

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
189	04/04/2024	Prot. N.5020 del 26-03-2024 - SOLLECITO TARI 2019: ISTITUTO TASSARA GHISLANDI	3488566 - COMUNE DI PISOGNE	225,00 €
190	06/04/2024	RIMBORSO N. 9 QUOTE/ CLASSE 5ETA VDI BARCELLONA	3744363 - INVERSINI PABLO	111,60 €
191	06/04/2024	RIMBORSO N. 11 QUOTE/ CLASSE 5MCT VDI BARCELLONA	3744365 - MAFFEIS MATTEO	136,40 €
192	06/04/2024	RIMBORSO N. 10 QUOTE/ CLASSE 5IMI VDI BARCELLONA	3744368 - MAGGIONI MIREA	124,00 €
193	06/04/2024	RIMBORSO N. 9 QUOTE/ CLASSE 5IME VDI BARCELLONA	3744372 - ABONDIO MATTIA	111,60 €
194	06/04/2024	RIMBORSO N. 12 QUOTE/ CLASSE 4ETA VDI BARCELLONA	3744362 - NEGRETTI FRANCESCO	148,80 €
195	08/04/2024	Pagamento fattura n. FPA15/24 del 03/04/2024	3303054 - ATELIER EUROPEO	1.800,00 €
196	08/04/2024	Pagamento fattura n. SP/44 del 26/03/2024 - RIF B.O. N. 87/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	1.332,50 €
197	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero SP/44 del 26/03/2024 BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,25 €
198	08/04/2024	Pagamento fattura n. 12/PAS del 04/04/2024 - B.O. N. 91/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	97,54 €
199	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 12/PAS del 04/04/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,46 €
200	08/04/2024	Pagamento fattura n. 2 del 30/03/2024 - B.O. N. 94/2024	3733356 - SCALVINONI SARA	189,00 €
201	13/04/2024	Pagamento fattura n. 645 M del 10/04/2024/ 421.M del 27/02/2024 - B.O. N. 101/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	28,26 €
202	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 645 M del 10/04/2024/ 421 M del 27/02/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,71 €
203	13/04/2024	Pagamento fattura n. 2024011309 del 14/03/2024 - B.O. N. 53/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	74,20 €
204	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024011309 del 14/03/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,42 €
205	13/04/2024	Pagamento fattura n. 757 del 29/03/2024 - B.O. N. 60/2024	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	1.457,90 €
206	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 757 del 29/03/2024 - MICHELINI UTENSILI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	320,74 €
207	13/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/V1/2417295 del 31/03/2024 - B.O. N. 61/2024	3302979 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	1.495,03 €
208	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/V1/2417295 del 31/03/2024 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	328,91 €
209	13/04/2024	Pagamento fattura n. 61 del 16/03/2024 TD N. 4051545	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	1.672,91 €
210	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 61 del 16/03/2024 ANDREA VIAGGI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	149,09 €
211	13/04/2024	Pagamento fattura n. 31/SPL24 del 15/03/2024 - TD N. 4149312 - B.O. N. 78/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	450,00 €
212	13/04/2024	Versamento IVA fattura numero 31/SPL24 del 15/03/2024 AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00 €
213	15/04/2024	Pagamento fattura n. 3/11 del 16/03/2024 - B.O. N. 65/2024	3746278 - ACCUMULATORI GIDI SRL	450,80 €
214	15/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3/11 del 16/03/2024 ACCUMULATORI GIDI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,18 €
215	15/04/2024	Pagamento fattura n. 29/2024 del 23/03/2024 - visite mediche pcto	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	736,00 €
216	15/04/2024	Pagamento ritenuta acconto fattura n. 29/2024 del 23/03/2024 Palomba Vincenzo	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,00 €
217	16/04/2024	ORDER1-5441057548 CENTRE NUMBER 21512 ESAMI TRINITY	3465391 - TRINITY COLLEGE LONDON	3.812,20 €
218	16/04/2024	Progetto Erasmus n. 4 quote studenti aggiuntivi IIS TASSARA_GHISLANDI	3748265 - LYCEE VICTOR HUGO	488,80 €
219	17/04/2024	Pagamento fattura n. N21EL del 20/03/2024 - PDA NR 366066 - MEPA : RIEPILOGO 7402634	3664615 - B.S. MACCHINE SRL	30.840,00 €
220	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 21EL del 20/03/2024 - B.S. MACCHINE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.784,80 €
221	17/04/2024	Pagamento fattura n. 150-2024 del 15/04/2024 - td mepa n. 3789817	3676708 - S.I.A.D. SRL	5.520,00 €
222	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 150-2024 del 15/04/2024 S.I.A.D. srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.214,40 €
223	17/04/2024	CODICE DI TRANSAZIONE TLITE0118778947005	3749292 - VIVATICKET S.P.A.	20,00 €
224	17/04/2024	CODICE TRANSAZIONE TLITE0118779393977	3749292 - VIVATICKET S.P.A.	352,50 €
225	17/04/2024	RICARICA CARTA DI CREDITO	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	1.000,00 €
226	20/04/2024	Pagamento fattura n. 2124008769 del 29/02/2024 . rif. TD 4047122 - B.O. N. 44/2024	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	450,81 €
227	20/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2124008769 del 29/02/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,18 €
228	20/04/2024	Pagamento fattura n. 2124011142 del 15/03/2024 . rif. TD 4047122 - B.O. N. 44/2024	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	64,92 €

