

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2024**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	08/01/2024	SALDO FATTURA N. A20020231000040228 DEL 31/12/2023 - ORD. MEPA.PROT.N.2621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	213,50 €
2	08/01/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	78,95 €
3	08/01/2024	SALDO FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	78,96 €
4	08/01/2024	SALDO FATTURA N. VFE/888 DEL 20/12/2023 - ORDINE PROT. 0006325 DEL 10/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	3586235 - ATB SERVIZI S.P.A.	198,18 €
5	08/01/2024	SALDO FATTURE N. U1230000027727 e U1230000027728 DEL 28/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ALUNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024	2628835 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - PLURIASS S.R.L.	9.160,00 €
6	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 8203/P DEL 30/12/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	8,16 €
7	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 003541-1CM M DEL 22/12/2023 - ORDINE PROT. 0006916 DEL 04/12/2023 - VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI	3552632 - MANDY SRL	886,10 €
8	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 16-398 DEL 11/12/2023 - ORDINE PROT. 0007053 DEL 07/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	2385312 - ITALMARK SRL	47,54 €
9	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 085140236900363 DEL 28/12/2023 - Compenso Servizio Tesoreria 2+3+4 trimestre 2023	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	750,00 €
10	11/01/2024	SALDO FATTURA N. 51340 DEL 27/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7421108 - PROT. 0005057 DEL 26/09/2023 - FORNITURA KIT 10 VISORI CON VALIGIA	3341332 - CAMPUSTORE SRL	12.272,20 €
11	11/01/2024	SALDO FATURA N. 1-2024-FE DEL 02/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7423708 - PROT. 0005079 DEL 27/09/2023 - FORNITURA ARREDI DIDATTICI E TECNICI	3673863 - NABLA TECNOLOGIE SRL	17.568,80 €
12	15/01/2024	SALDO FATTURA N. FAC2 DEL 05/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7501038 PROT. 0006484 DEL 16/11/2023 - FORNITURA MINI PC OPS	3478151 - 2F MULTIMEDIA SRL	2.695,00 €
13	15/01/2024	SALDO RICEVUTA N. 1353 DEL 31/12/2023 - ORDINE PROT. 0006475 DEL 16/11/2023 - CORSO DI ADDESTRAMENTO E RIADDESTRAMENTO DAE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	105,00 €
14	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 3 DEL 10/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7507312 - PROT. 0006571 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	3478710 - MORE MARKETING SRL	349,40 €
15	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. A20020231000040228 DEL 31/12/2023 - ORD MEPA.PROT.N.2621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
16	26/01/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,37 €

17	26/01/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,37 €
18	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 51340 DEL 27/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7421108 - PROT. 0005057 DEL 26/09/2023 - FORNITURA KIT 10 VISORI CON VALIGIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.699,88 €
19	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 1-2024-FE DEL 02/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7423708 - PROT. 0005079 DEL 27/09/2023 - FORNITURA ARREDI DIDATTICI E TECNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.865,14 €
20	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. VFE/888 DEL 20/12/2023 - ORDINE PROT. 0006325 DEL 10/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,82 €
21	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. FAC2 DEL 05/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7501038 PROT. 0006484 DEL 16/11/2023 - FORNITURA MINI PC OPS	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	592,90 €
22	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 10/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7507312 - PROT. 0006571 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,87 €
23	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 8203/P DEL 30/12/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,80 €
24	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 16-398 DEL 11/12/2023 - ORDINE PROT. 0007053 DEL 07/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,34 €
25	30/01/2024	ACCONTO FATTURA N. 10B DEL 16/01/2024 - ORDINE PROT. 0006102 DEL 04/11/2023 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	100,00 €
26	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 10B DEL 16/01/2024 - ORDINE PROT. 0006102 DEL 04/11/2023 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	1.133,50 €
27	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 1024007949 DEL 12/01/2024 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	162,49 €
28	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 339 DEL 23/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7417960 DEL 25/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK ELETTRONICO	1760397 - C2 SRL	39.100,00 €
29	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 2411135 DEL 25/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7614561 - PROT. 0000464 DEL 23/01/2024 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	3622642 - SOCAF S.P.A.	1.186,00 €
30	08/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 12400603500000000136 DEL ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	18,76 €
31	08/02/2024	SALDO FATTURA N. 649/P DEL 06/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	32,60 €
32	13/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 9 EL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA PRIMARIA TELGATE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	560,00 €
33	13/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 9 DEL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA SECONDARIA GRUMELLO DEL MONTE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	1.855,00 €
34	13/02/2024	SALDO FATURA N. 9 DEL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA SECONDARIA TELGATE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	2.450,00 €

35	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 0000000383/PA DEL 15/02/2024 - ORDINE PROT. 0007147 DEL 12/12/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGIALE COMPLETA ANNO 2024	2313937 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
36	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 12400603500000000136 DEL 02/02/2024 - ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	24,67 €
37	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 1024040384 DEL 08/02/2024 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	73,70 €
38	21/02/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 19/02/2024 - ORDINE PROT. 0004913 DEL 20/09/2023 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	618542 - ASSOCIAZIONE TEATRO CAVERNA	612,00 €
39	21/02/2024	SALDO FATTURA DI ACCONTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4068833 - STIPULA PROT. 0001054 DEL 17/02/2024 - VISITA DIDATTICA A FIRENZE DEL 26 E 27 MARZO 2024	3728593 - RUOTA VIAGGI SRL	1.903,50 €
40	22/02/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	3412502 - ARENA FRANCO	1.054,32 €
41	22/02/2024	SALDO FATTURA N. PAR2400030 E N. PAR2400031 DEL 20/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7636612 - PROT. 0000645 DEL 31/01/2024 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIE	3723347 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	552,30 €
42	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 339 DEL 23/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7417960 DEL 25/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK ELETTRONICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.602,00 €
43	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 0000000383/PA DEL 15/02/2024 - ORDINE PROT. 0007147 DEL 12/12/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGIALE COMPLETA ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50 €
44	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 2411135 DEL 25/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7614561 - PROT. 0000464 DEL 23/01/2024 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260,92 €
45	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. PAR2400030 E N. PAR2400031 DEL 20/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7636612 - PROT. 0000645 DEL 31/01/2024 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,29 €
46	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 649/P DEL 06/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,17 €
47	26/02/2024	IVA SU ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,13 €
48	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 12400603500000000136 DEL 02/02/2024 - SALDO ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,42 €
49	26/02/2024	INPDAP 8,80% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,63 €
50	26/02/2024	FC 0,35% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,28 €
51	26/02/2024	IRPEF PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	314,93 €
52	26/02/2024	IRAP 8,50% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,11 €

