

M	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2025	stage oxford	3762319 - TUROPA SRL	80000
4	17/01/2025	borsa di studio convenzione mit studente madrelingua	3892893 - BURNS TYLER CRAIG	400
10	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N20240585 del 31/10/2024 SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	368,81
18	18/01/2025	Pagamento fattura n. N414 del 22/12/2024 - TD MEPA N. 4750264 - B.O. N. 208/2024	3775328 - MARONI TURISMO SRL	1500
20	18/01/2025	Pagamento fattura n. NP00031 del 30/12/2024 quota parte - ORDINE MEPA 8293515	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	2366,26
21	21/01/2025	Pagamento fattura n. NP00031 del 30/12/2024 quota parte - ORDINE MEPA 8293515	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	133,74
29	23/01/2025	Pagamento fattura n. 2024/V1/2477865 del 22/12/2024 - B.O. N 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTRFORNITURE SPA	232,75
36	08/02/2025	Rimborso quota parte stage lkinguistico Oxford Miorini Lisa	3902264 - MIORINI ALESSIO	185
37	08/02/2025	PAGAMENTO RIFIUTI ANNO 2023 PROTOCOLLO N. 0020581 DEL 20/12/2024	3488566 - COMUNE DI PISOONE	13
41	08/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/V1/2502989 del 31/01/2025 - B.O. N. 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTRFORNITURE SPA	173,42
68	11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/111 del 28/01/2025 LAMPADE LED	3902691 - FENYX ITALIA SRL	295,66
83	24/02/2025	Pagamento fattura n. 81B/2025 del 18/02/2025 - PRENOTAZIONE IL VITTORIALE 18/02/2025	3584982 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	406
94	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3409313 - BIGATTI EMILIO	442,82
99	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3804070 - GHETTI MARIACHIARA	88,57
113	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3891448 - LOMOLINO ARIANNA	131,25
117	18/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3511484 - RIZZO INGRID	175,01
122	24/02/2025	RITENUTE IRPEF PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1324,71

126	24/02/2025	RITENUTE IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	233,90
127	24/02/2025	RITENUTE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,31
130	24/02/2025	RITENUTE IRPEF PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI CO CURRICOLARI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	355,88
136	24/02/2025	RITENUTE IRPEF PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI COMPETENZE DI BASE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	442,46
143	25/02/2025	RICARICA CARTA DI CREDITO 5406080560492051	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	2000
151	06/03/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 31332 c.f. 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
153	08/03/2025	Pagamento fattura n. NSP/24 del 03/03/2025 - - B.O. N. 247/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	2300
164	17/03/2025	Pagamento fattura n. 7 del 24/02/2025 - GUIDA TURISTICA PER UN GIORNO	3434794 - ZERBINATI LORENZA	1899,50
167	17/03/2025	Pagamento fattura n. 25 del 18/02/2025 - PCTO BERGAMO 17/02/2025 - TD 5027457	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	481,82
170	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N176 del 20/01/2025 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	756,80
176	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N18/001 del 21/02/2025 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
181	22/03/2025	Pagamento fattura n. 44 del 06/03/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	409,09
190	25/03/2025	Pagamento fattura n. 00340/12/2025 del 17/03/2025 - TD Mepa n. 5106323	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	23619
3	14/01/2025	Pagamento fattura n. 00806/12/2024 del 13/12/2024 - TD N. 4898770	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	25467

5	18/01/2025	Pagamento fattura N20244218 del 09/12/2024 - B.O. n. 222/2024	3401799 - CASA DELLO SCAMPOLO SRL	901,50
11	18/01/2025	Pagamento fattura n. N3 del 12/12/2024 - B.O. N. 241/2024	3733356 - SCALVINONI SARA	159
13	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N4 del 16/12/2024 - TORETTI SIMONA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21
25	22/01/2025	Pagamento fatture POLIZZA MULTIRISCHI IFE ANNO 2025	3311720 - PLURIASS SRL	3100,01
30	23/01/2025	Versamento IVA fattura n. 2024/V1/2477865 del 22/12/2024 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	51,21
40	08/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028808 del 06/02/2025 SPESE POSTALI DIC 2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	64,45
44	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. NH00010 del 18/01/2025 - PANZERI S.R.L. -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	536,90
47	10/02/2025	Pagamento fattura n. NP388 del 31/12/2024 - B.O. N. 246/2024	3302993 - APAVE ITALIA CPM SRL	1100
69	11/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2/111 del 28/01/2025 - FENYX ITALIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,05
71	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N294/02 del 19/12/2024 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	168,96
80	22/02/2025	Pagamento fattura n. 11 del 18/02/2025 - VISITA GUIDATA 18/02/2025 SALO'	3916792 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	130
88	24/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3803904 - DELEIDI BRUNO	1885,28
91	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3803547 - BELLICINI NOEMI	376,40
111	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3804064 - FRANZINI FRANCESCA	240,63
121	24/02/2025	RITENUTE IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	538,85