229	20/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2124011142 del 15/03/2024 CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,28 €
230	20/04/2024	Pagamento fattura n. 2124012121 del 21/03/2024 . rif. TD 4047122 - B.O. N. 44/2024	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	18,73 €
231	20/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2124012121 del 21/03/2024 CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,12 €
232	20/04/2024	Pagamento fattura n. 000030PA24 del 19/03/2024 - B.O. N. 66/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	1.110,00 €
233	20/04/2024	Versamento IVA fattura numero 000030PA24 del 19/03/2024 - TECNOLAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	244,20 €
234	24/04/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI PRIMO TRIMESTRE 2024 - N. (356)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	142,40 €
235	03/05/2024	Pagamento fattura n. 1030 del 30/04/2024 - B.O. N. 95/2024	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	412,00 €
236	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1030 del 30/04/2024 - MICHELINI UTENSILI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,64 €
237	03/05/2024	Rimborso spese Revisore Conti visita 29/30 aprile 2024	3561366 - LOMBARDI NADIA	260,00 €
238	03/05/2024	Pagamento fattura n. 13/PAS del 29/04/2024 - B.O. N. 107/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	100,82 €
239	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 13/PAS del 29/04/2024 - FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,18 €
240	03/05/2024	Pagamento fattura n. 555/00 del 29/04/2024 - B.O. N. 93/2024	3753979 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	490,00 €
241	03/05/2024	Pagamento fattura n. 1923/FVIFO del 15/04/2024 - CIG B0F08A62F8 - BSII0014	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2.000,00 €
242	03/05/2024	Pagamento fattura n. 2/3 del 28/03/2024 - B.O. N. 81/2023	3303004 - RINALDO DONAGEMMA & C. s.n.c.	60,10 €
243	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2/3 del 28/03/2024 - DONAGEMMA SAS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,22 €
244	03/05/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 28/03/2024 - ODA MEPA FASE N. 7739353	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	3.104,00 €
245	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 28/03/2024 LOGIK SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	682,88 €
246	03/05/2024	Pagamento fattura n. FAT-00018-74T del 15/04/2024 - TD MEPA N. 4161618	3753915 - SPADARI MANUELA D.I. ZONA LAGO AFFILIATA A XML TRAVEL	2.500,00 €
247	03/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 17/24 del 24/04/2024 - TD MEPA N. 4224596	3753927 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	1.272,73 €
248	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 17/24 del 24/04/2024 COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	127,27 €
249	03/05/2024	Pagamento fattura n. 3074053343 del 31/03/2024 - TD MEPA N. 4047060	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	280,60 €
250	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3074053343 del 31/03/2024 INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	61,73 €
251	03/05/2024	Pagamento fattura n. 3074053340 del 31/03/2024 - B.O. N. 214/2022	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	22,05 €
252	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3074053340 del 31/03/2024 VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,85 €
253	03/05/2024	Pagamento fattura n. 000045PA24 del 28/03/2024 . TD N. 4145236	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	470,00 €
254	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000045PA24 del 28/03/2024 TECNOLAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,40 €
255	04/05/2024	Pagamento fattura n. 000064PA24 del 29/04/2024 TD 4145236	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	69,00 €
256	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000064PA24 del 29/04/2024- TECNOLAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,18 €
257	04/05/2024	Pagamento fattura n. H00189 del 26/03/2024 - TD N. 4129059	3302992 - PANZERI SRL	3.520,56 €
258	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero H00189 del 26/03/2024 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	714,85 €
259	04/05/2024	Nota addebito n. 3/2024 del 23/04/2024 - Percorsi Progetto legalita	3482001 - ANCHE NOI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	300,00 €
260	09/05/2024	ORDER1-5441057548 CENTRE NUMBER 21512 ESAMI TRINITY - INTEGRAZIONE BAJRAMI	3465391 - TRINITY COLLEGE LONDON	67,00 €
261	09/05/2024	Pagamento fattura n. NPS000100 del 30/04/2024 TD N. 3766952	3673781 - ISI ENGINEERING	8.251,29 €
262	09/05/2024	Pagamento iva fattura NPA000100 del 30/04/2024 - - ISI ENGINEERING SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.815,28 €
263	11/05/2024	Pagamento fattura n. 880/SU del 07/05/2024 - B.O. N. 116/2024	3758020 - HOTEL SUNFLOWER	474,55 €
264	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 880/SU del 07/05/2024 - HOTEL SUNFLOWER	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,45 €