53	26/02/2024	INPDAP 24,20% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	364,73 €
54	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 04/03/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000198 DEL 10/01/2024 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	3495454 - BONARDI STEFANIA	400,00 €
55	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 04/03/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000199 DEL 10/01/2024 - PROGETTO AFFETTIVITA' SESSUALITA'	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.840,00 €
56	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 4-2024 DEL 15/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001087 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3729929 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	230,00 €
57	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 23 PA DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001101 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478110 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL	320,00 €
58	06/03/2024	SALDO FATTURA N. 78/PA2024 DEL 05/03/2024 - ORDINE MEPA N. 340494 DEL 26/07/2023 - FORNITURA CARRELLI RICARICA TABLET/NOTEBOOK	2889927 - TECNOFFICE SRL	3.150,00 €
59	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 700145 DEL 29/02/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4068833 - STIPULA PROT. 0001054 DEL 17/02/2024 - VISITA DIDATTICA A FIRENZE DEL 26 E 27 MARZO 2024	3728593 - RUOTA VIAGGI SRL	4.441,50 €
60	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 73 DEL 07/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001099 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1379765 - ARCHEOPARK SRL	818,00 €
61	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024062708 DEL 07/03/2024 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	118,61 €
62	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 1262/EG DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001056 DEL 17/02/2024 - BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	2264125 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	67,00 €
63	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 1295/ME DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001074 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	2264121 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	247,50 €
64	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 4902/FVISE DEL 07/03/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7716813 PROT. 0001492 05/03/2024 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	413,08 €
65	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 11/B00 DEL 22/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001097 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3729712 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO	792,00 €
66	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 105 del 21/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4098301- STIPULA PROT. 0001303 DEL 27/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3731024 - LA TORRE DEL SOLE APS	534,60 €
67	25/03/2024	COMPENSO NETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 DEL 23/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	3733620 - DI GAETANO ROSARIA	433,58 €
68	25/03/2024	COMPENSO NETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	3733626 - BAGINI ELENA	366,01 €
69	25/03/2024	ACCONTO FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.R.L.	2.290,00 €
70	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.R.L.	1.088,74 €

71	25/03/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 000558 DEL 26/01/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	2170792 - MANENTI SIMONA	101,48 €
72	25/03/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 000558 DEL 26/01/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1094533 - ROSSI DENISE	60,89 €
73	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 78/PA2024 DEL 05/03/2024 - ORDINE MEPA N. 340494 DEL 26/07/2023 - FORNITURA CARRELLI RICARICA TABLET/NOTEBOOK	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	693,00 €
74	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 105 DEL 21/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4098301- STIPULA PROT. 0001303 DEL 27/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,61 €
75	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 4902/FVISE DEL 07/03/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7716813 PROT. 0001492 05/03/2024 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,52 €
76	27/03/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	503,80 €
77	27/03/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	239,52 €
78	27/03/2024	INPDAP 8,80% CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,08 €
79	27/03/2024	FC 0,35% CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,34 €
80	27/03/2024	IRPEF SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	326,59 €
81	27/03/2024	IRAP 8,50% SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,36 €
82	27/03/2024	INPDAP 24,20% SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	299,98 €
83	27/03/2024	INPDAP 8,80% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,43 €
84	27/03/2024	FC 0,35% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,81 €
85	27/03/2024	IRPEF PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,50 €
86	27/03/2024	IRAP 8,50% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,73 €
87	27/03/2024	INPDAP 24,20% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,17 €
88	03/04/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000008009 DEL 31/03/2024 - ORDINE MEPA PROT. N. 2621 DEL 27/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	213,50 €



89	03/04/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000008010 DEL 31/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
90	03/04/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000008010 DEL 31/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
91	03/04/2024	SALDO FATTURA N. E/36 DEL 26/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057995 - STIPULA PROT. 0001017 DEL 15/02/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	5.050,00 €
92	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 29/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001567 DEL 07/03/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	749656 - SPAZIO UFFICIO SNC DI CALDARA PIERINA & C.	264,00 €
93	03/04/2024	ACCONTO FATTURA N. V1 361/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	715,64 €
94	03/04/2024	ACCONTO FATTURA N. V1 360/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	983,61 €
95	03/04/2024	SALDO FATTURE N. V1 359/24, N. V1 360/24 E V1 361/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	2.150,45 €
96	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 89 DEL 28/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001947 DEL 20/03/2024 - FORNITURA MATERIALI DI SARTORIA	3738887 - CENTRO SCAMPOLI SNC	155,02 €
97	05/04/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3412502 - ARENA FRANCO	900,00 €
98	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 00035/02 DEL 04/04/2024 - ORDINE MEPA N. 7762145 - PROT. 0002116 DEL 26/03/2024 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	363,15 €
99	09/04/2024	SALDO FATTURA N. 00000051/01/2024 DEL 04/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4097794 - STIPULA PROT. 0001306 DEL 27/02/2024 - SOGGIORNO E VISITA DIDATTICA A TRIESTE 4-5-6/04/2024	1015920 - CDV VIAGGI DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	8.320,00 €
100	09/04/2024	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000193 DEL 10/01/2024 - PROGETTO IL CANTIERE DEL RICICLO CLASSI SECONDE	3728348 - VAVASSORI ROMINA	820,85 €
101	12/04/2024	SALDO FATTURA N. 12400600010000013232 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7762331 - PROT. 0002118 DEL 26/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	300,08 €
102	18/04/2024	ACCONTO FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VISITA A TRIESTE 4-5-6/4/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	5.400,00 €
103	18/04/2024	ACCONTO FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN SCUOLA ALLO STADIO DEL 20/03/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	430,00 €
104	18/04/2024	ACCONTO FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN FIERA DEI MESTIERI DEL 11/04/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	213,74 €
105	18/04/2024	SALDO FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN FIERA DEI MESTIERI DEL 11/04/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	216,26 €
106	22/04/2024	SALDO FATTURA N. 405 DEL 18/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057163 - STIPULA PROT. 0001191 DEL 22/02/2024 - PROGETTO "DALLE VOCI AI CORPI"	3729720 - ORANGE ACADEMY SNC DI INVERNICI FRANCESCO & C.	1.598,36 €

107	22/04/2024	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIVACY A.S. 2023/2024	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	375,00 €
108	22/04/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	84,00 €
109	23/04/2024	Compenso netto per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1788122 - BALDUCCHI ADOLFO	316,30 €
110	23/04/2024	SALDO FATTURA N. 12400603500000000341 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7762331 - PROT. 0002118 DEL 26/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	163,93 €
111	26/04/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002328 DEL 08/04/2024 - CORSO DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA	3412500 - POMA RICCARDO	60,89 €
112	26/04/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002329 DEL 08/04/2024 - CORSO DI FORMAZIONE (CYBER) BULLISMO)	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	101,48 €
113	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000008009 DEL 31/03/2024 - ORDINE MEPA PROT. N. 2621 DEL 27/4/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
114	26/04/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000008010 DEL 31/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
115	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000008010 DEL 31/03/2024SU ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000008010 DEL 31/03/2024ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
116	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. E/36 DEL 26/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057995 - STIPULA PROT. 0001017 DEL 15/02/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	505,00 €
117	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 405 DEL 18/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057163 - STIPULA PROT. 0001191 DEL 22/02/2024 - PROGETTO "DALLE VOCI AI CORPI"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	351,64 €
118	26/04/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VISITA A TRIESTE 4-5-6/4/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	540,00 €
119	26/04/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN SCUOLA ALLO STADIO DEL 20/03/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00 €
120	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. E/42 DEL 15/04/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4120426 - STIPULA PROT. 0001491 DEL 05/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN FIERA DEI MESTIERI DEL 11/04/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00 €
121	26/04/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. V1 361/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,44 €
122	26/04/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. V1 360/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	216,39 €
123	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. V1 361/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154,67 €
124	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. V1 360/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	114,25 €