134	24/02/2025	RITENUTE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI COMPETENZE DI BASE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,08
137	24/02/2025	RITENUTE INPDAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI COMPETENZE DI BASE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	698,77
140	24/02/2025	RITENUTE IRPEF COMPENSI PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1126,26
142	25/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	1000
144	26/02/2025	Pagamento fattura n. 4T/PA del 24/02/2025	3901915 - VEMA SRL	25000
156	08/03/2025	Provvedimento rifiuti n. 125/2025 - PAGAMENTO RIFIUTI TARI 2020	3488566 - COMUNE DI PISOONE	72
161	13/03/2025	COMPENSO MENTORING PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2024 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3803941 - PEDRETTI SARA	262,51
182	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 44 del 06/03/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
28	23/01/2025	Versamento IVA fattura N2025001519 del 16/01/2025 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,42
33	27/01/2025	Rimborso spese vive di gestione	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	269,60
35	07/02/2025	Pagamento fattura n. 3T/PA del 06/02/2025 - Procedura 5050203 PON PCTO ESTERO DUBLINO E BRUXELLES	3901915 - VEMA SRL	70000
39	08/02/2025	Pagamento fattura n. 1025003620 del 10/01/2025 SPESE POSTALI NOV 2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	34,89
49	10/02/2025	Pagamento fattura n. N1/SPL25 del 13/01/2025 - TD N. 4966492	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	350
50	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N1/SPL25 del 13/01/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35

53	10/02/2025	Pagamento fattura n.N0000086/SP del 11/12/2024 - B.O. N. 235/2024	3329347 - EDIL COMINELLI	2190
59	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PAS del 31/01/2025 Lubrificanti-carburanti linea detergenza di Fedriga Vittorio	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,28
61	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N10/SPL25 del 10/02/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
73	12/02/2025	Versamento IVA fattura n. N295/02 del 19/12/2024 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
107	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3891452 - ROSSI ENRICO	110,70
110	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3890444 - BARBIERI FRANCESCA	65,62
125	24/02/2025	RITENUTE IRPEF PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	575,01
133	24/02/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI COMPETENZE DI BASE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,41
138	24/02/2025	RITENUTE IRAP COMPENSI PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	458,16
141	24/02/2025	RITENUTE INPDAP COMPENSI PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1778,70
146	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PAS del 28/02/2025 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,02
152	06/03/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 54314 c.f. 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
162	13/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI MENTORING NOV-DIC 2024 SARA PEDRETTI F.C. € 1,31 INPDAP DIP € 33,02, STATO € 90,81 IRPEF € 78,41 IRAP €31,90 INPS € 6,04	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	241,49

168	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25 del 18/02/2025 ANDREA VIAGGI di Giacomelli Abdreino	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,18
171	17/03/2025	Pagamento fattura N515 del 12/02/2025 - COMPONENTI IMPIANTO ANTINTRUSIONE	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	477,75
180	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 31 del 21/02/2025 - ANDREA VIGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
7	18/01/2025	Pagamento fattura n. N2024/01/36805 del 30/11/2024 - B.O.N. 217/2024	3567605 - PUBLIADIGE SRL	256,70
15	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N3 del 16/12/2024 - TORETTI SIMONA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,46
24	21/01/2025	Versamento rit acconto fattura n. N237/2024 del 23/12/2024 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128
38	08/02/2025	PAGAMENTO RIFIUTI ANNO 2024 PROTOCOLLO N. 0020578 DEL 20/12/2024	3488566 - COMUNE DI PISOgne	44
43	10/02/2025	Pagamento fattura n. NH00010 del 18/01/2025 - TD N. 4950484	3302992 - PANZERI SRL	2761,15
51	10/02/2025	Pagamento fattura n. N4220325800100505 del 11/12/2024 -Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	3302985 - TIM S.P.A.	343,70
65	11/02/2025	Versamento IVA fattura numero 14 del 31/01/2025 ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,64
79	22/02/2025	Pagamento fattura n. PR0010000266 del 13/02/2025 POLIZZA AUTOMEZZO E CONDUCENTE ANNO 2025	3303028 - ALLIANZ S.P.A.	672,50
82	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1317 del 16/01/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,79
84	24/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000917/PA del 13/02/2025 - ordine mepa n. 8174578 - b.o. n. 220/2024	3302999 - MADISOFT S.P.A.	1275

