

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
221	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 8875991 DEL 30 GIUGNO 2025	3968879 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	6,60	PAGATO
212	01/07/2025	FATTURA N. 84/02 DEL 16.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 2025 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	641,70	PAGATO
218	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 708/PA DEL 19/06/2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2025	3753227 - SPAZIO APERTO SERVIZI SOC COOP SOC ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	854,91	PAGATO
220	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 68_25 DEL 30.06.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
272	22/07/2025	IVA FATTURA N 8875991 DEL 30 GIUGNO 2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1,45	PAGATO
284	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 19 - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	221,57	PAGATO
288	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	239,76	PAGATO
294	25/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 84_25 DEL 31.08.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
222	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N A20020251000014419 DEL 30 GIUGNO 2025	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330	PAGATO
233	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3875951 - ACCETTA TERESA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	525,01	PAGATO
237	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO RUP PNRR DM 19	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	540,68	PAGATO
242	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19	3876021 - DELL'AQUILA VALENTINA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1410,91	PAGATO
257	08/07/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE CPMFENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41,05	PAGATO
262	15/07/2025	FATTURA N. 338/E DEL 09.07.2025 - LIQUIDAZIONE ORE GIUGNO 2025 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	621	PAGATO
226	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 502/E DEL 02.07.2025	3980859 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	270	PAGATO
234	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3875966 - BERTO MARIA DONATA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	531,38	PAGATO
236	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - CO-CURRICOLARI - 26 ORE	3656695 - CAVALLO SAVERIO MARIA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1069,81	PAGATO
279	13/08/2025	RITENUTE INPS COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	114	PAGATO
283	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 19 - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	80,57	PAGATO
289	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	659,35	PAGATO
231	08/07/2025	IVA FATTURA N V3-14259 DEL 30.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	21,97	PAGATO
264	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 1062 DEL 08.07.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GIUGNO 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	4068,95	PAGATO
277	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1422,94	PAGATO
213	01/07/2025	FATTURA N. 263/E DEL 18.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MARZO 2025 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	914,25	PAGATO
225	08/07/2025	FATTURA N. 265/E DEL 18.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MAGGIO 2025 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1313,88	PAGATO
223	08/07/2025	FATTURA N.1212/E DEL 12/06/2025 - PERIODO MAGGIO 2025 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	2890,53	PAGATO

245	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - ORIENTAMENTO FAMIGLIE - 8 ORE	3571058 - MAIOCCHI DIANA MARIAROSA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	333,16	PAGATO
248	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3875991 - ROSAFIO IVANA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	531,38	PAGATO
251	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PNRR DM 19 - CO-CURRICOLARI - 26 ORE	3875995 - VILLA MARIA DANIELA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1082,79	PAGATO
265	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 1063 DEL 08.07.2025 - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RITENUTA 05 ART 30 C5 BIS EF 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	599,33	PAGATO
217	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 849 DEL 19.06.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE MAGGIO 2025 COMUNE DI GUDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1069,50	PAGATO
224	08/07/2025	FATTURA N. 89/02 DEL 16.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MAGGIO 2025 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1051,10	PAGATO
258	08/07/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE CPMPENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,90	PAGATO
267	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 102/001 DEL 08.07.2025	3731116 - PUPPINI CAMILLA	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	119	PAGATO
268	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 154/PA/2025 DEL 30.06.2025	3983980 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	256,24	PAGATO
285	13/08/2025	RITENUTE IRAP COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 19 - CIOCCA ALESSANDRO	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	77,83	PAGATO
287	13/08/2025	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	9,54	PAGATO
291	22/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 77_25 DEL 31.07.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
227	08/07/2025	IVA FATTURA N FATTPA 57_25 DEL 28.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
269	16/07/2025	FATTURA N. 124/02 DEL 15.07.2025 - LIQUIDAZIONE ORE GIUGNO 2025 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	496,80	PAGATO
229	08/07/2025	IVA FATTURA N 8854047 DEL 30 MAGGIO 2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	70,83	PAGATO
271	22/07/2025	IVA FATTURA N A20020251000014419 DEL 30 GIUGNO 2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60	PAGATO
276	13/08/2025	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	56,62	PAGATO
281	13/08/2025	RITENUTE IRPEF COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 19 - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	291,14	PAGATO
292	17/09/2025	IVA FATTURA N FATTPA 77_25 DEL 31.07.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
274	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA N 2183/FVIFO DEL 27-05-2025	3571000 - GRUPPO SPAGGIARI	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	6240	PAGATO
240	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PNRR DM 19 - CO-CURRICOLARI - 26 ORE	3571051 - D'ANELLO LUCIA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	466,01	PAGATO
211	01/07/2025	FATTURA N. 83/02 DEL 16.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MARZO 2025 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	731,40	PAGATO
250	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - ORIENTAMENTO FAMIGLIE - 8 ORE	3656718 - VALIONI GIOVANNI	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	333,16	PAGATO
263	15/07/2025	FATTURA N.1395/E DEL 07/07/2025 - PERIODO GIUGNO 2025 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1366,20	PAGATO
266	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 1064 DEL 08.07.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GIUGNO 2025 COMUNE DI GUDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	230	PAGATO
273	22/07/2025	IVA FATTURA N 154/PA/2025 DEL 30.06.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	56,37	PAGATO