125	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. V1 359/24 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7744743 - PROT. 0001874 DEL 16/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,48 €
126	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 89 DEL 28/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001947 DEL 20/03/2024 - FORNITURA MATERIALI DI SARTORIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,10 €
127	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 00035/02 DEL 04/04/2024 - ORDINE MEPA N. 7762145 - PROT. 0002116 DEL 26/03/2024 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,89 €
128	26/04/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 12400600010000013232 E 12400603500000000341 DEL 28/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7762331 - PROT. 0002118 DEL 26/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,08 €
129	26/04/2024	INPDAP Dipendente per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,79 €
130	26/04/2024	Fondo credito per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,58 €
131	26/04/2024	Ritenuta IRPEF per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,48 €
132	26/04/2024	IRAP per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,43 €
133	26/04/2024	INPDAP Amministrazione per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0005663 DEL 18/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,42 €
134	26/04/2024	Ritenuta acconto IRPEF PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000193 DEL 10/01/2024 - PROGETTO IL CANTIERE DEL RICICLO CLASSI SECONDE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	205,21 €
135	26/04/2024	IRAP PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000193 DEL 10/01/2024 - PROGETTO IL CANTIERE DEL RICICLO CLASSI SECONDE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,22 €
136	26/04/2024	INPDAP DIPENDENTE PER INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA E (CYBER) BULLISMO)	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,43 €
137	26/04/2024	FONDO CREDITO PER INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA E (CYBER) BULLISMO)	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,81 €
138	26/04/2024	RITENUTA IRPEF PER INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA E (CYBER) BULLISMO)	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,50 €
139	26/04/2024	IRAP PER INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA E (CYBER) BULLISMO)	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,73 €
140	26/04/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE PER INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE REALTA' AUMENTATA E (CYBER) BULLISMO)	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,17 €
141	29/04/2024	SALDO FATTURA N. 205 DEL 18/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002080 DEL 25/03/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3743418 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI CREMONA	250,00 €
142	02/05/2024	ACCONTO FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1078144 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	725,00 €



143	02/05/2024	ACCONTO FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1078144 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	335,00 €
144	02/05/2024	SALDO FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1078144 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	211,55 €
145	07/05/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 04/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001457 DEL 04/03/2024 - LABORATORIO TEATRALE	3733672 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MINIMA TEATRO	2.230,08 €
146	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 61/001 DEL 04/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001566 DEL 07/03/2024 - GUIDA TURISTICA PER IL 21/03/2024	3734256 - GUIDA TURISTICA TORINO DI ARDENNA MABEL CARAMELLO	260,00 €
147	07/05/2024	SALDO FATTURA N. VFE/272 DEL 22/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002638 DEL 19/04/2024 - SRVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/05/2024	3586235 - ATB SERVIZI S.P.A.	100,00 €
148	07/05/2024	SALDO FATTURA N. 1024122949 DEL 06/05/2024 - SPESE POSTALI MARZO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	41,95 €
149	08/05/2024	SALDO FATTURA N. 19 DEL 07/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002087 DEL 25/03/2024 VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3743433 - IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	1.071,00 €
150	10/05/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000010419 DEL 09/05/2024 - ORD MEPA PROT. N. 2621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	92,52 €
151	10/05/2024	SALDO FATTURA N. 14 DEL 09/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002908 DEL 02/05/2024 SERVIZIO GUIDA TURISTICA	3755186 - PEZZOTTA FRANCA	135,20 €
152	10/05/2024	SALDO FATTURA N. 22 DEL 09/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002909 DEL 02/05/2024 SERVIZIO GUIDA TURISTICA	3755193 - PIROLA BRUNO	135,20 €
153	15/05/2024	SLDO FATTURA N. 2/2024 DEL 13/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000194 DEL 10/01/2024 - PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE LA CIURMA LA GANG IL GRUPPO CLASSI QUARTE	3728359 - FERRARI ENRICO	2.090,17 €
154	15/05/2024	SALDO FATTURA N. 623/00 DEL 07/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001512 DEL 06/03/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 08/05/2024	2268519 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	693,00 €
155	15/05/2024	SALDO FATTURA N. 13 DEL 10/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001941 DEL 20/03/2024 VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3738882 - CASCINA DEL SOLE SSD SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	602,68 €
156	15/05/2024	SALDO FATTURA N. 0050010995 DEL 13/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002288 DEL 05/04/2024 - VIAGGIO IN TRENO	3586227 - TRENORD SRL	312,73 €
157	16/05/2024	SALDO FATTURA N. 155/E DEL 15/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003203 DEL 14/05/2024 - FORNITURA TONER	2584361 - CAPITANIO ROMANO SRL	98,00 €
158	17/05/2024	SALDO FATTURA N. 340/PA DEL 22/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7546838 - PROT. 0007162 DEL 12/12/2023 - FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE R.L.S.	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	80,00 €
159	17/05/2024	SALDO FATTURA N. 79 DEL 09/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001410 DEL 01/03/2024 SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA	3733668 - MANTOVA ARTE E TURISMO DI A. BONDAVALLI & C. BAROZZI	144,00 €
160	20/05/2024	SALDO FATTURA N. 285E DEL 08/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057144 - STIPULA PROT. 0001263 DEL 26/02/2024 - SERVIZIO DI NAVIGAZIONE DEL 08/05/2024	3730469 - ANDES NAVI SRL	390,00 €

