

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
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 DELL'ISTRUZIONE 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 DELL'ISTRUZIONE 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 DELL'ISTRUZIONE 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 DELL'ISTRUZIONE 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 DELL'ISTRUZIONE 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 €