NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
342	23/10/2024	CIG: B2F5080EBE - Pagamento fattura n. 2625 del 23/09/2024	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	A.3.3 - DIDATTICA	99,92	PAGATO
343	23/10/2024	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70470 del 31/08/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	477	PAGATO
344	23/10/2024	CIG: B30C091BAD - Pagamento fattura n. 960A del 18/09/2024	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	583,20	PAGATO
345	28/10/2024	CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 36/PA del 18/09/2024	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	689,52	PAGATO
346	28/10/2024	CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 26407 del 11/10/2024	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO
347	28/10/2024	CIG: B37DEDFBE8 - Pagamento fattura n. FPA 493/24 del 21/10/2024	3025464 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	585	PAGATO
348	28/10/2024	CUP: F51C23000760006 - CIG: B32E777951 - COD. MNME0003 - Pagamento fattura n. 11047/FVISE del 27/09/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	590	PAGATO
349	29/10/2024	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 36/PA del 18/09/2024 - Sicura (mand.netto 345)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,20	PAGATO
350	29/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2625 del 23/09/2024 - Centroscuola (mand.netto 342)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	21,98	PAGATO
351	29/10/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70470 del 31/08/2024 - Printyway (mand.netto 343)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	104,94	PAGATO
352	29/10/2024	Versamento IVA fattura numero 960A del 18/09/2024 - Low Cost (mand.netto 344)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	128,30	PAGATO
353	29/10/2024	Versamento IVA fattura numero 26407 del 11/10/2024 - Corpo Guardie Giurate (mand.netto 346)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	PAGATO
354	29/10/2024	CUP: F51C23000760006 - Versamento IVA fattura numero 11047/FVISE del 27/09/2024 - Gr.Spaggiari (mand.netto 348)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,80	PAGATO
355	21/11/2024	CIG: B3A10C2AE8 - Pagamento fattura n. 78-PA-2024 del 18/10/2024	3689226 - VHOSTING SOLUTION SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	205	PAGATO
356	21/11/2024	CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240381794 del 26/10/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,80	PAGATO
357	21/11/2024	CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 2567/00 del 30/10/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	239,40	PAGATO
358	21/11/2024	CIG: B3FF10BB01 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70552 del 28/10/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	157,35	PAGATO
359	21/11/2024	CIG: Z4E3AD6A98 - Pagamento fattura n. 548 del 31/10/2024	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO
360	21/11/2024	CIG: B31C39D162 - Pagamento fattura n. 24PA-02502 del 31/10/2024	3870014 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	A.3.3 - DIDATTICA	3991,97	PAGATO
361	21/11/2024	CIG: B2DF392C99 - Pagamento fattura n. 24 del 07/11/2024	3870005 - TERZIOTTI ADELIO	P.2.4 - ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	394	PAGATO
362	21/11/2024	CIG: B3F570C61F - Pagamento fattura n. V3-19742 del 31/10/2024	82919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	162,81	PAGATO
363	22/11/2024	CIG: Z493D54306 - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70618 del 31/10/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	477	PAGATO
364	22/11/2024	CIG: B365FB597B - Pagamento fattura n. 429/P del 07/11/2024	3391773 - CAVALLI PIETRO	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	772,95	PAGATO
365	22/11/2024	CIG: B37DEDFBE8 - Pagamento fattura n. FPA 516/24 del 30/10/2024	3025464 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	585	PAGATO

366	22/11/2024	CUP: F54D23003750006 - CIG: B1B0DD5243 - Pagamento fattura n. 000021-PA2024 del 30/10/2024 - modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali"	3857126 - BAMBINI SRL	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	1220	PAGATO
367	26/11/2024	CIG: B12208B0EF - Pagamento fattura n. 1/1562 del 15/11/2024	3870435 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGATO
368	26/11/2024	CIG: B449FF06EE - Pagamento fattura n. 2690/00 del 19/11/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220	PAGATO
369	26/11/2024	CIG: B3E9BDFFC0 - Pagamento fattura n. 3387 del 18/11/2024	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	68,04	PAGATO
370	26/11/2024	CIG: B422ED5C77 - Pagamento fattura n. 3388 del 18/11/2024	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	P.2.9 - PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	74,28	PAGATO
371	26/11/2024	CIG: B43037967B - Pagamento fattura n. 10/2 del 21/11/2024	3871217 - GARDEN CARRETTA SRL	P.2.4 - ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	698,72	PAGATO
372	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 78-PA-2024 del 18/10/2024 - VHOSTING SOLUTION SRL (mand.netto 355)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,10	PAGATO
373	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3240381794 del 26/10/2024 - Poste Italiane spa (mand.netto 356)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,66	PAGATO
374	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2567/00 del 30/10/2024 - Systemcopy srl (mand.netto 357)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	52,67	PAGATO
375	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70552 del 28/10/2024 - Printyway spa (mand.netto 358)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,62	PAGATO
376	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 548 del 31/10/2024 - Privacycert Lombardia srl (mand.netto 359)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO
377	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24PA-02502 del 31/10/2024 - Stylgrafix italiana spa (mand.netto 360)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - DIDATTICA	878,23	PAGATO
378	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-19742 del 31/10/2024 - Borgione centro didattico srl (mand.netto 362)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	35,82	PAGATO
379	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70618 del 31/10/2024 Printyway spa (mand.netto 363)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	104,94	PAGATO
380	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 429/P del 07/11/2024 - Cavalli Pietro (mand.netto 364)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	170,05	PAGATO
381	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/1562 del 15/11/2024 - Vargiu scuola srl (mand.netto 367)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGATO
382	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2690/00 del 19/11/2024 - Systemcopy srl (mand.netto 368)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,40	PAGATO
383	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3387 del 18/11/2024 - Centroscuola srl (mand.netto 369)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	14,97	PAGATO
384	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3388 del 18/11/2024 - Centroscuola srl (mand.netto 370)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	16,34	PAGATO
385	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 10/2 del 21/11/2024 - Garden Carretta srl (mand.netto 371)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	114,34	PAGATO