278	13/08/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	3913,19	PAGATO
286	13/08/2025	RITENUTE IRPEF COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1064,37	PAGATO
293	22/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N V3-18850 DEL 09.09.2025	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	152,34	PAGATO
216	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 848 DEL 19.06.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE MAGGIO 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	16026,37	PAGATO
230	08/07/2025	IVA FATTURA N 8857084 DEL 03 GIUGNO 2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	24,01	PAGATO
238	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3656704 - CRISTINO LUCA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	525,01	PAGATO
239	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3571051 - D'ANELLO LUCIA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	531,38	PAGATO
241	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - ORIENTAMENTO FAMIGLIE - 8 ORE	3571051 - D'ANELLO LUCIA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	333,16	PAGATO
243	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3969395 - FUCCI KATIA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	525,01	PAGATO
244	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - COMPETENZE DI BASE - 32 ORE	3571058 - MAIOCCHI DIANA MARIAROSA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1332,66	PAGATO
247	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3875987 - PETRELLA CHRISTIAN	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	525,01	PAGATO
249	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - MENTORING - 24 ORE	3656718 - VALIONI GIOVANNI	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	531,38	PAGATO
253	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3981414 - COLUCCI GIOVANNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	268,51	PAGATO
255	08/07/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	177,69	PAGATO
259	08/07/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3617988 - IRAP REGIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69,29	PAGATO
260	08/07/2025	RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,62	PAGATO
275	13/08/2025	RITENUTE IRPEF COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	3378,88	PAGATO
215	01/07/2025	FATTURA N. 262/E DEL 18.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE FEBBRAIO 2025 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	859,63	PAGATO
228	08/07/2025	IVA FATTURA N 132 DEL 03.06.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	35,94	PAGATO
254	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3797280 - TOSCANO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	326,36	PAGATO
256	08/07/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,63	PAGATO
261	15/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 812/PA DEL 30/06/2025 - ASSSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO 2025	3753227 - SPAZIO APERTO SERVIZI SOC COOP SOC ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	69	PAGATO
270	22/07/2025	IVA FATTURA N FATTPA 68_25 DEL 30.06.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
290	13/08/2025	RITENUTE IRAP COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM 19 - DELL'AQUILA VALENTINA	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	231,59	PAGATO
214	01/07/2025	FATTURA N. 264/E DEL 18.06.2025 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 2025 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	802,13	PAGATO
232	08/07/2025	IVA FATTURA N 421 DEL 13 GIUGNO 2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	42,35	PAGATO
235	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO TUTOR PNRR DM 19 - CO-CURRICOLARI - 26 ORE	3969379 - CACCAMISI GIUSEPPE MARIO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	460,42	PAGATO

282	13/08/2025	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 19 - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	3,20	PAGATO
219	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA N 2025 55/F DEL 23 GIUGNO 2025	3790283 - FONDAZIONE CENTRO	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	400	PAGATO
246	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - COMPETENZE DI BASE - 32 ORE	3656712 - PADOVANI ANNALISA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1316,69	PAGATO
252	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PNRR DM 19 - TEAM - 20 ORE	3875995 - VILLA MARIA DANIELA	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	358,47	PAGATO
280	13/08/2025	RITENUTE IRAP COMPENSI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PNRR DM 19	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.12 - PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 - ZERO DIVARI - C44D21000220006	1374,48	PAGATO
295	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 0000002499/PA DEL2025-09-01	3727689 - MADISOFT SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2015	PAGATO