

| NUMERO | DATA       | CREDITORE                                              | IMPORTO  | CAUSALE                                                                                                                                                                     |
|--------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57     | 05/04/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC.<br>COOP. SOC. A.R.L. | 7961     | Saldo fattura 462/07 del 3 febbraio 2023 - Assistenza educativa alunni DVA mesi di Ottobre 2022                                                                             |
| 58     | 05/04/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC.<br>COOP. SOC. A.R.L. | 11805,67 | Saldo fattura n. 463/07 del 3 febbraio 2023 - Assistenza educativa alunni DVA mesi di Novembre 2022                                                                         |
| 59     | 05/04/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC.<br>COOP. SOC. A.R.L. | 9611,70  | Saldo fattura n. 570/07 del 9 febbraio 2023 - Assistenza educativa alunni DVA mesi di Dicembre 2022                                                                         |
| 60     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 154      | IVA su fattura n. 2/PA del 31/01/2023 TOP SOFT SRL - Acquisto materiale per cablaggio                                                                                       |
| 61     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 194,87   | IVA su fattura n. 23/000007/PA del 28/02/2023 MATELECTRIC ITALIA SRL - Acquisto materiale elettrico                                                                         |
| 62     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 408,12   | IVA su fattura n. 2232 del 20/02/2023 LASERCART S.A.S DI OMISSIS & COMPANY- Acquisto carta per fotocopie per la didattica                                                   |
| 63     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 90       | IVA su fattura n. 174/P del 06/03/2023 OMISSISI SRL - Noleggio autobus uscita didattica Archeopark Boario Terme (BS) giorno 06-03-2023 classi 3A-B-C-D-E-F-G plesso Cabrini |
| 64     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 90       | IVA su fattura n. 175/P del 06/03/2023 OMISSIS SRL -Noleggio autobus uscita didattica Archeopark Boario Terme (BS) giorno 06-03-2023 classi 3A-B-C-D-E-F-G plesso Cabrini   |
| 65     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 17,16    | IVA su fattura 2023/00849 del 06/02/2023 FRAREG SRL - Pagamento n.2 visite mediche personale interno all'Istituto                                                           |
| 66     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 8,58     | IVA su fattura 2023/00871 del 06/02/2023 FRAREG SRL - Pagamento n.1 visita medica personale interno all'Istituto                                                            |
| 67     | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 11,44    | IVA su fattura n. 141E del 20/03/2023 ERGONET S.R.L. - Servizio annuale hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2023 al 08-04-                                             |

|    |            |                                           |         |                                                                                                                                                                            |
|----|------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | 12/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato              | 110     | IVA su fattura n. E/82 del 21/03/2023 SFERA SRL- Servizio di consulenza al referente prevenzione corruzione e trasparenza e gestione amministrazione trasparente - Acconto |
| 69 | 12/04/2023 | 3328622 - STUDIO AGICOM SRL               | 594,26  | Saldo fattura n. 522/PA del 31/03/2023 - Incarico RSPP - acconto anno 2023                                                                                                 |
| 70 | 12/04/2023 | 2128341 - OLIVETTI SPA                    | 729,83  | Saldo fattura A20020231000008766 del 31/03/2023 canone noleggio fotocopiatrici per didattica gennaio/marzo 2023                                                            |
| 71 | 12/04/2023 | 2128341 - OLIVETTI SPA                    | 220,89  | Saldo fattura A20020231000008767 del 31/03/2023 canone noleggio fotocopiatrice per ufficio di segreteria gennaio/marzo 2023                                                |
| 72 | 12/04/2023 | 1763769 - VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS S.A.S | 1000    | Saldo fattura 111/111 del 31/03/2023 - noleggio autobus uscita didattica Somma Lombardo (VA) giorno 27-03-2023 classi 2E-F-G plesso Cabrini                                |
| 73 | 12/04/2023 | 1763769 - VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS S.A.S | 630     | Saldo fattura n. 89/89 del 31/03/2023 - noleggio autobus uscita didattica Cremona 17-03-2023 classi 1C-H scuola secondaria                                                 |
| 74 | 12/04/2023 | 3471664 - ENTERPRISE SRL                  | 399     | Saldo fattura n. 3819 del 31/03/2023 - Acquisto software Business Log per amministratore di sistema                                                                        |
| 75 | 13/04/2023 | 3457985 - OMISSIS                         | 1712,52 | Compenso netto per servizio di assistenza tecnico e amministratore di sistema- informatica 2022                                                                            |
| 76 | 13/04/2023 | 3457987 - OMISSIS                         | 856,26  | Compenso netto per servizio di assistenza tecnico informatica 2022                                                                                                         |
| 77 | 13/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato              | 1383,19 | Ritenuta erariale su compensi netti per assistenza tecnico informatica 2022                                                                                                |
| 78 | 13/04/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni           | 382,80  | Ritenuta INPS/INPDAP carico dipendente su compensi assistenza tecnico informatica 2022                                                                                     |
| 79 | 13/04/2023 | 1704579 - INPDAP Fondo Credito            | 15,23   | Ritenuta Fondo credito su compensi assistenza tecnico informatica 2022                                                                                                     |
| 80 | 13/04/2023 | 1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA          | 369,75  | Ritenuta IRAP su compensi assistenza tecnico informatica 2022                                                                                                              |
| 81 | 13/04/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni           | 1052,70 | Ritenuta INPS/INPDAP carico stato su compensi assistenza tecnico informatica 2022                                                                                          |