265	11/05/2024	Pagamento fattura n. 4220324800026359 del 11/04/2024 - B.O. N. 103/2024	3302985 - TIM S.P.A.	349,56 €
266	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 4220324800026359 del 11/04/2024 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,90 €
267	11/05/2024	Pagamento fattura n. 1024120215 del 03/05/2024 - B.O. N. 112/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	19,96 €

268	11/05/2024	Pagamento fattura n. E00056 del 28/03/2024 - b.o. n. 88/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	35,62 €
269	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero E00056 del 28/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,84 €
270	11/05/2024	Pagamento fattura n. E00057 del 28/03/2024 - b.o. 89/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	429,22 €
271	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero E00057 del 28/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,43 €
272	11/05/2024	Pagamento fattura n. SP/71 del 30/04/2024 - b.o. n. 121/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	1.947,50 €
273	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero SP/71 del 30/04/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,75 €
274	11/05/2024	Pagamento fattura n. 91/07/2024 del 30/04/2024	3503657 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "G. ZANARDELLI"	990,00 €
275	11/05/2024	Pagamento fattura n. 62/SPL24 del 19/04/2024 - TD N. 4219169 - B.O. N. 98/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	850,00 €
276	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 62/SPL24 del 19/04/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,00 €
277	11/05/2024	Pagamento fattura n. 63/SPL24 del 19/04/2024 - TD N. 4163107 - B.O. N. 85/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	880,00 €
278	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 63/SPL24 del 19/04/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00 €
279	11/05/2024	Pagamento fattura n. 74/SPL24 del 26/04/2024 - TD N. 4276547 - B.O. N. 104/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	600,00 €
280	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 74/SPL24 del 26/04/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00 €
281	13/05/2024	Pagamento fattura n. V1-2071 del 28/03/2024 - TD N. 4145554 - B.O. N. 76/2024	3302990 - BIOLIFE ITALIANA SRL	204,28 €
282	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero V1-2071 del 28/03/2024 - BIOLIFE ITALIANA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,94 €
283	13/05/2024	Pagamento fattura n. 3074053342 del 31/03/2024 - TD N. 4171259	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	1.078,51 €
284	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3074053342 del 31/03/2024 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.4 -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	237,27 €
285	13/05/2024	Pagamento fattura n. 3074061313 del 30/04/2024 - TD N. 4171259 - B.O. N. 84/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	42,90 €
286	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3074061313 del 30/04/2024 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,44 €
287	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024011464 del 15/03/2024 - TD N. 4144902 - B.O. N. 73/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	210,20 €
288	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024011464 del 15/03/2024 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,24 €
289	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024011465 del 15/03/2024 - TD N. 4144902 B.O. N. 73/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	466,00 €
290	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024011465 del 15/03/2024 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,52 €
291	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024015506 del 18/04/2024 - TD N. 4144902 - B.O. N. 73/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	306,87 €
292	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024015506 del 18/04/2024 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,51 €
293	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2124011141 del 15/03/2024 - TD N. 4096905 - B.O. N. 63/2024	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	876,56 €
294	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2124011141 del 15/03/2024 . CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,84 €
295	13/05/2024	Pagamento fattura n. 000044PA24 del 28/03/2024 - TD N. 4047103 - B.O. N. 43/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	1.045,00 €
296	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000044PA24 del 28/03/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229,90 €
297	13/05/2024	Pagamento fattura n. 000055PA24 del 18/04/2024 - TD N. 4047103 - B.O. N. 43/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	65,00 €
298	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000055PA24 del 18/04/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,30 €
299	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- BONAFINI MARINA	3738915 - BONAFINI MARINA	209,08 €
300	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS-BOTTICCHIO MARIANGELA	3738919 - BOTTICCHIO MARIA ANGELA	154,18 €
301	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- CANOVA CHIARA	3759220 - CANOVA CHIARA	133,90 €