386	27/11/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 6671 del 07/10/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	371	PAGATO
387	27/11/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 6671 del 07/10/2024 - C2 SRL (mand.netto 386)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	81,62	PAGATO
388	27/11/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 6818 del 17/10/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1515	PAGATO
389	27/11/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 6818 del 17/10/2024 - C2 SRL (mand.netto 388)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	333,30	PAGATO
390	03/12/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 - ISTITUTO: MNIC825008 - Versamento polizza 203846673 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2024/2025	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5434	PAGATO
391	04/12/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1050	PAGATO
392	04/12/2024	CIG: B370B4A18C - Pagamento fattura n. 10115/1 del 05/11/2024	3565799 - CASA MUSICALE DEL RIO SRL	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	414	PAGATO
393	04/12/2024	CIG: B45ACAFDA7 - Pagamento fattura n. 000040-0C5 PA del 22/11/2024	3558437 - RECOS SRL - LA FOTOLITO	P.2.9 - PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	500	PAGATO
394	04/12/2024	CIG: B44873E5DA - COD. MNME0003 - Pagamento fattura n. 9625/FVIAC del 21/11/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	PAGATO
395	04/12/2024	CIG: B2E5D094E3 - CUP: F54D23003750006 - COD.MNME0003 - Pagamento fattura n. 4678/FVIFO del 29/11/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	1220	PAGATO
396	04/12/2024	Rimborso spese Revisori dei Conti - anni 2023 e 2024	2689481 - ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI"	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	753,36	PAGATO
397	09/12/2024	CIG SIMOG: 9469541072-1 - ISTITUTO: MNIC825008 - Versamento polizza 203846673 - inclusione 13 assicurati (personale scolastico) a.s.2024/2025	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,50	PAGATO
398	09/12/2024	CIG: B49E31D071 - Pagamento fattura n. 269/0 del 30/11/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300	PAGATO
399	09/12/2024	CIG: B49E31D071 - Pagamento fattura n. 270/0 del 30/11/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	163,64	PAGATO
400	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 10115/1 del 05/11/2024 - Casa musicale del Rio (mand.netto 392)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	16,56	PAGATO
401	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 000040-0C5 PA del 22/11/2024 - Recos srl (mand.netto 393)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	110	PAGATO
402	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 9625/FVIAC del 21/11/2024 - Gr.Spaggiari Parma spa (mand.netto 394)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	PAGATO
403	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 269/0 del 30/11/2024 - Apam esercizio spa (mand.netto 398)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30	PAGATO
404	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 270/0 del 30/11/2024 - Apam esercizio spa (mand.netto 399)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16,36	PAGATO
405	16/12/2024	Liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023	3660228 - TRENTINI NICOLETTA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	358,45	PAGATO

406	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	45,09	PAGATO
407	16/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	1,79	PAGATO
408	16/12/2024	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	107,07	PAGATO
409	16/12/2024	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	43,55	PAGATO
410	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso incarico tutor "progetto Ket" - PNRR DM 65/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	124	PAGATO
411	16/12/2024	Liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023	1037143 - ALEOTTI CINZIA	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	151,29	PAGATO
412	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	22,55	PAGATO
413	16/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	0,90	PAGATO
414	16/12/2024	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	81,46	PAGATO
415	16/12/2024	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	21,78	PAGATO
416	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Abitare mondi naturali, digitali, artificiali" - PNRR DM 66/2023 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	62	PAGATO
417	16/12/2024	Liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023	3799695 - BATTISTELLI ISIDE	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	179,22	PAGATO
418	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	22,55	PAGATO
419	16/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788813 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	0,90	PAGATO

420	16/12/2024	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	53,53	PAGATO
421	16/12/2024	Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	21,78	PAGATO
422	16/12/2024	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso tutor modulo "Amministrazione digitale: CAD e procedure gestionali" - PNRR DM 66/2023 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - DM66 -PERCORSI FORMATIVI PER COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	62	PAGATO