|    |            |                                                                |        |                                                                                                                                                                               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 18/04/2023 | 2413258 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL | 150    | IC Cabrini - Pagamento corso di formazione Forsic R.L.S 32H A.S. 2022/2023                                                                                                    |
| 83 | 21/04/2023 | 2770049 - LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA                     | 75     | IC Cabrini - Pagamento corsi di formazione Forsic 2023 - scuola polo Ambito 22 - n. 1 corso aggiornamento primo soccorso completo                                             |
| 84 | 21/04/2023 | 3607817 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA                             | 627    | Saldo fattura 1672/ME del 04/04/2023 - Visita guidata Museo Egizio Classi IV scuola primaria                                                                                  |
| 85 | 21/04/2023 | 3607826 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO    | 120    | Saldo fattura 1622/EG del 04/04/2023 - Ingresso Museo Egizio Torino giorno 18 aprile 2023 classi 4 scuola primaria                                                            |
| 86 | 21/04/2023 | 3607873 - DISCOVERY S.R.L UNIPERSONALE                         | 4364   | Saldo fattura n. 505/02/2023 del 20/04/2023 - Organizzazione viaggio di istruzione Reggio Emilia classi 3C - F plesso De Marchi - Acconto                                     |
| 87 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 130,74 | IVA su fattura n. 522/PA del 31/03/2023 STUDIO AGICOM SRL- Incarico RSPP - acconto anno 2023                                                                                  |
| 88 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 161,37 | IVA su fattura A20020231000008766 del 31/03/2023 OLIVETTI SPA - canone noleggio fotocopiatrici per didattica gennaio/marzo 2023                                               |
| 89 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 48,84  | IVA su fattura A20020231000008767 del 31/03/2023 OLIVETTI SPA - canone noleggio fotocopiatrice per ufficio di segreteria gennaio/marzo 2023                                   |
| 90 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 100    | IVA su fattura 111/111 del 31/03/2023 VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS S.A.S. - noleggio autobus uscita didattica Somma Lombardo (VA) giorno 27-03-2023 classi 2E-F-G plesso Cabrini |
| 91 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 63     | IVA su fattura n. 89/89 del 31/03/2023 VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS C. S.A.S. - noleggio autobus uscita didattica Cremona 17-03-2023 classi 1C-H scuola secondaria               |
| 92 | 27/04/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                   | 87,78  | IVA su fattura n. 3819 del 31/03/2023 ENTERPRISE SRL - Acquisto software Business Log per amministratore di sistema                                                           |