161	20/05/2024	SALDO FATTURA N. 015/2024/PA_AV DEL 10/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4200456 - STIPULA PROT. 0002689 DEL 22/04/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA 10/05/2024	3751392 - SCUOLAINMONTAGNA SRL	986,00 €
162	20/05/2024	SALDO FATTURA N. 2416463 DEL 16/05/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7839192 PROT. 0002923 DEL 03/05/2024 - FORNITURA MATERILE PER PULIZIE	3622642 - SOCAF S.P.A.	387,97 €
163	21/05/2024	SALFO FATTURA N. 1/787 DEL 20/05/2024 - ORDINE MEPA N. 288171 DEL 19/05/2023 - DPO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CORSO PRIVACY - 1 ANNO	3622402 - VARGIU SCUOLA SRL	530,00 €
164	21/05/2024	SALDO FATTURA N. 00000121/01/2024 DEL 16/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4097794 - STIPULA PROT. 0001306 DEL 27/02/2024 - SOGGIORNO E VISITA DIDATTICA A TRIESTE 16-17/05/2024	1015920 - CDV VIAGGI DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	8.112,00 €
165	21/05/2024	SALDO FATTURA N. PA2 DEL 17/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003241 DEL 15/05/2024 - SERVIZIO PERNOTTAMENTO	3760547 - AGRITUR BELLA DI BOSCO	122,09 €
166	22/05/2024	SALDO FATTURA N. V00025 DEL 15/05/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7836640 PROT. 0002893 DEL 02/05/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE E PRODOTTI PER ORTO	3755124 - AGRIFER DI MILESI MIRIAM & C. SNC	3.291,06 €
167	23/05/2024	SALDO FATTURA N. 50/S DEL 17/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006579 DEL 21/11/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	758408 - ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI	6.081,47 €
168	24/05/2024	SALDO FATTURA N. 2415797 DEL 09/05/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7839192 PROT. 0002923 DEL 03/05/2024 - FORNITURA MATERILE PER PULIZIE	3622642 - SOCAF S.P.A.	358,13 €
169	24/05/2024	SALDO FATTURA N. FPA 20/24 DEL 23/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003303 DEL 17/05/2024 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA E ATTIVITA DIDATTICA	3761865 - CASTELLANI FRANCESCA	525,00 €
170	24/05/2024	SALDO FATTURA N. 31PA DEL 23/05/2024- AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003313 DEL 18/05/2024 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA	3761871 - CORRIERI PATRIZIA	180,00 €
171	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 9/FE DEL 27/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000195 DEL 10/01/2024 - PROGETTO PSICOLOGO	3495454 - BONARDI STEFANIA	4.000,00 €
172	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 8/FE DEL 27/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000200 DEL 10/01/2024 - PROGETTO CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.260,00 €
173	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 6 DEL 26/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000201 DEL 10/01/2024 - PROGETTO MADRELINGUA CLASSI PRIME	3728393 - DONOVAN JOHN JOSEPH	360,00 €
174	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 7/FE DEL 27/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000204 DEL 10/01/2024 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E AFFETTIVITA' - CIC	3495454 - BONARDI STEFANIA	3.716,80 €
175	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 44 DEL 24/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003306 DEL 17/05/2024 SERVIZIO ATTIVITA' DIDATTICA	3761868 - TOURISM & ENTERTAINMENT DI FRANCESCO MAZZAI	360,00 €
176	28/05/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000010419 DEL 10/05/2024 - ORD MEPA PROT. N. 2621 DEL 27/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,73 €
177	28/05/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000010419 DEL 10/05/2024 - ORDINE MEPA PROT. N. 2621 DEL 27/44/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,62 €
178	28/05/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	159,50 €

179	28/05/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,70 €
180	28/05/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 800534 DEL 29/04/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7765599 PROT. 0002120 DEL 26/03/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,54 €
181	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. 0050010995 DEL 13/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002288 DEL 05/04/2024 - VIAGGIO IN TRENO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,27 €
182	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. VFE/272 DEL 22/04/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002638 DEL 19/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/05/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00 €
183	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. V00025 DEL 15/05/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7836640 PROT. 0002893 DEL 02/05/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE E PRODOTTI PER ORTO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	534,95 €
184	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. 2416463 DEL 16/05/2024 E N. 2415797 DEL 09/05/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7839192 PROT. 0002923 DEL 03/05/2024 - FORNITURA MATERILE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	164,14 €
185	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. 155/E DEL 15/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003203 DEL 14/05/2024 - FORNITURA TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,56 €
186	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. 50/S DEL 17/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006579 DEL 21/11/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	608,15 €
187	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. PA2 DEL 17/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003241 DEL 15/05/2024 - SERVIZIO PERNOTTAMENTO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,91 €
188	28/05/2024	IVA SU FATTURA N. 1/787 DEL 20/05/2024 - ORDINE MEPA N. 288171 DEL 19/05/2023 - DPO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CORSO PRIVACY - 1 ANNO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	116,60 €
189	30/05/2024	SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/05/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000203 DEL 10/01/2024 - PROGETTO MADRELINGUA CLASSI TERZE	3728393 - DONOVAN JOHN JOSEPH	1.000,00 €
190	30/05/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 79 DEL 09/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001410 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,00 €
191	03/06/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 01/06/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000205 DEL 10/01/2024 - PROGETTO MADRELINGUA	3728393 - DONOVAN JOHN JOSEPH	1.680,00 €
192	03/06/2024	SALDO FATTURA N. E/73 DEL 29/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057995 - STIPULA PROT. 0001017 DEL 15/02/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	12.600,00 €
193	03/06/2024	SALDO FATTURA N. 0050011211 E N. 0050011212 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002639 DEL 19/04/2024 - VIAGGI IN TRENO DEL 06/05/2024 E DEL 16/05/2024	3586227 - TRENORD SRL	216,36 €
194	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 53689/2024/V1 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003121 DEL 10/05/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3758044 - GBR ROSSETTO SPA	692,00 €
195	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 53690/2024/V1 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003121 DEL 10/05/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3758044 - GBR ROSSETTO SPA	692,00 €
196	06/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	114,00 €

197	06/06/2024	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000196 DEL 10/01/2024 - PROGETTO GINNASTICA RITMICA-ARTISTICA-TEATRALE CLASSI SECONDE	2118395 - ROSSETTI ELAIR	342,56 €
198	06/06/2024	SALDO FATTURA N. 10/FE DEL 05/06/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000197 DEL 10/01/2024 - PROGETTO SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO	3495454 - BONARDI STEFANIA	2.000,00 €
199	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007249 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1094635 - ACETI GIOVANNA MARGHERITA	61,23 €
200	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007250 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1094639 - BONETTI MICHELA	61,23 €
201	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007253 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3412492 - CALVELLO GIOVANNA	61,23 €
202	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007254 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3724636 - CARSANA ILARIA	61,23 €
203	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007265 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2170792 - MANENTI SIMONA	48,98 €
204	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007267 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3724647 - MAZZUCCHETTI TAMARA	48,98 €
205	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	3412502 - ARENA FRANCO	658,95 €
206	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007251 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2177793 - BOTTAGISIO SILVIA	195,93 €
207	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007257 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3412498 - FELOTTI FLAVIA	85,72 €
208	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007258 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3161251 - FIORE ANNA MARIA	244,91 €
209	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007259 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3412992 - FRANGELLI ALDO DAMIANO ANTONIO	85,72 €
210	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007260 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1627809 - GANDOSSI ANNA LUCIA	195,93 €
211	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007266 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1094647 - MARTIRE PAOLA	85,72 €
212	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007274 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1583643 - SALOMONI STEFANIA	122,46 €
213	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	3412502 - ARENA FRANCO	289,94 €
214	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007255 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1694778 - CASTORE NUNZIATA	440,85 €

