NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
63	08/04/2024	CIG: B0458ECB28 - Pagamento fattura n. 159/PA del 19/03/2024	3739666 - MONDOSCUOLA SRLS	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	784,80	PAGATO
64	08/04/2024	CIG: Z913D473F1 - Pagamento fattura n. 113 del 19/03/2024	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	1086,67	PAGATO
65	08/04/2024	CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 11/PA del 20/03/2024	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	689,52	PAGATO
66	08/04/2024	CIG: B0A573904E - Pagamento fattura n. 0050010560 del 25/03/2024	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101,09	PAGATO
67	08/04/2024	CIG: B0B885BE00 - Pagamento fattura n. 0050010576 del 25/03/2024	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	182,18	PAGATO
68	08/04/2024	Pagamento fattura n. 23 del 23/03/2024	3744570 - MATTIOLI ELENA	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	4400	PAGATO
69	08/04/2024	CIG: B0A1F27AFF - Pagamento fattura n. 3240111063 del 25/03/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	243,77	PAGATO
70	08/04/2024	CIG: B0AC93613A - Pagamento fattura n. 38/0 del 21/03/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	354,54	PAGATO
71	08/04/2024	CIG: B0A5AFFD75 - Pagamento fattura n. 0050010633 del 27/03/2024	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	147,64	PAGATO
72	08/04/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.2 assicurati (personale scolastico)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11	PAGATO
73	08/04/2024	CIG: Z5E3780259 - Pagamento fattura n. 2421/V del 31/03/2024	2958485 - HORIZON SPA	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	375	PAGATO
74	09/04/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 1720 del 12/03/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	51512	PAGATO
75	09/04/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 1732 del 12/03/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	5371	PAGATO
76	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 159/PA del 19/03/2024 - Mondoscuola (mand.netto 63)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	172,66	PAGATO
77	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 113 del 19/03/2024 - Smile (mand.netto 64)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	54,33	PAGATO
78	12/04/2024	Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 11/PA del 20/03/2024 - Sicura (mand.netto 65)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,20	PAGATO
79	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010560 del 25/03/2024 - Trenord (mand.netto 66)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10,11	PAGATO
80	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010576 del 25/03/2024 - Trenord (mand.netto 67)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18,22	PAGATO
81	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3240111063 del 25/03/2024 - Poste Italiane (mand.netto 69)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,63	PAGATO
82	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 38/0 del 21/03/2024 - Apam (mand.netto 70)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35,46	PAGATO
83	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010633 del 27/03/2024 - Trenord (mand.netto 71)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,76	PAGATO
84	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2421/V del 31/03/2024 - Horizon (mand.netto 73)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	82,50	PAGATO
85	12/04/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 1732 del 12/03/2024 - C2 srl (mand.netto 75)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1181,62	PAGATO
86	12/04/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 1720 del 12/03/2024 - C2 srl (mand.netto 74)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	6428,36	PAGATO

87	07/05/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: Z373D7EF71 - Pagamento fattura n. 33/SPF del 31/03/2024	2427424 - PLANETEL SPA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	600	PAGATO
88	14/05/2024	CIG: B0B86ECF24 - Pagamento fattura n. PA94/24 del 11/04/2024	3748291 - BORGHI ARNALDO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1090,91	PAGATO
89	14/05/2024	CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 10119 del 16/04/2024	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO
90	14/05/2024	CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240153886 del 24/04/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,22	PAGATO
91	14/05/2024	CIG: B0D58BF830 - Pagamento fattura n. 1024125552 del 06/05/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,05	PAGATO
92	14/05/2024	CIG: B18801111F - Pagamento fattura n. 01635/24 del 06/05/2024	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO
93	14/05/2024	CIG: B15026236A - Pagamento fattura n. 119 del 07/05/2024	744488 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	672,73	PAGATO
94	14/05/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - versamento polizza 203398179 - appendice polizza Nobis - inclusione n.1 assicurato (personale scolastico)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,50	PAGATO
95	15/05/2024	CIG: B117C3105F - Pagamento fattura n. 850/00 del 08/04/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	169,98	PAGATO
96	15/05/2024	CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 930/00 del 10/04/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	239,40	PAGATO
97	15/05/2024	CIG: B12A9DD2EE - Pagamento fattura n. 001317/V1 del 30/04/2024	1872151 - G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	477,84	PAGATO
98	15/05/2024	CIG: B15FAE791E - Pagamento fattura n. 79/2024 del 03/05/2024	3759664 - DEALTEK SNC DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	96,50	PAGATO
99	15/05/2024	CIG: B1141995F9 - Pagamento fattura n. 1000241500006084 del 30/04/2024	2129913 - ARUBA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,47	PAGATO
100	15/05/2024	CIG: B123D946D5 - Pagamento fattura n. 1000241500006085 del 30/04/2024	2129913 - ARUBA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25	PAGATO
101	15/05/2024	CIG: B11787D20E - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70208 del 30/04/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	49,09	PAGATO
102	15/05/2024	CIG: B117B7ECA4 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70209 del 30/04/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,91	PAGATO
103	15/05/2024	CIG: B12C9F2C80 - Pagamento fattura n. 163 del 17/04/2024	3400826 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6282,80	PAGATO
104	15/05/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 87/0 del 30/04/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	227,27	PAGATO
105	16/05/2024	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70210 del 30/04/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	477	PAGATO
106	17/05/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 33/SPF del 31/03/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	132	PAGATO
107	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero PA94/24 del 11/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	109,09	PAGATO
108	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 10119 del 16/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	PAGATO
109	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3240153886 del 24/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,33	PAGATO
110	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 119 del 07/05/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67,27	PAGATO
111	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 850/00 del 08/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	37,40	PAGATO
112	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 930/00 del 10/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	52,67	PAGATO
113	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 001317/V1 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	105,12	PAGATO

