

	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	26/01/2024	LIQUIDAZIONE AL 31/12/2023 C/C 158/0055800	3602983 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	95
2	26/01/2024	ft 23/31279 MEDICAL CENTER	3577125 - MEDICAL CENTER S.R.L. - SESTO CALENDE	121
3	26/01/2024	IVA SU MAND 1 MEDICAL CENTER	780282 - ERARIO Dello Stato	8,25
4	09/02/2024	Assicurazione alunni a.s. 2023-24	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	5384
5	09/02/2024	Assicurazione alunni a.s. 2023-24	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	5384
6	09/02/2024	Assicurazione personale a.s. 2023-24	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	496
7	09/02/2024	Assicurazione personale a.s. 2023-24	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	8
8	01/03/2024	FATT. N. 64 DEL 12/02/2024 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE AMM.VO	3730443 - ANQUAP	1500
9	01/03/2024	Compenso netto Progetto di latino a.s. 22/23	2979327 - CALDERONE MARIA	310,02
10	01/03/2024	Compenso netto Progetto di latino a.s. 22/23	3731913 - COSENTINO TOMMASO	127,75
11	01/03/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO CLIL A.S. 22/23	3566063 - SBARRA PATRIZIA	124,01
12	01/03/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO CLIL A.S. 22/23	3357414 - RIGAMONTI ALESSANDRA	186,02
13	01/03/2024	Pagamento fattura n. 384/P del 30/11/2023 PISCINA NOV. 2023	328050 - MORANDI S.R.L.	2200
14	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO BUONA ED. DIGITALE A.S. 22/23	3348712 - BERNASCHINA CRISTINA	165,35

15	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO BUONA ED. DIGITALE A.S. 22/23	1218467 - MACCHI LUANA	165,35
16	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	2351976 - GOBBI LUCA	82,67
17	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	2571420 - PILUTTI PAMELA	82,67
18	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	3731913 - COSENTINO TOMMASO	42,58
19	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA A.S. 22/23	3731448 - NIDOLI DANIELA GIOVANNA	248,02
20	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA A.S. 22/23	1218478 - NOVELLO LUCIA	102,20
21	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO FOTOGRAFIA A.S. 22/23	2826206 - LARCARA AGOSTINO	330,69
22	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO FOTOGRAFIA A.S. 22/23	2351976 - GOBBI LUCA	330,69
23	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO FOTOGRAFIA A.S. 22/23	3348739 - MAIDA ANTONIA	272,55
24	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	1218486 - ORIOLI LARA	124,01
25	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	3357426 - CAROLLO SIMONA	124,01
26	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	1218457 - DI PIAZZA MARIA LUISA	124,01

27	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	3731519 - LO PICCOLO RITA	124,01
28	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	3275414 - ZACCO SANTINA CARMELINDA	124,01
29	01/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	3731536 - STAFFOLANI ALFONSINA	124,01
30	02/03/2024	Pagamento fattura n. 3002000253 del 16/02/2024 - assicurazione docente a.s. 23/24	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	8
31	02/03/2024	FATTURA N. 843 DEL 31/12/2023 - ACQUISTO ARTICOLI E MATERIALE INFORMATICI	3439848 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	36378
32	04/03/2024	Pagamento fattura n. 286 del 24/01/2024	3568980 - ITALMATIC GROUP SRL	420
33	05/03/2024	Pagamento fattura n. 27/PA2024 del 24/01/2024	3732326 - TECNOFFICE SRL	2159
34	05/03/2024	Pagamento fattura n. 23 del 19/01/2024	3732314 - PROGETTO NUOTO SSDRL	5215,57
35	06/03/2024	Pagamento fattura n. 1000241500002211 del 29/02/2024	2676239 - ARUBA S.P.A.	55
36	06/03/2024	Compenso netto per Progetto recupero e potenziamento primaria A.S.22/23	1218459 - DE TOMI ANTONELLA	124,01
37	06/03/2024	Compenso netto per Progetto recupero e potenziamento primaria A.S. 22/23	1218494 - VOLONNINO FILOMENA	124,01
38	06/03/2024	Compenso netto per Progetto recupero e potenziamento primaria A.S. 22/23	1218467 - MACCHI LUANA	124,01
39	06/03/2024	Compenso netto per Progetto recupero e potenziamento primaria A.S. 22/23	3731560 - BALLARDINI ELENA	124,01