215	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007256 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1694778 - CASTORE NUNZIATA	195,93 €
216	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007261 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	208,17 €
217	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007262 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	881,71 €
218	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007263 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	881,71 €
219	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007264 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	208,17 €
220	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007268 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2330033 - NARGISO EUGENIA	208,17 €
221	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007269 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3169966 - PAGANI ELENA	208,17 €
222	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007270 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1627820 - PARIS TERESA	208,17 €
223	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007271 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1627820 - PARIS TERESA	208,17 €
224	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007272 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	1627820 - PARIS TERESA	391,87 €
225	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007275 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3169985 - SALVO MICHELE	208,17 €
226	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007276 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	2928836 - SAVOLDELLI MASSIMO	208,17 €
227	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007278 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3608169 - SICILIANO VITTORIA	208,17 €
228	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007279 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3170001 - SPEZIGA SILVIA MARIA	208,17 €
229	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	3412502 - ARENA FRANCO	553,52 €
230	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007252 del 15/12/2023 - Attività PDS A.S. 2023/2024	3690835 - BRANCALEONE SANTINA	241,99 €
231	12/06/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	3412502 - ARENA FRANCO	289,94 €
232	13/06/2024	ACCONTO FATTURA N. E/111 DEL 10/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4238238 - STIPULA PROT. 0002353 DEL 09/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 17/04/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	350,00 €



233	13/06/2024	SALDO FATTURA N. E/111 DEL 10/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4238238 - STIPULA PROT. 0002353 DEL 09/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 30/05/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	363,64 €
234	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 382E DEL 11/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7858319 - PROT. 0003166 DEL 13/05/2024 - ISCRIZIONE ESAME A2 KEY E B1 PRELIMINARY	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	3.945,00 €
235	13/06/2024	SALDO FATTURA N. E/119 DEL 13/06/2024 - ORDINE PROT. 0003833 DEL 11/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO NELEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.250,00 €
236	17/06/2024	ACCONTO FATTURA N. 168 DEL 14/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001204 DEL 22/02/2024 - ATTIVITA' DIDATTICA	2335856 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	800,00 €
237	17/06/2024	SALDO FATTURA N. 168 DEL 14/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001204 DEL 22/02/2024 - ATTIVITA' DIDATTICA	2335856 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	176,00 €
238	19/06/2024	SALDO FATTURA N FPA 2/24 DEL 17/06/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000192 DEL 10/01/2024 - PROGETTO ARPATERAPIA MUSICOTERAPIA CLASSI PRIME	2113760 - PEDERCINI MARIA EMILIA	1.393,80 €
239	19/06/2024	ACCONTO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 16/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021862 - STIPULA PROT. 0000855 DEL 08/02/2024 - PROGETTO FACCIAMO MUSICA	3728469 - CORPO BANDISTICO MUSICALE "TELGATE 90"	1.647,54 €
240	19/06/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 16/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021862 - STIPULA PROT. 0000855 DEL 08/02/2024 - PROGETTO FACCIAMO MUSICA	3728469 - CORPO BANDISTICO MUSICALE "TELGATE 90"	362,46 €
241	19/06/2024	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1094637 - BELOTTI EMANUELA	40,40 €
242	19/06/2024	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	3412992 - FRANGELLI ALDO DAMIANO ANTONIO	40,40 €
243	19/06/2024	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	3253582 - TERMINI LAURA	80,80 €
244	19/06/2024	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	3779974 - PACINICO DANIELA	40,40 €
245	19/06/2024	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	3779981 - PERANI GIADA	40,40 €
246	26/06/2024	Compenso netto per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	2291219 - MUIA' CARMELO	1.476,05 €
247	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,68 €
248	26/06/2024	Fondo credito per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,39 €
249	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	440,90 €
250	26/06/2024	IRAP per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,35 €

251	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per INCARICO RSPP dal 02/10/2023 al 30/09/2024 - PROT. 0005221 DEL 02/10/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	510,62 €
252	26/06/2024	INPDAP Dipendente per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,12 €
253	26/06/2024	Fondo credito per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,74 €
254	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,42 €
255	26/06/2024	IRAP per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,66 €
256	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	118,60 €
257	26/06/2024	INPDAP Dipendente per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	127,86 €
258	26/06/2024	Fondo credito per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,09 €
259	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	303,60 €
260	26/06/2024	IRAP per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,52 €
261	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	351,60 €
262	26/06/2024	INPDAP Dipendente per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	613,15 €
263	26/06/2024	Fondo credito per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,37 €
264	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.455,80 €
265	26/06/2024	IRAP per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	592,16 €
266	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.685,99 €
267	26/06/2024	INPDAP Dipendente per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,44 €
268	26/06/2024	Fondo credito per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,21 €

269	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,28 €
270	26/06/2024	IRAP per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,40 €
271	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,71 €
272	26/06/2024	Contributo NASpl disoccupazione per Attività PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,00 €
273	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,89 €
274	26/06/2024	Fondo credito per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,30 €
275	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,83 €
276	26/06/2024	IRAP per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,07 €
277	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227,96 €
278	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €
279	26/06/2024	Fondo credito per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,45 €
280	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,61 €
281	26/06/2024	IRAP per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,23 €
282	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,30 €
283	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,63 €
284	26/06/2024	Fondo credito per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,77 €
285	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,34 €
286	26/06/2024	IRAP per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,26 €

287	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,48 €
288	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €
289	26/06/2024	Fondo credito per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,45 €
290	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,61 €
291	26/06/2024	IRAP per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,23 €
292	26/06/2024	INPDAP Dipendente per INCARICO PROT. 0007277 DEL 15/12/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,30 €
293	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000196 DEL 10/01/2024 - PROGETTO GINNASTICA RITMICA-ARTISTICA-TEATRALE CLASSI SECONDE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,64 €
294	26/06/2024	IRAP per CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000196 DEL 10/01/2024 - PROGETTO GINNASTICA RITMICA-ARTISTICA-TEATRALE CLASSI SECONDE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,40 €
295	26/06/2024	INPDAP Dipendente per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,48 €
296	26/06/2024	Fondo credito per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,20 €
297	26/06/2024	Ritenuta IRPEF per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,42 €
298	26/06/2024	IRAP per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,46 €
299	26/06/2024	INPDAP Amministrazione per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2023/24	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,87 €
300	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. E/73 DEL 29/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4057995 - STIPULA PROT. 0001017 DEL 15/02/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.260,00 €
301	26/06/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. E/111 DEL 10/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4238238 - STIPULA PROT. 0002353 DEL 09/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 17/04/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00 €
302	26/06/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. E/111 DEL 10/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4238238 - STIPULA PROT. 0002353 DEL 09/04/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 30/05/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,36 €
303	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011211 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002639 DEL 19/04/2024 - VIAGGI IN TRENO DEL 06/05/2024 E DEL 16/05/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,71 €
304	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011212 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0002639 DEL 19/04/2024 - VIAGGI IN TRENO DEL 06/05/2024 E DEL 16/05/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,93 €

