

ELENCO MANDATI TRIMESTRE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025					
N.	DATA	DESCRIZIONE	CODICE FISCALE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
285	01/07/2025	FATTURA V3-14080 DEL 29/05/2025	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA'	185,69
		ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO		AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	
286	01/07/2025	FATTURA 1025135156 DEL 05/06/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 APRILE 25	97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,80
287	01/07/2025	FATTURA FATTPA 102_25 DEL 05/06/2025 GITA A CHIUSA PESIO DEL 04/06/2025	01073430090	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	536,36
288	01/07/2025	FATTURA 762/PA DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTI PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE	01053440044	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	2568
289	01/07/2025	FATTURA 763/PA DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTI PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE	01053440044	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	11172
290	11/07/2025	IVA SU FATTURA 91_25 DEL 29/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	43,64
291	11/07/2025	IVA SU FATTURA V3-14080 DEL 29/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	40,85
				AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	
292	11/07/2025	IVA SU FATTURA 936/FD DEL 30/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	435,60
293	11/07/2025	IVA SU FATTURA 29 DEL 04/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	19,50
				AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	
294	11/07/2025	IVA SU FATTURA 932 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	73,70
295	11/07/2025	IVA SU FATTURA 933 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	21,42
296	11/07/2025	IVA SU FATTURA 934 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	30,60
297	11/07/2025	IVA SU FATTURA 935 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	31,37
298	11/07/2025	IVA SU FATTURA 936 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	20,66
299	11/07/2025	IVA SU FATTURA 937 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	58,65
300	11/07/2025	IVA SU FATTURA 938 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	14,28
301	11/07/2025	IVA SU FATTURA 939 DEL 31/05/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	52,02
302	11/07/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 102_25 DEL 05/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	53,64
303	11/07/2025	IVA SU FATTURA 762/PA DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTI PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	290,40
304	11/07/2025	IVA SU FATTURA 184/PA DEL 05/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	54,55
305	11/07/2025	IVA SU FATTURA 6 DEL 20/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	901,64
306	11/07/2025	IVA SU FATTURA 1446 DEL 17/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	808,74
307	11/07/2025	IVA SU FATTURA 130 DEL 23/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	305,80
308	11/07/2025	IVA SU FATTURA 91PA/2025 DEL 23/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	81,25
309	11/07/2025	IVA SU FATTURA 34 DEL 26/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	10,50
				AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	
310	11/07/2025	FATTURA 91PA/2025 DEL 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO	09743040017	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	369,30
311	11/07/2025	FATTURA 130 DEL 23/06/2025 ACQUISTO ARREDI	01654440096	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1390
312	11/07/2025	FATTURA 6 DEL 20/06/2025 SERVIZIO DI MADRELINGUA INGLESE PROGETTO "A KEY FOR FUTURE"	04594580237	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	4098,35
313	11/07/2025	FATTURA 184/PA DEL 05/06/2025 GITA A GENOVA DEL 04/06/2025	00503100091	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	545,45
314	11/07/2025	FATTURA 34 DEL 26/06/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA A.S. 2024/25 GIUGNO 25	01866610098	A.3.3 - ATTIVITA'	210
				AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	
315	15/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1201,52
316	15/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	1294,81
317	15/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE	Soggetto Privato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	1294,81
318	15/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICOPNRR DM 66/23 TRANSIZIONE DIGITALE	Soggetto Privato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	1201,52
319	24/07/2025	FATTURA 1446 DEL 17/06/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A.S. 2025/26	00987090099	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3953,36
320	24/07/2025	FATTURA 2771/FVIDF DEL 30/06/2025 ACQUISTO REGISTRI PER A.S. 2025/26	00150470342	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	149,60
321	24/07/2025	FATTURA 1/PA DEL 12/06/2025 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "CAD SKETCHUP BASE" A.S. 2023/24	Soggetto Privato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1040,08
322	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	756,63
323	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GIACARDI GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	453,91
324	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	196,69
325	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	181,56
326	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	257,22
327	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA B PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	302,61
328	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO LINEA A PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	453,91