120	24/02/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,18
131	24/02/2025	RITENUTE IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI CO CURRICOLARI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144,76
174	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N3/7 del 14/02/2025 ACCUMULATORI GIDI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,63
178	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25/001 del 14/03/2025 AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72
184	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 55 del 21/03/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,45
186	22/03/2025	Ritenuta acconto fattura n. 31/2025 del 18/03/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190
6	18/01/2025	Versamento IVA fattura N20244218 del 09/12/2024 - CASA DELLO SCAMPOLO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,33
34	28/01/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 27/01/2025 - saldo stage oxford	3762319 - TUROPA SRL	12175
55	10/02/2025	Pagamento fattura n. 00101/12/2025 del 30/01/2025 - TD N. 5049938	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	180
57	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero FT/FPA/VPA/0000006 del 31/01/2025 FARDELLI ERNESTO e C. SAS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,86
62	11/02/2025	Pagamento fattura n. N396/S3 del 31/01/2025 - B.O. N. 236/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	250
72	11/02/2025	Pagamento fattura n. 295/02 del 19/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	3862416 - INFOCOPIA SRL	150
75	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 30 del 07/02/2025 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	286
81	24/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1317 del 16/01/2025 - materiale lab met operative	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	453,60

85	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000917/PA del 13/02/20 MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50
87	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero 229 M del 14/02/2025 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,42
103	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303107 - PASINI DANIELA	265,69
105	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3654249 - REGAZZOLI VITTORIO	66,42
112	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303084 - GERVASONI LAURA	568,75
116	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024 € 218,76 + Percorsi competenze di base € 1481,28	3521890 - ROMANO VINCENZO	1700,04
119	24/02/2025	Compenso Tutor e esperto per percorsi co-curricolari	3303114 - RUGGERI GIAMBATTISTA	595,69
139	24/02/2025	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,86
148	03/03/2025	Ritenuta acconto fattura n. 25/2025 del 28/02/2025 - Palomba Vincenzo	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	308
155	08/03/2025	Pagamento fattura n. SP/25 del 03/03/2025	3303012 - BONOMI S.R.L.	60
160	12/03/2025	Pagamento fattura n. 00308/12/2025 del 11/03/2025 - TD N. 5032739 - POITIERS 2/9 APRILE 2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	7182
173	17/03/2025	Pagamento fattura N3/7 del 14/02/2025- BATTERIE LAVAPAVIMENTI	3746278 - ACCUMULATORI GIDI SRL	411,96
183	22/03/2025	Pagamento fattura n. 55 del 21/03/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	454,55
187	22/03/2025	Pagamento fattura n. 00361/12/2025 del 19/03/2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	135
9	18/01/2025	Pagamento fattura n. N20240585 del 31/10/2024 - TD Mepa n. 4681917 - b.o. n. 190/2024	3330972 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	1676,43
22	21/01/2025	Versamento IVA fattura n. NP00031 del 30/12/2024 - FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	550

23	21/01/2025	Pagamento fattura n. N237/2024 del 23/12/2024 - visite mediche pcto	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	512
27	23/01/2025	Pagamento fattura n. N2025001519 del 16/01/2025 - B.O. N. 238/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	74,20
42	08/02/2025	Versamento IVA fattura n. N2025/V1/2502989 del 31/01/2025 - BARCELLA ELETTRFORNITURE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,15
56	10/02/2025	Pagamento fattura n. FT/FPA/VPA/0000006 del 31/01/2025	3902640 - FARDELLI ERNESTO E C. SAS	131,18
58	10/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PAS del 31/01/2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	96,72
60	11/02/2025	Pagamento fattura n. N10/SPL25 del 10/02/2025 - TD MEPA N. 4899187	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	500
66	11/02/2025	Pagamento fattura n. 169 I del 31/01/2025 DIALOGO NEL BUIO 27/05/2025 - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO - REF. DAMIOLA ROBERTA	3593442 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	795
76	17/02/2025	ricarica carta di credito	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	2000
78	21/02/2025	Rimborso spese stage linguistico Oxford	3326900 - PIANETI MICHELA	198,79
92	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3523044 - BELLOCCO GIUSEPPINA	243,54
97	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3891444 - DO LAURA	132,85
102	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3409325 - MENSI GUIDO	117,53
109	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303132 - ZUGNI SARA	221,41
118	24/02/2025	Compenso Tutor e esperto per percorsi co-curricolari	3303106 - PERROTTI GHERY	595,69
135	24/02/2025	RITENUTE IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI COMPETENZE DI BASE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,99
149	04/03/2025	INVOICE BILL NUMBER 50087 - SPETTACOLO "A Midsummer Night's Dream" BRENO 12 .03.2025	3920936 - ADG EUROPE	1040