305	26/06/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 53689/2024/V1 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003121 DEL 10/05/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,24 €
306	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 53690/2024/V1 DEL 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0003121 DEL 10/05/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,24 €
307	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. E/119 DEL 11/06/2024 - ORDINE PROT. 0003833 DEL 11/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO NELEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	125,00 €
308	02/07/2024	SALDO FATTURA N. 8613075 DEL 28/06/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7929340 PROT. 0003938 DEL 17/06/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3.493,54 €
309	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	0,02 €
310	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	115,58 €
311	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
312	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
313	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	58,18 €
314	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	58,18 €
315	04/07/2024	SALDO FATTURA N. 431/F DEL 01/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021884 STIPULA DEL 08/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO	3728281 - PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE	1.742,86 €
316	04/07/2024	SALDO FATTURA N. PA0000007 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004345 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	526,36 €
317	08/07/2024	SALDO FATTURA N. 1/1086 DEL 04/07/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7769593 PROT. 0002147 DEL 27/03/2024 - CORSI DI FORMAZIONE	3622402 - VARGIU SCUOLA SRL	2.340,00 €
318	08/07/2024	SALDO FATTURA N. 1024173661 DEL 04/07/2024 - SPESE POSTALI MAGGIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	25,51 €
319	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 5711/FVIAC DEL 05/07/2024 - ORDINE PROT. 0004377 DEL 04/07/2024 - FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	350,00 €
320	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 0000002674/PA DEL 15/07/2024 - ORDINE MEPA N. 7951957 - PROT. 0004207 DEL 01/07/2024 - FORNITURA CERTIFICATO FIRMA REMOTA	2313937 - MADISOFT SPA	100,00 €
321	29/07/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
322	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €



323	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 431/F DEL 01/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021884 - STIPULA N. DEL - PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,14 €
324	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 8613075 DEL 28/06/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7929340 PROT. 0003938 DEL 17/06/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	768,58 €
325	29/07/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,80 €
326	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,80 €
327	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. PA0000007 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004345 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	115,80 €
328	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000002674/PA DEL 15/07/2024 - ORDINE MEPA N. 7951957 - PROT. 0004207 DEL 01/07/2024 - FORNITURA CERTIFICATO FIRMA REMOTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €
329	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 5711/FVIAC DEL 04/07/2024 - ORDINE PROT. 0004377 DEL 04/07/2024 - FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00 €
330	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,43 €
331	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3804387 - CAPPELLO GIUSEPPE	41,68 €
332	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	2086150 - DEVOTI ANGELA ELVIRA	42,68 €
333	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3804389 - GIORGI GIUSEPPA	40,43 €
334	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413800 - LICATA MAURA	42,68 €
335	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413801 - MANSO CESARE	36,35 €
336	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680454 - NAVARRA MARIA	42,68 €
337	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3749356 - ZIRPOLI ANNARITA	40,43 €
338	27/08/2024	ACCONTO SU RICEVUTA N. 793 DEL 31/07/2024 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	17,60 €
339	27/08/2024	SALDO SU RICEVUTA N. 793 DEL 31/07/2024 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	122,40 €
340	28/08/2024	INPDAP DIPENDENTE per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €

341	28/08/2024	FONDO CREDITO per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,44 €
342	28/08/2024	RITENUTA IRPEF	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,60 €
343	28/08/2024	IRAP per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,24 €
344	28/08/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,32 €
345	28/08/2024	NASPI per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,00 €
346	16/09/2024	SALDO FATTUIR N. 050008 DEL 05/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004344 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	1.702,97 €
347	16/09/2024	SALDO FATURA N. 0000003166/PA DEL 04/09/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7858894 PROT. 0003167 DEL 13/05/2024 - SERVIZI DIGITALI NUVOLA A.S. 2024/2025	2313937 - MADISOFT SPA	2.480,00 €
348	16/09/2024	SALDO FATTURA N. 6/PAS DEL27/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004382 DEL 04/07/2024 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO A.S. 2024/2025	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	4.995,00 €
349	16/09/2024	SALDO FATTURA N. 1024230701 DEL 09/09/2024 - SPESE POSTALI LUGLIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	9,06 €
350	24/09/2024	SALDO FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	3690862 - S.I.A.D. SRL	17.730,00 €
351	24/09/2024	SALDO FATTURA N. 45981 DEL 23/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7744851 - PROT. 0001875 DEL 16/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	3341332 - CAMPUSTORE SRL	1.960,76 €
352	26/09/2024	SALDO FATTURA N. 2024-FV-0001063 DEL 19/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0005473 DEL 11/10/2023 - PER PROGETTO GIVE YOUR TIME 2.0 - Progetto di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	3653495 - L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.028,57 €
353	26/09/2024	SALDO FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	3690862 - S.I.A.D. SRL	11.260,00 €
354	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 2024-FV-0001063 DEL 19/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0005473 DEL 11/10/2023 - PER PROGETTO GIVE YOUR TIME 2.0 - Progetto di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	451,43 €
355	27/09/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.900,60 €
356	27/09/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.477,20 €
357	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 45981 DEL 23/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7744851 - PROT. 0001875 DEL 16/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	431,37 €
358	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 0000003166/PA DEL 04/09/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7858894 PROT. 0003167 DEL 13/05/2024 - SERVIZI DIGITALI NUVOLA A.S. 2024/2025	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	545,60 €

359	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 050008 DEL 05/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004344 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	374,65 €
360	27/09/2024	IVA SU FATTURA 6/PAS DEL 27/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004382 DEL 04/07/2024 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO A.S. 2024/2025	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.098,90 €
361	03/10/2024	SALDO FATTURA N. 311B DEL 01/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004050 DEL 20/06/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	1.227,10 €
362	03/10/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000024632 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
363	03/10/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000024632 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
364	03/10/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000024633 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
365	03/10/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000024633 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
366	03/10/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000024631 DEL 30/09/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	204,00 €
367	04/10/2024	Contributo per attività del Centro Territoriale per l'inclusione A.S. 2023/2024	2814310 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CESARE BATTISTI"	200,00 €
368	11/10/2024	SALDO FATTURA N. 00069/02 DEL 09/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8068071 PROT. 0005316 DEL 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	915,40 €
369	11/10/2024	SALDO FATTURA N. 00070/02 DEL 09/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8068071 PROT. 0005316 DEL 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	844,70 €
370	14/10/2024	QUOTA ANNUALE RETE BARBIANA 2040 - BGIC85200D	3704834 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. LANFRANCHI" DI SORISOLE (BG)	100,00 €
371	17/10/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	1.054,32 €
372	22/10/2024	ACCONTO FATTURA N. 793 DEL 18/10/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 18/10/2024	1379765 - ARCHEOPARK SRL	135,00 €
373	22/10/2024	SALDO FATTURA N. 793 DEL 18/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0005895 DEL 10/10/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 18/10/2024	1379765 - ARCHEOPARK SRL	459,00 €
374	28/10/2024	SALDO FATTURA N. 878PA DEL 26/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006078 DEL 17/10/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	2313936 - AUXILIA S.A.S	440,00 €
375	28/10/2024	CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE SPERIMENTALE TALENTI	3854559 - ADI ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI	300,00 €
376	29/10/2024	SALDO FATTURA N. 0/1286 DEL 25/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006271 DEL 25/10/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	302042 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	202,79 €

