

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2024**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
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	45385	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. 1240060350000000341 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 €
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 CARMELLO	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 €