302	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- CAVEZZA CLOTILDE	3759259 - CAVEZZA CLOTILDE	154,18 €
303	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- FRERINI MARIA GIULIA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	928,06 €
304	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- GIACOMELLI CLAUDIA	3317788 - GIACOMELLI CLAUDIA	370,23 €
305	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROGETTISTA PNRR NEXT GENERATION LABS- LAINI STEFANO	3326450 - LAINI STEFANO	1.474,69 €
306	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- MILESI MAURA	3522711 - MILESI MAURA	505,34 €
307	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROJECT MANAGER PNRR NEXT GENERATION LABS- PUGLIESE ROBERTA	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	957,87 €
308	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION LABS- RUGGERI GIAMBATTISTA	3303114 - RUGGERI GIAMBATTISTA	738,89 €
309	14/05/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PNRR NEXT GENERATION LABS- SQUARATTI MAURO	3738930 - SQUARATTI MAURO	213,36 €
310	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-BONAFINI MARINA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,40 €
311	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-BONAFINI MARINA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,45 €
312	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-BONAFINI MARINA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	98,63 €
313	14/05/2024	VERSAMENTO INPS PROGETTO PNRR LABS-BONAFINI MARINA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,81 €
314	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- BONAFINI MARINA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,05 €
315	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- BOTTICCHIO MARIANGELA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,77 €
316	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- CANOVA CHIARA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,67 €
317	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- CAVEZZA CLOTILDE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,77 €
318	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- FRERINI MARIA GIULIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50 €
319	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- GIACOMELLI CLAUDIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,85 €
320	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- LAINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,74 €
321	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- MILESI MAURA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,67 €
322	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- PUGLIESE ROBERTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,47 €
323	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- RUGGERI GIAMBATTISTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,38 €
324	14/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PROGETTO PNRR LABS- SQUARATTI MAURO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,07 €
325	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS- BOTTICCHIO MARIANGELA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,74 €
326	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-CANOVA CHIARA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,16 €
327	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-CAVEZZA CLOTILDE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,74 €
328	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-FRERINI MARIA GIULIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	518,62 €
329	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-GIACOMELLI CLAUDIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	174,65 €
330	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-LAINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	824,09 €
331	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-MILESI MAURA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	251,45 €
332	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-PUGLIESE ROBERTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	610,41 €
333	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-RUGGERI GIAMBATTISTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	412,91 €
334	14/05/2024	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO PNRR LABS-SQUARATTI MAURO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,65 €
335	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-BOTTICCHIO MARIANGELA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,05 €

336	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-CANOVA CHIARA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,99 €
337	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-CAVEZZA CLOTILDE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,05 €
338	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-FRERINI MARIA GIULIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	499,72 €
339	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-GIACOMELLI CLAUDIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,59 €
340	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-LAINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	794,06 €
