

| NUMERO MANDATO | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE   | IMPORTO    |
|----------------|------------|---|---|------------|
| 221            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 2403002939 del 31/08/2024            | 3804262 - MAGRIS S.P.A.                                   | € 26,88    |
| 222            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 2403002940 del 31/08/2024            | 3804262 - MAGRIS S.P.A.                                   | € 486,61   |
| 223            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 925 del 09/09/2024                   | 2349580 - LITOS S.R.L.                                    | € 2.736,00 |
| 224            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 199/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 35,00    |
| 225            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 200/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 114,80   |
| 226            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 198/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 152,50   |
| 227            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 197/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 99,67    |
| 228            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 195/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 205,50   |
| 229            | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 186/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 97,50    |
| 230            | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 3002000888 del 04/11/2024            | 3870439 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA            | € 5.400,00 |
| 231            | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 3002000889 del 04/11/2024            | 3870439 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA            | € 832,00   |
| 232            | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 1054/00 del 24/10/2024               | 2342488 - AXIOS ITALIA SERVICE                            | € 200,00   |
| 233            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 1940/F del 17/09/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 523,39   |
| 234            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 1931/F del 16/09/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 216,50   |
| 235            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 1932/F del 16/09/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 322,81   |
| 236            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 2156/F del 15/10/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 352,22   |
| 237            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 2157/F del 15/10/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 83,06    |
| 238            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 2155/F del 15/10/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 512,74   |
| 239            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 2158/F del 15/10/2024                | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 627,15   |
| 240            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 214/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 1.468,11 |
| 241            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 215/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 1.514,55 |
| 241            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 215/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 1.514,55 |
| 242            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 277/PA del 14/10/2024                | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 90,00    |
| 243            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 275/PA del 14/10/2024                | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 207,00   |
| 244            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 278/PA del 14/10/2024                | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 72,00    |
| 245            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 276/PA del 14/10/2024                | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 219,00   |
| 246            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 280 del 29/10/2024                   | 1779468 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN                       | € 422,40   |
| 247            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 194/PA del 30/09/2024                | 619387 - GAMMA DARFO S.R.L.                               | € 120,00   |
| 248            | 23/11/2024 | Pagamento fattura n. 1024272186 del 04/11/2024            | 145664 - POSTE ITALIANE SPA                               | € 16,73    |
| 249            | 27/11/2024 | ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO PERIODO 01-01-2024/31/12/2024 | 145984 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO                        | € 1.500,00 |
| 250            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2403002939 del 31/08/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 1,43     |
| 251            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2403002940 del 31/08/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 107,05   |
| 252            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 925 del 09/09/2024          | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 601,92   |
| 253            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 199/PA del 30/09/2024       | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 7,70     |
| 254            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 200/PA del 30/09/2024       | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 25,26    |
| 255            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 198/PA del 30/09/2024       | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 33,55    |
| 256            | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 197/PA del 30/09/2024       | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 21,93    |

|     |            |  |   |             |
|-----|------------|--|---|-------------|
| 257 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 195/PA del 30/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 45,21     |
| 258 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 186/PA del 30/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 21,45     |
| 259 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1054/00 del 24/10/2024                                       | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 44,00     |
| 260 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1940/F del 17/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 115,15    |
| 261 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1931/F del 16/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 47,63     |
| 262 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1932/F del 16/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 71,02     |
| 263 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2156/F del 15/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 77,49     |
| 264 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2157/F del 15/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 18,27     |
| 265 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2155/F del 15/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 112,80    |
| 266 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2158/F del 15/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 137,97    |
| 267 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 277/PA del 14/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 19,80     |
| 268 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 275/PA del 14/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 45,54     |
| 269 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 278/PA del 14/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 15,84     |
| 270 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 276/PA del 14/10/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 48,18     |
| 271 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 280 del 29/10/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 92,93     |
| 272 | 02/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 194/PA del 30/09/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO                               | € 26,40     |
| 273 | 02/12/2024 | Pagamento premio assicurazione INAIL per continuazione tirocinio inclusione sociale Sig.ra | 3630057 - INAIL   | € 27,97     |
| 274 | 02/12/2024 | Pagamento fattura n. 2382/F del 15/11/2024   | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 631,36    |
| 275 | 02/12/2024 | Pagamento fattura n. 2381/F del 15/11/2024   | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 405,97    |
| 276 | 02/12/2024 | Pagamento fattura n. 2383/F del 15/11/2024   | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 482,14    |
| 277 | 02/12/2024 | Pagamento fattura n. 2384/F del 15/11/2024   | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 268,31    |
| 278 | 02/12/2024 | Pagamento fattura n. 2399/F del 18/11/2024   | 3870330 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | € 344,25    |
| 279 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 410/FP del 24/10/2024   | 3709159 - LIGRA DS SRL                                    | € 14.047,00 |
| 279 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 410/FP del 24/10/2024   | 3709159 - LIGRA DS SRL                                    | € 14.047,00 |
| 280 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 411/FP del 24/10/2024   | 3709159 - LIGRA DS SRL                                    | € 6.391,59  |
| 281 | 03/12/2024 | Pagamento fattura n. 55 del 29/11/2024   | 1365862 - FONDAZIONE MUSEO INDUSTRIA E LAVORO E. BATTISTI | € 355,00    |
| 282 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. FATT/2024/05212 del 26/11/2024  | 145652 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA                | € 175,00    |
| 283 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 1161/00 del 25/11/2024  | 2342488 - AXIOS ITALIA SERVICE                            | € 80,00     |
| 284 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 295/PA del 26/11/2024   | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 65,71     |
| 285 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 297/PA del 26/11/2024   | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 11,09     |
| 286 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 296/PA del 26/11/2024   | 689926 - G.T.M. s.r.l.                                    | € 87,63     |
| 287 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 10/PA/2024 del 27/11/2024   | 3645923 - DAVIES HEIDI MAY                                | € 1.750,00  |
| 288 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 315 del 29/11/2024  | 1779468 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN                       | € 300,00    |
| 289 | 16/12/2024 | Pagamento fattura n. 3002001587 del 13/12/2024   | 3870439 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA            | € 8,00      |
| 290 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 328 del 16/12/2024  | 1779468 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN                       | € 200,00    |
| 291 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 271/PA del 18/12/2024   | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L.                             | € 319,98    |
| 292 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 273/PA del 18/12/2024   | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L.                             | € 277,72    |
| 293 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 275/PA del 18/12/2024   | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L.                             | € 56,24     |