|     |            |                                                   |         |                                                                                                                                                           |
|-----|------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | 28/04/2023 | 3607873 - DISCOVERY S.R.L UNIPERSONALE            | 3061    | Saldo fattura n. 00000549/02/2023 del 24-04-2023 - Organizzazione viaggio di istruzione Reggio Emilia classi 3C - F plesso De Marchi - saldo              |
| 94  | 03/05/2023 | 1763769 - VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS C. S.A.S.     | 1035    | Saldo fattura n. 127/127 del 11/04/2023 - noleggio autobus uscita didattica Teatro Carcano MI classi 2 plesso Cabrini                                     |
| 95  | 03/05/2023 | 1725542 - AUTOSERVIZI OMISSIS S.R.L.              | 2160    | Saldo fattura n. E/331 del 18/04/2023 - noleggio autobus uscita didattica museo Egizio Torino giorno 18/04/2023 classi 4 A B C D E F plesso Cabrini       |
| 96  | 03/05/2023 | 1725541 - AUTOSERVIZI VOULAZ s.r.l.               | 1015    | Saldo fattura n. P/38 del 20/04/2023 - Noleggio autobus uscita didattica Alba 17 aprile 2023 classi 3 A B plesso De Marchi                                |
| 97  | 10/05/2023 | 3338072 - TECNOFFICE DI OMISSIS & C. S.N.C.       | 200     | Saldo fattura n. 202300171/PA/1 del 21/04/2023 - lavori sistemazione pareti per montaggio LIM/pannelli touch                                              |
| 98  | 10/05/2023 | 3518329 - FRAREG SRL                              | 39      | Saldo fattura n.2023/02950 del 26/04/2023 - pagamento n.1 visita medica personale interno all'Istituto                                                    |
| 99  | 10/05/2023 | 3594804 - FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 1596    | Saldo fattura n.90DD del 03/05/2023 - visita e attività didattiche svolte presso l'Azienda giorno 3 maggio 2023 classi prime plesso Cabrini               |
| 100 | 10/05/2023 | 3003536 - OMISSIS SRL                             | 2272,73 | Saldo fattura n. 517/P del 03/05/2023 - noleggio autobus uscita didattica Cascina Pasquè Casale Litta (VA) 3 maggio 2023 classi 1A-B-C-D-E plesso Cabrini |
| 101 | 15/05/2023 | 3594784 - SAG SRL                                 | 60      | Saldo fattura n. 112PK del 04/04/2023 - Ingresso visita e navigazione Isole Borromee giorno 4 maggio 2023 classi 2I-M plesso Gulli                        |
| 102 | 15/05/2023 | 3594784 - SAG SRL                                 | 60      | Saldo fattura n. 113PK del 04/04/2023 - Ingresso visita e navigazione Isole Borromee giorno 4 maggio 2023 classi 2I-M plesso Gulli                        |
| 103 | 15/05/2023 | 3594784 - SAG SRL                                 | 1172,82 | Saldo fattura n. 114PK del 04/04/2023 - Ingresso visita e navigazione Isole Borromee giorno 4 maggio 2023 classi 2I-M plesso Gulli                        |

|     |            |                                                     |          |                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 15/05/2023 | 3594788 - CTL SRL                                   | 1200     | Saldo fattura n. 10/P del 03/05/2023 -noleggio autobus uscita didattica Museo del Cinema Torino 3 maggio 2023 classi 3E-M plesso Gulli                                        |
| 105 | 15/05/2023 | 3594788 - CTL SRL                                   | 1200     | Saldo fattura n. 11/P del 05/05/2023 - noleggio autobus uscita didattica Fontanellato/Salsomaggiore PR 05 maggio 2023 classi 2L-N plesso Gulli                                |
| 106 | 16/05/2023 | 1763769 - VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS C. S.A.S.       | 1000     | Saldo fattura n. 144/144 del 28/04/2023 - noleggio autobus uscita didattica Somma Lombardo (VA) giorno 13-04-2023 classi 2A-B-C-D plesso Cabrini                              |
| 107 | 23/05/2023 | 3471653 - AUTOSERVIZI OMISSIS SRL                   | 1150     | Saldo fattura n. 69/PA del 30-04-2023 -noleggio autobus uscita didattica Mantova 4 aprile 2023 classi 5D-E plesso Cabrini                                                     |
| 108 | 24/05/2023 | 3607817 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA                  | 144      | Saldo fattura 478/RC del 27/04/2023 -ingresso e visita Museo del Cinema Torino giorno 3 maggio 2023 classi 3E-M plesso Gulli                                                  |
| 109 | 24/05/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L. | 15984,67 | Saldo fattura 1767/07 del 22/05/2023 - Assistenza educativa alunni DVA mese di Gennaio 2023                                                                                   |
| 110 | 24/05/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L. | 32554,41 | Saldo fattura 1769/07 del 22/05/2023 - Assistenza educativa alunni DVA mesi di marzo 2023                                                                                     |
| 111 | 31/05/2023 | 3615282 - FATTORMIA SRL                             | 1072     | Saldo fattura 25/E dell'8 maggio 2023 - Gestione Progetto Orto scuola Primaria a s 2022-23                                                                                    |
| 112 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                        | 102      | IVA su fattura n. 127/127 del 11/04/2023 VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS C. S.A.S. - noleggio autobus uscita didattica Teatro Carcano MI classi 2 plesso Cabrini                    |
| 113 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                        | 216      | IVA su fattura n. E/331 del 18/04/2023 AUTOSERVIZIOMISSIS S.R.L.- noleggio autobus uscita didattica museo Egizio Torino giorno 18/04/2023 classi 4 A B C D E F plesso Cabrini |