341	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-MILESI MAURA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	186,91 €
342	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-PUGLIESE ROBERTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	722,60 €
343	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-RUGGERI GIAMBATTISTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	397,87 €
344	14/05/2024	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PNRR LABS-SQUARATTI MAURO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,73 €
345	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-BOTTICCHIO MARIANGELA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,73 €
346	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-CANOVA CHIARA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,27 €
347	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-CAVEZZA CLOTILDE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,73 €
348	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-FRERINI MARIA GIULIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,58 €
349	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-GIACOMELLI CLAUDIA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,99 €
350	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-LAINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212,27 €
351	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-MILESI MAURA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,77 €
352	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-PUGLIESE ROBERTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,23 €
353	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-RUGGERI GIAMBATTISTA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	106,36 €
354	14/05/2024	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PNRR LABS-PERSONALE TEMPO IND.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,93 €
355	20/05/2024	Pagamento fattura n. 5/402 del 11/04/2024 - TD N. 4195495	3303005 - RADICI VIAGGI SRL	8.615,00 €
356	20/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 48/24 del 14/05/2024	3762319 - TUROPA SRL	22.200,00 €
357	20/05/2024	Pagamento fattura n. 225pa del 08/05/2024 - saldo BEACH VOLLEY SCHOOL BIBIONE 2024	3312330 - RADUNI SPORTIVI SRL	3.383,00 €
358	25/05/2024	Pagamento fattura NSP/82 del 21/05/2024 - B.O. N. 253/ 2023	3303012 - BONOMI S.R.L.	2.540,00 €
359	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero NSP/82 del 21/05/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	254,00 €
360	25/05/2024	Pagamento fattura n. 114/04 del 10/05/2024 - PDA MEPA N. 640621 - B.O. 122/2024	3765908 - ANASTASIS SOC COOP SOCIALE	1.074,59 €
361	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 114/04 del 10/05/2024 - ANASTASIS SOC COOP SOCIALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	236,41 €
362	25/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 141/24 del 14/05/2024 - PROC MEPA N. 6225529 - B.O. N. 106/2024	3765911 - LAITECH SRL	359,40 €
363	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 141/24 del 14/05/2024 - LAITECH SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,07 €
364	25/05/2024	Pagamento fattura n. 45 del 22/04/2024 - B.O. N. 83/2024	3765919 - VALGRIGNA SRL	1.665,00 €
365	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 45 del 22/04/2024 - VALGRIGNA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	366,30 €
366	25/05/2024	Pagamento fattura n. 97/SPL24 del 15/05/2024 - TD MEPA 4333596 - B.O. 126/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	350,00 €
367	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 97/SPL24 del 15/05/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00 €
368	25/05/2024	Pagamento fattura n. 3022/FVIAC del 02/05/2024 - BSII0014 - CIG B1627E386C	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	920,00 €
369	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3022/FVIAC del 02/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	202,40 €
370	25/05/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 04/05/2024 - PROC MEPA N. 633829 - B.O. N. 114/2024	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	200,00 €
371	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 04/05/2024 - LOGIK SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00 €
372	29/05/2024	COMPENSO PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- CORSO EXCEL DIPENDENTI ISTITUTO	3326450 - LAINI STEFANO	495,08 €
373	29/05/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LAINI STEFANO PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- CORSO EXCEL PER DIPENDENTI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,74 €
374	29/05/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO LAINI STEFANO PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- CORSO EXCEL PER DIPENDENTI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	266,58 €

375	29/05/2024	COMPENSO PER PNRR ANIMATORE DIGITALE GAUDIO	3303079 - GAUDIO ANGELA ANTONIETTA	89,00 €
376	29/05/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- GAUDIO A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,93 €
377	29/05/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- GAUDIO A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,81 €