|     |            |   |                               |            |
|-----|------------|---|-------------------------------|------------|
| 294 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 269/PA del 18/12/2024  | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L. | € 272,89   |
| 295 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 272/PA del 18/12/2024  | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L. | € 249,58   |
| 296 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 270/PA del 18/12/2024  | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L. | € 161,40   |
| 297 | 19/12/2024 | Pagamento fattura n. 274/PA del 18/12/2024  | 3022919 - DETERCHIMICA S.R.L. | € 235,31   |
| 298 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2382/F del 15/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 138,90   |
| 299 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2381/F del 15/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 89,31    |
| 300 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2383/F del 15/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 106,07   |
| 301 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2384/F del 15/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 59,03    |
| 302 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 2399/F del 18/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 75,74    |
| 303 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 410/FP del 24/10/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 3.090,34 |
| 304 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 411/FP del 24/10/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 1.406,15 |
| 305 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1161/00 del 25/11/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 17,60    |
| 306 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 295/PA del 26/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 14,46    |
| 307 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 297/PA del 26/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 2,44     |
| 308 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 296/PA del 26/11/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 19,28    |
| 309 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 315 del 29/11/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 66,00    |
| 310 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 328 del 16/12/2024  | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 44,00    |
| 311 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 271/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 66,90    |
| 312 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 273/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 59,10    |
| 313 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 275/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 12,37    |
| 314 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 269/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 57,54    |
| 315 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 272/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 49,91    |
| 316 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 270/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 33,51    |
| 317 | 19/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 274/PA del 18/12/2024   | 799547 - ERARIO DELLO STATO   | € 51,77    |
| 318 | 20/12/2024 | Acquisto n. 1 pacco pile per il funzionamento strumenti vari scuola - minute spese          | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 4,00     |
| 319 | 20/12/2024 | Acquisto n. 2 duplicato chiavi - minute spese   | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 4,00     |
| 320 | 20/12/2024 | Acquisto materiale pulizia (n. 2 scopini) bagno segreteria - minute spese                   | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 13,90    |
| 321 | 20/12/2024 | Acquisto materiale di cartoleria (buste forate trasparenti) per segreteria - minute spese   | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 4,50     |
| 322 | 20/12/2024 | Acquisto duplicato chiave porta entrata scuola primaria di Cerveno                          | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 2,00     |
| 323 | 20/12/2024 | Acquisto n. 1 duplicato chiave classe 2B Secondaria Capo di Ponte - minute spese            | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 3,00     |
| 324 | 20/12/2024 | Acquisto n. 1 pennarello stabile indelebile funzionamento amministrativo segreteria -       | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 1,50     |
| 325 | 20/12/2024 | Acquisto n. 15 faldoni con bottone per attività di archivio segreteria - minute spese       | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 49,50    |
| 326 | 20/12/2024 | Acquisto n. 1 nastro adesivo e duplicato chiave magazzino - minute spese                    | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 11,50    |
| 327 | 20/12/2024 | Spese di spedizione restituzione timbro ex IC CEDEGOLO a Istituto Poligrafico e Zecca dello | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 13,15    |
| 328 | 20/12/2024 | Acquisto n. 8 duplicati chiavi scuola - minute spese  | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 18,00    |
| 329 | 20/12/2024 | Acquisto n. 1 pacchetto batterie stylo AA - minute spese                                    | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 3,00     |
| 330 | 20/12/2024 | Acquisto n. 3 duplicati chiavi plessi - minute spese  | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 6,00     |
| 331 | 20/12/2024 | Acquisto n. 2 duplicati chiavi speciali archivio - minute spese                             | 3543045 - LANZETTI ANNA       | € 10,00    |