|     |            |                              |        |                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 99     | IVA su fattura n. P/38 del 20/04/2023 AUTOSERVIZI VOULAZ s.r.l.- Noleggio autobus uscita didattica Alba 17 aprile 2023 classi 3 A B plesso De Marchi                                  |
| 115 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 44     | IVA su fattura n. 202300171/PA/1 del 21/04/2023 TECNOFFICE DIOMISSIS& C. S.N.C.- lavori sistemazione pareti per montaggio LIM/pannelli touch                                          |
| 116 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 8,58   | IVA su fattura n.2023/02950 del 26/04/2023 FRAREG SRL- pagamento n.1 visita medica personale interno all'Istituto                                                                     |
| 117 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 227,27 | IVA su fattura n. 517/P del 03/05/2023 OMISSIS SRL- noleggio autobus uscita didattica Cascina Pasquè Casale Litta (VA) 3 maggio 2023 classi 1A-B-C-D-E plesso Cabrini                 |
| 118 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 110,18 | IVA su fattura n. 114PK del 04/04/2023 SAG SRL- Ingresso visita e navigazione Isole Borromee giorno 4 maggio 2023 classi 2I-M plesso Gulli                                            |
| 119 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 120    | IVA su fattura n. 10/P del 03/05/2023 CTL SRL- noleggio autobus uscita didattica Museo del Cinema Torino 3 maggio 2023 classi 3E-M plesso Gulli                                       |
| 120 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 120    | IVA su fattura n. 11/P del 05/05/2023 CTL SRL- noleggio autobus uscita didattica Fontanellato/Salsomaggiore PR 05 maggio 2023 classi 2L-N plesso Gulli                                |
| 121 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 100    | IVA su fattura n. 144/144 del 28/04/2023 VIAGGI OMISSIS DI OMISSIS C. S.A.S. - noleggio autobus uscita didattica Somma Lombardo (VA) giorno 13-04-2023 classi 2A-B-C-D plesso Cabrini |
| 122 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato | 115    | IVA su fattura n. 69/PA del 30-04-2023AUTOSERVIZI OMISSIS SRL-noleggio autobus uscita didattica Mantova 4 aprile 2023 classi 5D-E plesso Cabrini                                      |

|     |            |                                                        |          |                                                                                                                                        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | 07/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 235,84   | IVA su fattura 25/E dell'8 maggio 2023<br>FATTORMIA SRL- Gestione Progetto Orto<br>scuola Primaria a s 2022-23                         |
| 124 | 07/06/2023 | 3451419 - CO.DIF ITALIANA SRL                          | 864      | Saldo fattura 155/SP del 29/05/2023 - Acquisto<br>carta per fotocopie per la didattica                                                 |
| 125 | 07/06/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC.<br>COOP. SOC. A.R.L. | 20539,78 | Saldo fattura n. 1766/07 del 22/05/2023 -<br>Assistenza educativa alunni DVA mesi di<br>febbraio 2023                                  |
| 126 | 15/06/2023 | 3615195 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA                   | 144      | Saldo fattura n. 691/SM del 27-04-2023 -<br>Ingresso e visita Museo del Cinema Torino<br>giorno 3 maggio 2023 classi 3E-M plesso Gulli |
| 127 | 15/06/2023 | 3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC.<br>COOP. SOC. A.R.L. | 22827    | Saldo fattura n. 2052/07 del 05-06-2023 -<br>Assistenza educativa alunni DVA mesi di aprile<br>2023                                    |
| 128 | 19/06/2023 | 1899047 - OMISSIS                                      | 1097     | Compenso netto su progetto corso di latino<br>2022/2023 - personale docente                                                            |
| 129 | 19/06/2023 | 1899028 - OMISSIS                                      | 1073,16  | Compenso netto su progetto corso di latino<br>2022/2023- personale docente                                                             |
| 130 | 19/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni                        | 280,28   | Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su<br>compenso personale Docente - Progetto Latino<br>a.s. 2022/2023                            |
| 131 | 19/06/2023 | 1704579 - INPDAP Fondo Credito                         | 11,15    | Ritenuta Fondo credito carico dipendente su<br>compenso personale Docente - Progetto Latino<br>2022/2023                               |
| 132 | 19/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                           | 723,41   | Ritenuta Erariale a carico dipendente su<br>compenso personale Docente - Progetto n<br>Latino a.s.2022/2023                            |
| 133 | 19/06/2023 | 1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA                       | 270,73   | Ritenuta IRAP carico Stato su compenso<br>personale Docente - Progetto Latino 2022/2023                                                |
| 134 | 19/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni                        | 770,77   | Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso<br>personale Docente - Progetto Latino 2022/2023                                         |
| 135 | 19/06/2023 | 1904380 - OMISSIS                                      | 49,40    | Compenso netto personale ATA per corso di<br>latino 2022/2023                                                                          |
| 136 | 19/06/2023 | 3637717 - OMISSIS                                      | 102,20   | Compenso netto personale ATA per corso di<br>latino 2022/2023                                                                          |
| 137 | 19/06/2023 | 1725687 - OMISSIS                                      | 102,20   | Compenso netto personale ATA per corso di<br>latino 2022/2023                                                                          |