378	29/05/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- GAUDIO A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,53 €
379	29/05/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PER PNRR ANIMATORE DIGITALE- GAUDIO A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,73 €
380	05/06/2024	Diritti di segreteria MUD Semplificato MS23-BS-0492732	3303041 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	15,00 €
381	05/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 54/24 del 30/05/2024	3762319 - TUROPA SRL	32.000,00 €
382	08/06/2024	Pagamento fattura n. 50 del 29/04/2024 - B.O. N. 92/2024	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	600,00 €
383	08/06/2024	Pagamento fattura n. 191/PA2024 del 24/05/2024 - B.O. N. 109/2024	3303014 - TECNOFFICE SRL	50,00 €
384	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 50 del 29/04/2024 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00 €
385	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 191/PA2024 del 24/05/2024 - TECNOFFICE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €
386	11/06/2024	Pagamento fattura n. 63 del 20/05/2024 - B.O. N. 115/2024	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	200,00 €
387	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 63 del 20/05/2024 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00 €
388	11/06/2024	Pagamento fattura n. 000081PA24 del 30/05/2024 - TD MEPA N. 4321474 - B.O. N. 124/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	590,00 €
389	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000081PA24 del 30/05/2024 - TECNO-LAB SRL 719,80 129,80	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,80 €
390	11/06/2024	Pagamento fattura n. 114/SPL24 del 23/05/2024 - TD MEPA 4175856 - B.O. N. 86/2024	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	1.000,00 €
391	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 114/SPL24 del 23/05/2024 AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00 €
392	11/06/2024	Pagamento fattura n. 000076PA24 del 29/05/2024 - TD MEPA 4047103 - B.O. N. 43/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	534,00 €
393	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000076PA24 del 29/05/2024 TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,48 €
394	11/06/2024	Pagamento fattura n. 66/2024 del 15/05/2024	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	848,00 €
395	11/06/2024	ritenuta acconto fattura n. 66/2024 del 15/05/2024 - Palomba	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	212,00 €
396	11/06/2024	Pagamento fattura n. 71/2024 del 27/05/2024	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	471,20 €
397	11/06/2024	Ritenuta acconto fattura n. 71/2024 del 27/05/2024 Palomba	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,80 €
398	11/06/2024	Pagamento fattura n. 16/001 del 28/05/2024	3434810 - CHANA HARMINDER KAUR	5.355,00 €
399	11/06/2024	Pagamento fattura n. 20/PAS del 31/05/2024 b.o. n. 130/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	281,97 €
400	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 20/PAS del 31/05/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,03 €
401	11/06/2024	Pagamento fattura n. 136 del 15/05/2024 - TD MEPA 4333726 - B.O. N. 125/2024	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	1.100,00 €
402	11/06/2024	Pagamento fattura n. 161 del 07/06/2024 - TD MEPA 4333726 - B.O. N. 125/2024	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	1.100,00 €
403	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 136 del 15/05/2024 ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00 €
404	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 161 del 07/06/2024 ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00 €
405	11/06/2024	Pagamento fattura n. 2290/FVIFO del 20/05/2024 - BSII0014 - CIG B19CCEF1F0	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	237,00 €
406	11/06/2024	Pagamento fattura n. 00640/12/2024 del 24/05/2024	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	654,00 €
407	12/06/2024	Pagamento fattura n. 210 del 23/05/2024 - B.O. N. 108/2024	3775328 - MARONI TURISMO SRL	1.982,00 €
408	12/06/2024	Versamento IVA fattura numero 210 del 23/05/2024 MARONI TURISMO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190,00 €
409	12/06/2024	Pagamento fattura n. 1309 del 31/05/2024 - B.O. N. 105/2024	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	623,67 €
410	12/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1309 del 31/05/2024 MICHELINI UTENSILI S.R.L. UNIPERSONALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	137,21 €
411	12/06/2024	Pagamento fattura n. 33 del 31/05/2024 - B.O. N. 128/2024	3303093 - EMME DUE DI MEDICI MARCO	314,74 €

412	12/06/2024	Versamento IVA fattura numero 33 del 31/05/2024 EMME DUE DI MEDICI MARCO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,24 €
413	12/06/2024	Rimborso quota taxa iscrizione esame Camplani Alessandra	3358063 - CAMPLANI ROMEO	12,09 €
414	12/06/2024	compenso prestazione occasionale Progetto 4MCT/ 5IME	3775518 - MAZZUCHELLI MASSIMILIANO	768,00 €
415	12/06/2024	RITENUTA ACCONTO MAZZUCHELLI M.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,00 €
416	12/06/2024	Pagamento fattura n. 1024146416 del 06/06/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	9,98 €