40	06/03/2024	COMPENSO NETTO PER CITTADINANZA ATTIVA A.S. 22/23	3398890 - PAOLUCCI DONATELLA	174,79
41	06/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	2769575 - D'AMICO ALESSANDRA	165,35
42	06/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	3398890 - PAOLUCCI DONATELLA	43,70
43	06/03/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	1218478 - NOVELLO LUCIA	68,14
44	09/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3734500 - LA FERLA ROSARIA ALFINA	150
45	09/03/2024	DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3734511 - 350 TESORERIA CENTRALE	27771,58
46	12/03/2024	Rimborso parziale quota assicurativa a.s. 2022/23	3735405 - FALASCINA MICHELE	30
47	12/03/2024	Pagamento fattura n. 1024062274 del 07/03/2024	1019095 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA	9,98
48	12/03/2024	Pagamento fattura n. 40/P del 23/02/2024	328050 - MORANDI S.R.L.	1300
49	12/03/2024	SALDO PAGAMENTO FATTURA RIF. N. 1010794302 DEL 19/10/2022 - PAGATA PARZIALMENTE - 3° SOLLECITO	2985245 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	48,61
50	13/03/2024	LIQUIDAZIONE AL 31/12/2023 C/C 158/0055800	3602983 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	0,13
51	14/03/2024	Pagamento fattura n. 41/P del 23/02/2024	328050 - MORANDI S.R.L.	1300
52	14/03/2024	Pagamento fattura n. 42/P del 23/02/2024	328050 - MORANDI S.R.L.	200
53	15/03/2024	F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 13/03/2024	328123 - AGENZIA DELLE ENTRATE 1	25
54	15/03/2024	Pagamento fattura n. 3002000364 del 14/03/2024	3607962 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	40
55	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737394 - PICCIARELLI PRISCILLA	253,95
56	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737379 - NIDOLI ALBERTO	253,95

57	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737344 - FREDDI SARA	253,95
58	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	2413964 - CARAGNANO TIZIANO	253,95
59	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737222 - PIEROBON MONICA	253,95
60	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737226 - ZAMPELLA LUIGI	253,95
61	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737240 - INCANDELA VITO	253,95
62	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737247 - SCAFFIDI PAOLO	253,95
63	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737251 - SCARAFI MIRA	253,95
64	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737258 - CUCCIATI EMANUELE	253,95
65	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3342246 - RIZZI DIEGO	253,95
66	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737266 - ARDUINI PAOLA	253,95
67	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737271 - MIRA ELENA	253,95
68	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3736971 - CARNICELLA TERESA	253,95
69	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737276 - ROSSATO ILARIA	253,95
70	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3342189 - ZANNI MONICA	253,95
71	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737288 - DONGHI SIMONA	253,95
72	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737336 - BREMBILLA MARCO	253,95
73	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3737360 - NOTARO GIULIA	253,95
74	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3342227 - ARMAGNO FABIO	253,95
75	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	1218476 - MURA SABRINA	253,95

76	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3736972 - BRAZZOLI VIVIANA	253,95
77	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3736377 - BALCONI SIMONA	253,95
78	18/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3736825 - NAREZZI MARCO	253,95
79	21/03/2024	Pagamento fattura n. 8 PA del 18/03/2024 incarico esterno 08/02/2023 - 07/02/2024	2869196 - PIU' FORMAZIONE SRLS	1610
80	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739315 - BERLUSCONI NICOLETTA	253,95
81	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739323 - BADEA LUIZA JONELA	253,95
82	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739348 - CONSOLARO DARIO	253,95
83	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739353 - FAMIGLIETTI RENZO	253,95
84	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739358 - SCHIROSI ALESSANDRO	253,95
85	22/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3739366 - LOMBARDO MARIO	253,95
86	22/03/2024	Pagamento fattura n. 92/PA del 18/03/2024	328066 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	100
87	25/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3740569 - DELMENICO SABRINA	253,95
88	26/03/2024	Pagamento fattura n. 5356/FVISE del 19/03/2024 COD. VAME0007	1866986 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3784,65
89	26/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741001 - MANGANARO ALESSANDRA	253,95
90	26/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741010 - CONTI GALLENTI SEBASTIANO PIETRO	253,95
91	26/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	2563279 - CICCARONE MARIA CONCETTA	253,95
92	26/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741263 - MARONI CLAUDIA	253,95
93	26/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741261 - BIANCHI ANDREA	253,95
94	27/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741501 - WANG JIANHUA	253,95

95	27/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741493 - GIANI BARBARA	253,95
96	27/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3358201 - PECORARO MICHELA	253,95
97	27/03/2024	RIMBORSO ACCONTO STAGE EXMOUNTH	3741625 - GIANQUITTO ANGELINA	253,95
98	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 843/PA del 31/12/2023	780282 - ERARIO Dello Stato	8003,16
99	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 23 del 19/01/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	1147,43
100	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 5356/FVISE del 19/03/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	832,62
101	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8 PA del 18/03/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	354,20
102	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 92/PA del 18/03/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	10
103	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 42/P del 23/02/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	20
104	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 41/P del 23/02/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	130
105	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 40/P del 23/02/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	130
106	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1000241500002211 del 29/02/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	12,10
107	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero 384/P del 30/11/2023	780282 - ERARIO Dello Stato	220
108	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero 286 del 24/01/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	92,40
109	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero 27/PA2024 del 24/01/2024	780282 - ERARIO Dello Stato	474,98
110	29/03/2024	IRAP PER COMPENSO DOCENTI PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	23,80
111	29/03/2024	IRAP PER COMPENSO ATA PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	5,31
112	29/03/2024	INPDAP C/ STATO DOCENTI PROG. GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	67,76

