

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
102	01/04/2025	IVA FATTURA N 0000001605/PA DEL 19.02.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	305,80
103	01/04/2025	IVA FATTURA N 0000001635/PA DEL 19.02.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	132
104	01/04/2025	IVA FATTURA N 1/P DEL 27.02.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	183
105	01/04/2025	IVA FATTURA N 87 DEL 27.02.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	105,13
106	01/04/2025	IVA FATTURA N FATTPA 21_25 DEL 02.03.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	48,40
107	01/04/2025	IVA FATTURA N 114 DEL 27.02.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	109,99
108	01/04/2025	IVA FATTURA N 39/PO DEL 18.03.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	316,67
109	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N A20020251000006841 DEL 31.03.2025	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	330
110	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 38_25 DEL 31.03.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	220
111	08/04/2025	FATTURA N 8PA DEL 21.03.2025	3799801 - ZANOTTI IGNAZIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2160
112	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 178/001 DEL 14.03.2025	3935640 - ME4KIDS DI EMILIA MODICA SAS & C.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1134
113	11/04/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	323,48
114	11/04/2025	RITENUTA IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	1220,61
115	11/04/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	3336,10
116	11/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	3,56
117	11/04/2025	RITENUTA FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	10,94
118	11/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	55,91
119	11/04/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	89,53
120	11/04/2025	RITENUTA INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	274,96
121	11/04/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	1404,96
122	11/04/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	246,19
123	11/04/2025	RITENUTA INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	756,14
124	11/04/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	3863,62
125	11/04/2025	RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	217

126	11/04/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	86,47
127	11/04/2025	RITENUTA IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM65 - INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - DELL'AQUILA VALENTINA	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	265,59
128	11/04/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR DM65 - DOCENTI	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-37501 - CUP C44D2300279000	PAGATO	1357,09
129	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0	3876021 - DELL'AQUILA VALENTINA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	388,38
130	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PNRR SCUOLA 4.0	3875987 - PETRELLA CHRISTIAN	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	202,87
131	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	600,76
132	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	4823,77
133	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO	3932928 - D'ARENA VINCENZO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	1607,92
134	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER	3876021 - DELL'AQUILA VALENTINA	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	2394,67
135	13/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO	3656718 - VALIONI GIOVANNI	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	1577,27
136	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 48/PO DEL 31.03.2025 - QUOTA ADESIONE ALUNNI	3928954 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	18430,36
137	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 48/PO DEL 31.03.2025 - QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA	3928954 - GIOCAMONDO SC SPA	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	PAGATO	172,50
138	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 000000001803 DEL 11.04.2025	3878876 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	18
139	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 431/PA DEL 31.03.2025	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	PAGATO	511,50
140	16/04/2025	FATTURA N. 56/02 DEL 10.04.2025 - LIQUIDAZIONE ORE INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2025 - QUOTA 20 COMPETENZA EF 2025	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	687,70
141	22/04/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	292,99
142	22/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	2,63
143	22/04/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	66
144	22/04/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0 - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	181,50

145	22/04/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0 - DELL'AQUILA VALENTINA	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	63,75
146	22/04/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PETRELLA CHRISTIAN	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	60,60
147	22/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PETRELLA CHRISTIAN	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	1,01
148	22/04/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PETRELLA CHRISTIAN	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	25,52
149	22/04/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PETRELLA CHRISTIAN	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	70,18
150	22/04/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PETRELLA CHRISTIAN	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	24,65
151	23/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N 00020/A DEL 16.04.2025	3598303 - FONDAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	200,04
152	07/05/2025	IVA PAGAMENTO FATTURA N 48/PO DEL 31.03.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	930,14
153	07/05/2025	IVA FATTURA N FATTPA 38_25 DEL 31.03.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	48,40
154	07/05/2025	IVA FATTURA N A20020251000006841 DEL 31.03.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	72,60
155	07/05/2025	IVA FATTURA N 00020/A DEL 16.04.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	10,96
156	08/05/2025	COD PRENOTAZIONE TL40RY001018259877 SCUOLA VIVAIO PER CIECHI 13637494 CONCERTO GLI OTTONI DEL TEATRO ALLA SCALA IS - 26/05/2025 16:00	3571005 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	691
157	12/05/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	323,48
158	12/05/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	3,56
159	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	89,53
160	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	246,19
161	12/05/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO SUPPORTO RUP - CIOCCA ALESSANDRO	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	86,47
162	12/05/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	2597,42
163	12/05/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - CIOCCA ALESSANDRO	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	630,80