417	12/06/2024	Pagamento fattura n. 2403002359 del 31/05/2024 - B.O. N. 51/2024	3302996 - MAGRIS SERVIZI SPA UNIPERSONALE	47,50 €
418	12/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2403002359 del 31/05/2024 - MAGRIS SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,45 €
419	12/06/2024	Pagamento fattura n. SP/95 del 31/05/2024 - B.O. N. 135/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	1.537,50 €
420	12/06/2024	Versamento IVA fattura numero SP/95 del 31/05/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	153,75 €
421	13/06/2024	IRAP MAZZUCHELLI M.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,60 €
422	13/06/2024	Pagamento fattura n. 645 M del 10/04/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	0,20 €
423	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1.060 M del 12/06/2024 . B.O. N. 138/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	36,63 €
424	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1.060 M del 12/06/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,50 €
425	13/06/2024	Pagamento fattura n. 3074061312 del 30/04/2024 td n. 4141790	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	855,12 €
426	13/06/2024	Pagamento fattura n. 3074053341 del 31/03/2024 - td n. 4141790	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	634,90 €
427	13/06/2024	Pagamento fattura n. 3074070735 del 31/05/2024 - td n. 4141790	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	37,50 €
428	13/06/2024	Versamento IVA fatture 3074061312 e 3074053341 TD N. 4141790 VWR INTERNTIONALSRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	327,81 €
429	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3074070735 del 31/05/2024 - TD N. 4141790 VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,25 €
430	15/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PCTO FORMAZIONE STUDENTI- MACCHIONE NICOLA	3303091 - MACCHIONE NICOLA	1.177,56 €
431	15/06/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER LIQUIDAZIONE PCTO FORMAZIONE STUDENTI- MACCHIONE NICOLA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,95 €
432	15/06/2024	VERSAMENTO IRAP PER LIQUIDAZIONE PCTO FORMAZIONE STUDENTI- MACCHIONE NICOLA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144,59 €
433	15/06/2024	VERSAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE PCTO FORMAZIONE STUDENTI- MACCHIONE NICOLA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	367,80 €
434	15/06/2024	VERSAMENTO INPDAP PER LIQUIDAZIONE PCTO FORMAZIONE STUDENTI- MACCHIONE NICOLA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	561,33 €
435	19/06/2024	Pagamento fattura n. 56/001 del 07/05/2024 - B.O. N. 111/2024	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	500,00 €
436	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 56/001 del 07/05/2024 AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00 €
437	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2400014263 del 30/04/2024 TD 4146987 - B.O. N. 77/2024	3328752 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.238,64 €
438	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2400018319 del 04/06/2024 TD 4146987 - B.O. N. 77/2024	3328752 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	30,66 €
439	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2400016997 del 27/05/2024 TD 4146987 - B.O. N. 77/2024	3328752 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	30,66 €
440	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2400014263 del 30/04/2024 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	272,50 €
441	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2400018319 del 04/06/2024 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,75 €
442	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2400016997 del 27/05/2024 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,75 €
443	19/06/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 07/06/2024	3780072 - DUCOLI ROSSELLA	1.680,00 €
444	19/06/2024	Pagamento fattura n. 01E del 11/06/2024	3780084 - BELLICINI GIULIA	2.396,00 €
445	21/06/2024	Pagamento fattura n. 3/PA del 10/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7899599	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	226,00 €
446	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 10/06/2024 LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,72 €
447	21/06/2024	RIMBORSO BONUS WELFARE riferito s uscita didattica Torino BOURAYA MOUHCINE	3781672 - BOURAYA MUSTAPHA	37,10 €
448	21/06/2024	RIMBORSO BONUS WELFARE riferito s VDI FIRENZE CRETTI PAOLO	3781677 - CANTONI TANIA	150,00 €
449	21/06/2024	RIMBORSO BONUS WELFARE riferito s VDI FIRENZE PANIGADA ANITA	3781680 - GALLIZIOLI MICHELA	150,00 €
450	25/06/2024	Pagamento fattura n. P00012 del 22/06/2024 - ordine mepa n. 7913940	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	1.750,00 €
451	25/06/2024	Versamento IVA fattura numero P00012 del 22/06/2024 FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00 €

452	26/06/2024	Pagamento fattura n. 630 del 24/06/2024 - B.O. N. 134/2024	3479791 - LITOS S.R.L.	843,61 €
453	26/06/2024	Versamento IVA fattura numero 630 del 24/06/2024 LITOS S.R.L	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,59 €