113	29/03/2024	INPDAP C/ STATO ATA PROG. GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	15,13
114	29/03/2024	INPDAP C/ DIP. DOC. PROG. GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	24,64
115	29/03/2024	INPDAP C/ DIP. ATA PROG. GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	5,50
116	29/03/2024	F.C. DOC. PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	0,98
117	29/03/2024	F.C. ATA PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	0,22
118	29/03/2024	IRPEF DOC. PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	89,04
119	29/03/2024	IRPEF ATA PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	14,20
120	30/03/2024	IRAP PER COMPENSO DOC. PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	23,80
121	30/03/2024	IRAP PER COMPENSO ATA PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	14,79
122	30/03/2024	INPDAP C/ STATO DOC. PROG. ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	67,76
123	30/03/2024	INPDAP C/ STATO ATA PROG. ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	42,11
124	30/03/2024	INPDAP C/DIP. DOC. PROG. ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	24,64
125	30/03/2024	INPDAP C/DIP. ATA PROG. ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	15,31
126	30/03/2024	F.C. DOC. PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	0,98
127	30/03/2024	F.C. ATA PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	0,61
128	30/03/2024	RIT. IRPEF DOC. PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	89,03

129	30/03/2024	RIT. IRPEF ATA PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	46,24
130	30/03/2024	IRAP PER COMPENSO DOC. PROG. RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	178,50
131	30/03/2024	INPDAP C/ STATO DOC. PROG.RECUPERO E POTENZ. PRIMARIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	508,20
132	30/03/2024	INPDAP C/ DIP. DOC. PROG. RECUPERO E POTENZ. PRIMARIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	184,80
133	30/03/2024	F.C. DOC. PROG. RECUPERO E POTENZ. PRIMARIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	7,40
134	30/03/2024	RIT. IRPEF DOC. PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	667,70
135	30/03/2024	IRAP PER COMPENSO DSGA CITTADINANZA ATTIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	25,16
136	30/03/2024	INPDAP C/ STATO DSGA CITTADINANZA ATTIVA .S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	71,63
137	30/03/2024	INPDAP C/ DIP. DSGA CITTADINANZA ATTIVA .S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	26,05
138	30/03/2024	F.C. PER COMPENSO DSGA CITTADINANZA ATTIVA .S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	1,04
139	30/03/2024	IRPEF PER COMPENSO DSGA CITTADINANZA ATTIVA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	94,12
140	31/03/2024	IRAP DOC. PROGETTO ED. DIGITALE A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	47,60
141	31/03/2024	INPDAP C/STATO DOC. PROGETTO ED. DIGITALE A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	135,52
142	31/03/2024	INPDAP C/DIPENDENTE DOC. PROGETTO ED. DIGITALE A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	49,28
143	31/03/2024	F.C. DOC. PROGETTO EDUCAZIONE DIGITALE A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	1,96

144	31/03/2024	IRPEF PER COMPENSO PROGETTO EDUCAZIONE DIGITALE A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	178,06
145	31/03/2024	IRAP DOC. PROGETTO CLIL A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	44,63
146	31/03/2024	INPDAP C/STATO DOC. PROGETTO CLIL A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	127,05
147	31/03/2024	INPDAP C/ DIPENDENTI DOC. PROG. CLIL A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	46,20
148	31/03/2024	F.C. DOC. PROGETTO CLIL A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	1,84
149	31/03/2024	IRPEF DOC. PROGETTO CLL A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	166,93
150	31/03/2024	IRAP PER COMPENSO DOCENTI PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	44,63
151	31/03/2024	IRAP PER COMPENSO ATA PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	15,94
152	31/03/2024	INPDAP C/ STATO DOC. PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	127,05
153	31/03/2024	INPDAP C/ STATO ATA PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	45,38
154	31/03/2024	INPDAP C/ DIP. DOC. PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	46,20
155	31/03/2024	INPDAP C/ DIP. ATA PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	16,50
156	31/03/2024	F.C. DOC. PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	1,84
157	31/03/2024	F.C. ATA PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	0,66
158	31/03/2024	IRPEF DOC. PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	166,94
159	31/03/2024	IRPEF ATA PROGETTO DI LATINO A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	42,59
160	31/03/2024	IRAP DOCENTI PROGETTO DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	95,20
161	31/03/2024	IRAP ATA PROGETTO DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	34
162	31/03/2024	INPDAP C/ STATO DOC. PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	271,04

163	31/03/2024	INPDAP C/ STATO ATA PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	96,80
164	31/03/2024	INPDAP C/DIP. PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	98,56
165	31/03/2024	INPDAP C/DIP. ATA PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	35,20
166	31/03/2024	F.C. DOC. PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	3,92
167	31/03/2024	F.C. ATA PROG. DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	1,40
168	31/03/2024	IRPEF DOC. PROGETTO DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	356,14
169	31/03/2024	IRPEF ATA PROGETTO DI FOTOGRAFIA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	90,85
170	31/03/2024	IRAP DOC. PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA A.S. 22/23	780282 - ERARIO Dello Stato	35,70