|     |            |                                                                                                     |         |                                                                                                               |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | 19/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                     | 32,78   | Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale ATA - Progetto Latino a.s. 2022/2023             |
| 139 | 19/06/2023 | 1704579 - INPDAP Fondo Credito                                                                      | 1,31    | Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Ata - Progetto Latino 2022/2023                |
| 140 | 19/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato                                                                        | 84,61   | Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale ATA - Progetto Latino a.s. 2022/2023              |
| 141 | 19/06/2023 | 1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA                                                                    | 31,66   | Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale ATA - Progetto Latino 2022/2023                              |
| 142 | 19/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                     | 90,15   | Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale ATA - Progetto Latino 2022/2023                       |
| 143 | 20/06/2023 | 3634982 - TIPOGRAFIA OMISSIS SNC                                                                    | 295     | Saldo fattura n.5 del 5 giugno 2023 - Acquisti stampe e timbri uffici                                         |
| 144 | 20/06/2023 | 3638266 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MILANO | 5188,01 | Atto di pignoramento - Codice Identificativo fascicolo: 68/2023/6768 - Debitore Esecutato Mega Chimica S.r.l. |
| 145 | 21/06/2023 | 1899047 - OMISSIS                                                                                   | 23,85   | Compenso netto personale docente per corso di latino 2022/2023                                                |
| 146 | 21/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                     | 3,08    | Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto Latino a.s. 2022/2023         |



|     |            |                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | 21/06/2023 | 1704579 - INPDAP Fondo Credito       | 0,12   | Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto Latino 2022/2023                                                                                                                                                  |
| 148 | 21/06/2023 | 1704577 - ERARIO Dello Stato         | 7,95   | Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto n Latino a.s.2022/2023                                                                                                                                               |
| 149 | 21/06/2023 | 1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA     | 2,98   | Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale Docente - Progetto Latino 2022/2023                                                                                                                                                                |
| 150 | 21/06/2023 | 1704580 - INPDAP Fondo Pensioni      | 8,47   | Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale Docente - Progetto Latino 2022/2023                                                                                                                                                         |
| 151 | 26/06/2023 | 3250023 - 350 TESORERIA CENTRALE     | 1000   | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso Animatori Digitali - Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022 - Capo XIII n. 3550 -Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Art.06        |
| 152 | 26/06/2023 | 3250023 - 350 TESORERIA CENTRALE     | 1000   | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso Contributo Connettività - Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022 - Capo XIII n. 3550 -Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Art.06   |
| 153 | 26/06/2023 | 3250023 - 350 TESORERIA CENTRALE     | 154,65 | PNSD Restituzione risorse inutilizzate Avviso I Miei 10 Libri Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022 - Capo XIII n. 3550 Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR Art. 06                                                            |
| 154 | 26/06/2023 | 3250023 - 350 TESORERIA CENTRALE     | 1000   | PNSD Restituzione risorse inutilizzate Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 nota n.4203 del 2020 Capo XIII n. 3550 Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Art.06 |
| 155 | 29/06/2023 | 3643350 - AUTOSERVIZI OMISSIS S.R.L. | 718,18 | Saldo fattura 92/PA del 31 maggio 2023 - noleggio autobus uscita didattica Stresa (VB) classi 2I M plesso Gulli                                                                                                                                     |
| 156 | 29/06/2023 | 3519735 - GGE DI OMISSIS             | 2865   | Saldo fattura n. 11 del 17 aprile 2023 - Interventi di piccola manutenzione plesso Cabrini                                                                                                                                                          |