377	29/10/2024	INPDAP DIPENDENTE PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,63 €
378	29/10/2024	FONDO CREDITO PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,28 €
379	29/10/2024	RITENUTA IRPEF PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	314,93 €
380	29/10/2024	IRAP PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,11 €
381	29/10/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE PER INCARICO PROT. 0000632 DEL 02/02/2023 - PNRR M4C1 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	364,73 €
382	29/10/2024	ACCONTO IVA SU FATURA N. A20020241000024632 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
383	29/10/2024	SALDO IVA SU FATURA N. A20020241000024632 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
384	29/10/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000024633 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
385	29/10/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000024633 DEL 30/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
386	29/10/2024	IVA SU FATTURA N. A20020241000024631 DEL 30/09/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,88 €
387	29/10/2024	IVA SU FATTURA N. 00069/02 DEL 09/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8068071 PROT. 00025316 DEL 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	201,39 €
388	29/10/2024	IVA SU FATTURA N. 00070/02 DEL 10/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8068071 PROT. 0005316 DEL 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,83 €
389	29/10/2024	IVA SU FATTURA N. 878PA DEL 26/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006078 DEL 17/10/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60 €
390	29/10/2024	IVA SU FATTURA N. 0/1286 DEL 25/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006271 DEL 25/10/2024 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,69 €
391	04/11/2024	ACCONTO FATTURA N. E/126 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0005894 DEL 10/10/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 18/10/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	750,00 €
392	04/11/2024	SALDO FATTURA N. E/126 DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0005894 DEL 10/10/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 23 E 24/10/2024	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.050,00 €
393	04/11/2024	SALDO FATTURA N. 109/PA DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006095 DEL 17/10/2024 - FORNITURA BOBINE DI CARTA PER PULIZIE	3849735 - UNIVERSAL GROUP SRL	406,00 €
394	04/11/2024	ACCONTO FATTURA N. 2024V2006923 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006076 DEL 17/10/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCPIE	3849749 - KARTENIA S.R.L.	250,00 €



395	04/11/2024	SALDO FATTURA N. 2024V2006923 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006076 DEL 17/10/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCPIE	3849749 - KARTENIA S.R.L.	446,00 €
396	04/11/2024	SADO FATTUIRA N. V1 1366/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	1.537,50 €
397	04/11/2024	SALDO FATTURA N. V1 1365/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	2.991,80 €
398	04/11/2024	SALDO FATTURA N. V1 1367/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	370,00 €
399	04/11/2024	QUOTA DI ISCRIZIONE COME DA NOTA DI DEBITO N. 563 DEL 17/10/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)	2584560 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	60,00 €
400	07/11/2024	SALDO FATTURA N. 4641/P DEL 31/10/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	16,05 €
401	07/11/2024	SALDO FATTURA N. V1 1368/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	1.410,00 €
402	14/11/2024	SALDO FATTURA N. 565/01 DEL 14/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006627 DEL 07/11/2024 - SPETTACOLO TEATRALE	2762922 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	960,00 €
403	20/11/2024	- SALDO FATTURA N. 0050011859 DEL 19/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006678 DEL 08/11/2024 - VIAGGIO IN TRENO	3586227 - TRENORD SRL	94,18 €
404	25/11/2024	SALDO FATTURA N. 719E DEL 21/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006077 DEL 17/10/2024 - ESAME	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	2.465,00 €
405	25/11/2024	SALDO FATTURA N. 109-2024 DEL 14/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006628 DEL 07/11/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3729929 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	250,00 €
406	25/11/2024	SALDO FATTURA N. 0050011868 DEL 21/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006678 DEL 08/11/2024 - VIAGGIO IN TRENO	3586227 - TRENORD SRL	157,82 €
407	27/11/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. E/126 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0005894 DEL 10/10/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 18/10/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,00 €
408	27/11/2024	SALDO IVA SU FATTURA N, E/126 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0005894 DEL 10/10/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 23 E 24/10/2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,00 €
409	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 109/PA DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006095 DEL 17/10/2024 - FORNITURA BOBINE DI CARTA PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,32 €
410	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 2024V2006923 DEL 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006076 DEL 17/10/2024 - FORNITURA CARTA PER FOTOCPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	153,12 €
411	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. V1 1366/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	332,30 €
412	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. V1 1365/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	622,50 €



413	27/11/2024	IVA SU FATTURA N V1 1367/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,40 €
414	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. V1 1368/24 DEL 30/10/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8148037 PROT. 0006272 DEL 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	304,25 €
415	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011859 DEL 19/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006678 DEL 08/11/2024 - VIAGGIO IN TRENO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,42 €
416	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011868 DEL 21/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006678 DEL 08/11/2024 - VIAGGIO IN TRENO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,78 €
417	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 4641/P DEL 31/10/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,53 €
418	27/11/2024	IVA SU FATTURA N. 565/01 DEL 08/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006627 DEL 07/11/2024 - SPETTACOLO TEATRALE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,00 €
419	29/11/2024	- SALDO FATTURA N. 91/4 DEL 21/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006629 DEL 07/11/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3861904 - MALPAGA S.P.A.	525,00 €
420	29/11/2024	SALDO FATTURE N. U1230000027299 E N. U1230000027300 DEL 26/11/2024 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ALUNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	2628835 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - PLURIASS S.R.L.	8.810,00 €
421	06/12/2024	SALDO FATTURA N. 5062/FVIDF DEL 22/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006743 DEL 11/11/2024 - FORNITURA ARTICOLI DI FARMACIA	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	603,49 €
422	06/12/2024	SALDO FATTURA N. 5216/P DEL 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006744 DEL 11/11/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	382,19 €
423	06/12/2024	SALDO FATTURA N. 1000241500014859 DEL 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007015 DEL 18/11/2024 - N. Ordine: MO18540594 Servizio Hosting Advanced Linux	2382997 - ARUBA SPA	79,99 €
424	06/12/2024	SALDO FATTURA N. 126/FE DEL 04/12/2024 - ACCONTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0006632 DEL 07/12/2024 - SERVIZIO DI NAVIGAZIONE	3878715 - STARTUR S.R.L.	163,93 €
425	06/12/2024	DALDO FATTURA N. 1024298358 DEL 04/12/2024 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	38,59 €
426	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412487 - BELOTTI MONICA	116,06 €
427	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2461953 - MERLI IDA	116,06 €
428	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412488 - CARISSIMI ELVINA ELENA	116,06 €
429	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413074 - BELLINI LORNA	116,06 €
430	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412490 - ABBATE MARIA SANTA	116,06 €