114	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 79/2024 del 03/05/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,23	PAGATO
115	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1000241500006084 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,22	PAGATO
116	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1000241500006085 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,50	PAGATO
117	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70208 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	10,80	PAGATO
118	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70209 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,16	PAGATO
119	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 163 del 17/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1382,22	PAGATO
120	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero 87/0 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22,73	PAGATO
121	17/05/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70210 del 30/04/2024	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	104,94	PAGATO
122	04/06/2024	CIG: B04D45C84E - Pagamento fattura n. 18 del 13/05/2024	3763618 - ADIUVA SRL	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	1760	PAGATO
123	04/06/2024	CIG: B191D2B60F - cod. MNME0003 - Pagamento fattura n. 3505/FVIAC del 14/05/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76	PAGATO
124	04/06/2024	CIG: B1646BCD3A - Pagamento fattura n. 0050011053 del 20/05/2024	3591425 - TRENORD SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89,09	PAGATO
125	04/06/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 99/0 del 20/05/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	636,36	PAGATO
126	04/06/2024	CIG: B186176F75 - Pagamento fattura n. 142 del 24/05/2024	744488 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	636,36	PAGATO
127	05/06/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 108/0 del 20/05/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	181,82	PAGATO
128	05/06/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 104/0 del 20/05/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	236,36	PAGATO
129	06/06/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 109/0 del 20/05/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	122,73	PAGATO
130	06/06/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 110/0 del 20/05/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	227,27	PAGATO
131	06/06/2024	Pagamento n.14 quote esame studenti - sessione maggio 2024 - centre number 69920	3624269 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	1087,20	PAGATO
132	06/06/2024	CIG: B13631295E - Pagamento fattura n. 98 del 30/05/2024	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1072,72	PAGATO
133	06/06/2024	CIG: B150827645 - Pagamento fattura n. FATTPA 68/24 del 31/05/2024	3772194 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	650	PAGATO
134	06/06/2024	CIG: B0A1EDFF93 - Pagamento fattura n. 1452 del 31/05/2024	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	386,68	PAGATO
135	07/06/2024	CIG: B1C589C993 - Pagamento fattura n. 6512/00 del 31/05/2024	3769762 - MAESTRIPIERI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	239,98	PAGATO
136	07/06/2024	CIG: Z8E3D3F798 - Pagamento fattura n. 3147 del 14/05/2024	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	3499	PAGATO
137	07/06/2024	CIG: B049A042BC - Pagamento fattura n. 21PA del 04/06/2024	3345261 - BORGO ANNALISA	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	1850	PAGATO
138	14/06/2024	CIG: B185A57F12 - Pagamento fattura n. 123/PA del 31/05/2024	3775533 - TURAZZA TRASPORTI SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1818,18	PAGATO
139	14/06/2024	CIG: B170ADB55D - Pagamento fattura n. 122/PA del 31/05/2024	3775533 - TURAZZA TRASPORTI SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	772,73	PAGATO
140	14/06/2024	CIG: B1649DE312 - Pagamento fattura n. 137 del 31/05/2024	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	600,01	PAGATO

141	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011053 del 20/05/2024 - Trenord (mand.netto 124)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8,91	PAGATO
142	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 99/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 125)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63,64	PAGATO
143	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 142 del 24/05/2024 - F.lli Panizza (mand.netto 126)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63,64	PAGATO
144	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 108/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 127)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18,18	PAGATO
145	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 104/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 128)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23,64	PAGATO
146	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 109/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 129)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,27	PAGATO
147	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 110/0 del 20/05/2024 - Apam (mand.netto 130)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22,73	PAGATO
148	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 98 del 30/05/2024 - Scarduelli (mand.netto 132)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	107,27	PAGATO
149	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 68/24 del 31/05/2024 - San Giorgio Autoservizi (mand.netto 133)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60	PAGATO
150	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 6512/00 del 31/05/2024 - Maestripieri (mand.netto 135)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80	PAGATO
151	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 21PA del 04/06/2024 - Borgo (mand.netto 137)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	407	PAGATO
152	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 123/PA del 31/05/2024 - Turazza (mand.netto 138)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	181,82	PAGATO
153	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 122/PA del 31/05/2024 - Turazza (mand.netto 139)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	77,27	PAGATO
154	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 137 del 31/05/2024 - Scarduelli (mand.netto 140)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	60	PAGATO