329	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO SAMMARRUCA GRUPPO DI LAVORO LINEA B PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	Soggetto Privato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	196,72
330	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PROGETTO HELLO CHILDREN A.S. 2024/25 INFANZIA ROCCAIGNALE	Soggetto Privato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAIGNALE	398,32
331	24/07/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S. 2024/25 INFANZIA ROCCAIGNALE	Soggetto Privato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAIGNALE	393,55
332	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3512
332	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3512
332	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3512
332	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "GIOCHI MATEMATICI" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3512
333	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1886,96
333	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1886,96
333	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1886,96
333	31/07/2025	ERARIO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PERCORSO "KET E PET" PNRR DM 65/23 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1886,96
334	31/07/2025	ERARIO SU ACCONTO LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	939,94
334	31/07/2025	ERARIO SU ACCONTO LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	939,94
334	31/07/2025	ERARIO SU ACCONTO LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	939,94
334	31/07/2025	ERARIO SU ACCONTO LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	939,94
335	31/07/2025	FATTURA 1150 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	224,40
336	31/07/2025	FATTURA 1154 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	81,60
337	31/07/2025	FATTURA 1153 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	836,40
338	31/07/2025	FATTURA 1155 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	183,60
339	31/07/2025	FATTURA 1436 DEL 28/07/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	795,60
340	31/07/2025	FATTURA 1151 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	20,40
341	31/07/2025	FATTURA 1152 DEL 30/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/25	02567110990	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	163,20
342	31/07/2025	FATTURA 133-2025-FE-PA DEL 18/07/2025 CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE RLS 32 ORE	12618020965	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	149
343	31/07/2025	FATTURA 227 DEL 15/07/2025 ABBONAMENTO "SINERGIE DI SCUOLA"	10300260014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	437,50
344	31/07/2025	FATTURA 1025155299 DEL 07/07/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 MAGGIO 25	97103880585	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,88
345	31/07/2025	FATTURA 2840/FVIDF DEL 02/07/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 2025/26	00150470342	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	370
346	26/08/2025	FATTURA V3-17089 DEL 29/07/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	02027040019	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	431,14
347	26/08/2025	FATTURA 8999/00 DEL 31/07/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2025/26	03804230104	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1332,67
348	26/08/2025	FATTURA 9000/00 DEL 31/07/2025 ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI	03804230104	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	348
349	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1150 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	11,22
350	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1151 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	1,02
351	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1152 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	8,16
352	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1153 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	41,82
353	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1154 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	4,08
354	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1155 DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	9,18
355	26/08/2025	IVA SU FATTURA 2771/FVIDF DEL 30/06/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,91
356	26/08/2025	IVA SU FATTURA 2840/FVIDF DEL 02/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,40
357	26/08/2025	IVA SU FATTURA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,50
358	26/08/2025	IVA SU FATTURA 133-2025-FE-PA DEL 18/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	32,78
359	26/08/2025	IVA SU FATTURA 1436 DEL 28/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI	39,78
360	22/09/2025	FATTURA 111/PA2025 DEL 31/08/2025 RIPARAZIONE DISPOSITIVO	01665170096	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	40
361	22/09/2025	FATTURA FATTPA 26_25 DEL 31/08/2025 SERVIZIO ESPERTO ESTERNO	01556880092	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	821,75

362	22/09/2025	FATTURA 959 /PA DEL 29/08/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	02614070411	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	2307,50
363	24/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	3339,66
363	24/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	3339,66
363	24/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	3339,66
363	24/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 66/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR DM 66/2023 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-36653 CUP:F54D23003400006	3339,66
364	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3521,63
364	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3521,63
364	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO I PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3521,63
365	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3490,78
365	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3490,78
365	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/23	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	3490,78
366	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTI "HELLO CHILDREN" E "PSICOMOTRICITA" 24/25	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCA VIGNALE	998,30
366	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTI "HELLO CHILDREN" E "PSICOMOTRICITA" 24/25	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCA VIGNALE	998,30
366	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTI "HELLO CHILDREN" E "PSICOMOTRICITA" 24/25	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCA VIGNALE	998,30
366	25/09/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTI "HELLO CHILDREN" E "PSICOMOTRICITA" 24/25	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCA VIGNALE	998,30
367	25/09/2025	IVA SU FATTURA 8999/00 DEL 31/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	293,19
368	25/09/2025	IVA SU FATTURA 9000/00 DEL 31/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76,56
369	25/09/2025	IVA SU FATTURA V3-17089 DEL 29/07/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	94,85
370	29/09/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP PER PROGETTI PTOF E PNRR A.S. 2024/25 -	Soggetto Privato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	376,83