRANCESCA FATT. N. 30/FE DEL 17/05/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	1,67	1,67
508	22/08/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSE 5C BRUNACCI AS 22/23 - PAGANELLA DAVIDE	3659839 - PAGANELLA PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
509	22/08/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSE 5B BRUNACCI AS 22/23- BALDO CZYRILL MARION	3659888 - CUBACUB MA.CHERRYLYN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
510	22/08/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSE 5C BRUNACCI AS 22/23- CARDO FILIPPO	3659895 - CARDI STEFANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
511	26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3002/PA DEL 09/11/2023 - NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLO	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	315	315
512	29/09/2023	SALDO FINALE PROGETTO PICCOLI ARTIGIANI 2022/23 PLESSO BRUNACCI FT N. 5_23 DEL 29 AGOSTO 2023	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	5790,48	5790,48
513	29/09/2023	FATTURA N.426 DEL 08/09/2023 CARTELLE MONOCROMO PIGNA A SCOMPARTI	3674038 - RIPROTECNICA COPY SRLS	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	877,50	877,50
514	29/09/2023	FATTURA N. 106/001 DEL 01/09/2023	3573559 - CARTOLERIA CARTASHOP SAS DI ZANIN THOMAS E ALDO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	159,02	159,02