164	12/05/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - D'ARENA VINCENZO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	865,81
165	12/05/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - ESPERTO REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - D'ARENA VINCENZO	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	210,27
166	12/05/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	1806,50
167	12/05/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	16,19
168	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	406,94
169	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER - DELL'AQUILA VALENTINA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	1119,08
170	12/05/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - INCARICO PROJECT MANAGER - DELL'AQUILA VALENTINA	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	393,07
171	12/05/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - VALIONI GIOVANNI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	471,13
172	12/05/2025	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - VALIONI GIOVANNI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	7,89
173	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - VALIONI GIOVANNI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	198,41
174	12/05/2025	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - VALIONI GIOVANNI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	545,64
175	12/05/2025	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM66 - TUTOR REALIZZAZIONE LABORATORI SUL CAMPO - VALIONI GIOVANNI	3617988 - IRAP REGIONE	A.3.11 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P-34420 C44D23002800006	PAGATO	191,65
176	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 393/PA DEL 17/04/2025	3571022 - MONTI & RUSSO DIGITAL srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	600
177	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 528 DEL 23.04.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE MARZO 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	14440,43
177	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 528 DEL 23.04.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE MARZO 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	14440,43
178	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 529 DEL 23.04.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE MARZO 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	1081
179	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 50_25 DEL 03.01.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	220
180	13/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N FPA 1/25 DEL 23.04.2025	3571049 - DE CENSI ROBERTA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1793,20
181	15/05/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	600
182	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 5/PA DEL 06.05.2025	3571034 - DISCOBOLO SRL	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	622,60

183	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 22 DEL 14.05.2025	3633584 - BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	PAGATO	300
184	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N V3-12672 DEL 12.05.2025	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	150,66
185	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 105/E DEL 19.05.2025	3571027 - CRI - COMITATO DI MILANO EST	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	500
186	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 658 DEL 16.05.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE APRILE 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	10549,98
187	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 659 DEL 16.05.2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE APRILE 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	690
188	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 556/PA DEL 14/05/2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO 2025	3753227 - SPAZIO APERTO SERVIZI SOC COOP SOC ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	992,91
189	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 557/PA DEL 14/05/2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE 2025	3753227 - SPAZIO APERTO SERVIZI SOC COOP SOC ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	460
190	27/05/2025	PAGAMENTO FATTURA FPA 25/25 DEL 22.05.2025 - VISITA GUIDATA PINACOTECA DI BRERA	3633602 - CRISCUOLO MARILENA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	255
191	27/05/2025	PAGAMENTO FATTURA N 543/PA DEL 20.05.2025	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	PAGATO	425
192	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA 52/P7 DEL 28.05.2025 QUOTA ALUNNI	3712228 - TARTARUGA SRL SCACCIAPENSIERI VIAGGI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	22528,50
193	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA 52/P7 DEL 28.05.2025 QUOTA FONDO SOLIDARIETA	3712228 - TARTARUGA SRL SCACCIAPENSIERI VIAGGI	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	PAGATO	490,50
194	04/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 57_25 DEL 28.05.2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	220
195	04/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 132 DEL 03.06.2025	3622071 - ATTILIO NEGRI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	163,38
196	09/06/2025	IVA FATTURA N 393/PA DEL 17/04/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	132
197	09/06/2025	IVA FATTURA N FATTPA 50_25 DEL 03.01.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	48,40
197	09/06/2025	IVA FATTURA N FATTPA 50_25 DEL 03.01.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	48,40
198	09/06/2025	IVA FATTURA N 5/PA DEL 06.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	136,97
199	09/06/2025	IVA FATTURA N 22 DEL 14.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	PAGATO	66
200	09/06/2025	IVA FATTURA N V3-12672 DEL 12.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	33,15
201	09/06/2025	IVA FATTURA N 543/PA DEL 20.05.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	PAGATO	93,50
202	09/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N V3-14259 DEL 30.05.2025	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	99,86
203	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 356/PA DEL 28 MAGGIO 2025	3968866 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	840
204	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 119/E DEL 13 MAGGIO 2025	3571027 - CRI - COMITATO DI MILANO EST	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	375
205	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 421 DEL 13 GIUGNO 2025	3606987 - HARTEX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	192,49
206	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 8854047 DEL 30 MAGGIO 2025	3968879 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	360,52
207	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 8857084 DEL 03 GIUGNO 2025	3968879 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	109,12
208	17/06/2025	FATTURA N. 1190/E DEL 11/06/2025 - PERIODO FEBBRAIO 2025 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	1891,18
209	17/06/2025	FATTURA N. 1191/E DEL 11/06/2025 - PERIODO MARZO 2025 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	2011,35
210	17/06/2025	FATTURA N.1192/E DEL 11/06/2025 - PERIODO APRILE 2025 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	1764,68