431	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412867 - CUNSOLO ANTONELLA	23,21 €
432	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094635 - ACETI GIOVANNA MARGHERITA	139,27 €
433	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412492 - CALVELLO GIOVANNA	139,27 €
434	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094639 - BONETTI MICHELA	139,27 €
435	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2170792 - MANENTI SIMONA	139,27 €
436	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	139,27 €
437	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412968 - CARROZZA MARIA	139,27 €
438	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094645 - LAZZARI ELSA	92,85 €
439	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094637 - BELOTTI EMANUELA	139,27 €
440	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412497 - VECCHI DONATELLA	116,06 €
441	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3360134 - PIEVANI FRINE	23,21 €
442	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2170744 - BELOTTI ELENA	139,27 €
443	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2177789 - BELOTTI MILENA	139,27 €
444	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2461941 - POMA ADELE	92,85 €
445	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412985 - VAGLIO MARIA ANTONIETTA	139,27 €
446	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2330042 - BUSETTI CRISTINA	92,85 €
447	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3161251 - FIORE ANNA MARIA	116,06 €
448	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412992 - FRANGELLI ALDO DAMIANO ANTONIO	23,21 €

449	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412498 - FELOTTI FLAVIA	139,27 €
450	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094647 - MARTIRE PAOLA	139,27 €
451	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412996 - DI PALMA CHIARA	139,27 €
452	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413000 - ROSALIA ORAZIO	139,27 €
453	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3336765 - BELOTTI ADELE	116,06 €
454	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1694778 - CASTORE NUNZIATA	116,06 €
455	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	208,91 €
456	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2291219 - MUIA' CARMELO	208,91 €
457	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2330033 - NARGISO EUGENIA	92,85 €
458	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413008 - NICOLI ALESSANDRO	116,06 €
459	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1627820 - PARIS TERESA	371,39 €
460	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2523456 - PARMENDOLA ALMERINDA	139,27 €
461	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412499 - ROVITO PATRIZIA	23,21 €
462	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3170001 - SPEZIGA SILVIA MARIA	69,63 €
463	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413013 - VISCARDI ANNA	116,06 €
464	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412500 - POMA RICCARDO	116,06 €
465	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413018 - BISSANTI GIUSEPPE	92,85 €
466	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2929264 - PASCALI ROBERTA	116,06 €

467	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2177788 - BONICCHIO CINZIA	208,91 €
468	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2177794 - CASPANI RITA	116,06 €
469	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2177790 - CURIA GIOVANNA AQUILINA	92,85 €
470	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413027 - LONGHI LORENA	92,85 €
471	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2249078 - CORTESI GIANLUCA	192,33 €
472	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413032 - MANENTI CINZIA	28,85 €
473	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3263755 - PAGANO ANTONIO	28,85 €
474	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2523636 - PIANA ANNALISA	28,85 €
475	12/12/2024	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412502 - ARENA FRANCO	276,11 €
476	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 876 del 06/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007459 DEL 03/12/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3882111 - MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI	194,95 €
477	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 085140246900216 DEL 10/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0007135 DEL 12/12/2023 - SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	1.000,00 €
478	16/12/2024	INGRESSO AL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA PER IL 08/05/2024	3412502 - ARENA FRANCO	20,29 €
479	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	57,62 €
480	16/12/2024	ACQUISTO IDROPULITRICE	3412502 - ARENA FRANCO	49,00 €
481	16/12/2024	ACQUISTO SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE	3412502 - ARENA FRANCO	16,35 €
482	16/12/2024	ACQUISTO PIANTINE	3412502 - ARENA FRANCO	33,00 €
483	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	6,97 €
484	16/12/2024	ACQUISTO PIANTINE	3412502 - ARENA FRANCO	30,60 €

485	16/12/2024	ACQUISTO LIBRI	3412502 - ARENA FRANCO	45,00 €
486	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	25,03 €
487	16/12/2024	ACQUISTO NASTRO PER ETICHETTATRICE	3412502 - ARENA FRANCO	15,50 €
488	16/12/2024	ACQUISTO LIBRI	3412502 - ARENA FRANCO	30,00 €
489	16/12/2024	ACQUISTO LIBRI	3412502 - ARENA FRANCO	15,00 €
490	16/12/2024	ACQUISTO DISPOSITIVO AUDIO/VIDEO	3412502 - ARENA FRANCO	22,98 €
491	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	17,42 €
492	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3412502 - ARENA FRANCO	20,00 €
493	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3412502 - ARENA FRANCO	63,50 €
494	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	3412502 - ARENA FRANCO	56,70 €
495	16/12/2024	STAMPA DEPLIANT A COLORI	3412502 - ARENA FRANCO	64,50 €
496	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	3412502 - ARENA FRANCO	51,00 €
497	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	56,24 €
498	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3412502 - ARENA FRANCO	10,32 €
499	16/12/2024	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3412502 - ARENA FRANCO	49,93 €
500	16/12/2024	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO	3412502 - ARENA FRANCO	13,80 €
501	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	3412502 - ARENA FRANCO	64,50 €
502	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	3412502 - ARENA FRANCO	59,26 €



503	19/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA	3412502 - ARENA FRANCO	5,49 €
504	16/12/2024	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	733,04 €
505	16/12/2024	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,18 €
506	16/12/2024	Ritenute IRPEF 27% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.043,35 €
507	16/12/2024	IRAP 8,50% per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	708,16 €
508	16/12/2024	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.015,86 €
509	16/12/2024	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,65 €
510	16/12/2024	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,93 €
511	16/12/2024	Ritenute IRPEF 27% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	205,27 €
512	16/12/2024	IRAP 8,50% per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,14 €
513	16/12/2024	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	202,52 €
514	17/12/2024	SALDO FATTURA N. 542/2024 DEL 13/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007296 DEL 27/11/2024 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	3874145 - LASER & C. DI PARLATO DANIELE	858,00 €
515	20/12/2024	SALDO FATTURA N. 974/PI DEL AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006627 DEL 02/05/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3861889 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	570,00 €
516	20/12/2024	ACCONTO FATTURA N. E/137 DEL 18/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006758 DEL 12/11/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	175,00 €
517	20/12/2024	SALDO FATTURA N. E/137 DEL 18/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006758 DEL 12/11/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	2.475,00 €
518	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 5062/FVIDF DEL 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006743 DEL 11/11/2024 - FORNITURA ARTICOLI DI FARMACIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,50 €
519	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 5216/P DEL 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006744 DEL 11/11/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,09 €
520	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. E/137 DEL 18/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0006758 DEL 12/11/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,00 €

521	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 1000241500014859 DEL 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007015 DEL 18/11/2024 - N. Ordine: MO18540594 Servizio Hosting Advanced Linux	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60 €
522	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 542/2024 DEL 13/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007296 DEL 27/11/2024 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,76 €
523	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 876 DEL 06/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007459 DEL 03/12/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,05 €
524	23/12/2024	IVA SU FATTURA N. 126/FE DEL 04/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0006632 DEL 07/12/2024 - SERVIZIO DI NAVIGAZIONE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,06 €
525	24/12/2024	SALDO FATTURA N. 003682-1CM M DEL 20/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0007298 DEL 27/11/2024 - SERVIZIO DI SERVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE	3552632 - MANDY SRL	802,00 €