191	27/03/2025	Pagamento fattura n. N7T/PA del 25/03/2025 - td n. 5050203 - ACCONTO	3901915 - VEMA SRL	20000
16	18/01/2025	Pagamento fattura n. N781 del 16/12/2024 - B.O. N. 243/2024	3303115 - SERVIZI ECOLOGICI - VIDEO ISPEZIONI di RUSCONI CLAUDIO	400
31	23/01/2025	Pagamento fattura n. N60 del 29/12/2024 B.O. N. 74 e 229/2024	3311341 - L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	350
45	10/02/2025	Pagamento fattura n. N3074127066 del 31/12/2024 B.O. N. 237/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	379,65
52	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N4220325800100505 del 11/12/2024 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,61
64	11/02/2025	Pagamento fattura n. 14 del 31/01/2025 - TD MEPA N. 5032518	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	536,36
70	11/02/2025	Pagamento fattura n. 294/02 del 19/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3862416 - INFOCOPIA SRL	768
74	12/02/2025	Pagamento fattura n. 30 del 07/02/2025 - PRIMA RATA A.S. 2024/2025	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	1300
86	24/02/2025	Pagamento fattura n. 229 M del 14/02/2025 - CONSUMI 15/11/2024 - 31/01/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	350,57
90	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3521430 - ANGRISANI LUCIANA CARMEN	332,12
95	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303065 - CELANI ALESSANDRA	287,83
96	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3803938 - DE TULLIO ANNARITA	243,54
101	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303086 - LIA SALVATORE	132,85
123	24/02/2025	RITENUTE INPDAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2092,14
124	24/02/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,64

129	24/02/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI CO CURRICOLARI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,96
132	24/02/2025	RITENUTE INPDAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-CORSI CO CURRICOLARI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	562,04
145	03/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PAS del 28/02/2025 - CARBURANTE AUTOMEZZO FEB 2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	90,98
147	03/03/2025	Pagamento fattura n. 25/2025 del 28/02/2025 - VISITE MEDICHE PCTO	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	1232
150	06/03/2025	Contributo spese organizzative Gara Nazionale 2025 percorso in tessile sartoriale, abbigliamento e moda - BSIS001009	3668860 - I.P.S CATTANEO DELEDDA	250
154	08/03/2025	Versamento IVA fattura n. NSP/24 del 03/03/2025 - Bonomi srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	230
159	10/03/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,83
163	17/03/2025	Rimborso spese missione TRANSFER ANDATA E RITORNO BRENO/ ORIO AL SERIO	3434826 - MARTINAZZOLI MAURIZIO	23,40
169	17/03/2025	Pagamento fattura N176 del 20/01/2025 - canone manutenzione annuale imp antintrusione - td 4991891	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	3440
175	17/03/2025	Pagamento fattura n. N18/001 del 21/02/2025 - td n. 5066004 BUS 21/02/2025 MILANO	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	500
179	22/03/2025	Pagamento fattura n. 31 del 21/02/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	409,09
188	24/03/2025	Pagamento fattura n. 01273/25 del 18/03/2025 - codice cliente 11939	3396831 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
2	11/01/2025	borsa di studio convenzione mit studente madrelingua	3892893 - BURNS TYLER CRAIG	400
8	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N2024/01/36805 del 30/11/2024 - Publiadige S.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,47

12	18/01/2025	Pagamento fattura n. N4 del 16/12/2024 - B.O. N. 242/2024	3885390 - TORETTI SIMONA	210
14	18/01/2025	Pagamento fattura n. N3 del 16/12/2024 - B.O. N. 240/2024	3885390 - TORETTI SIMONA	254,55
17	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N781 del 16/12/2024 - RUSCONI CLAUDIO SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88
19	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N414 del 22/12/2024 - Maroni Turismo Srl -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	150
26	23/01/2025	Pagamento fattura n. N967 del 27/12/2024 ingresso museo 19/12/2024	3872688 - LANDES MUSEEN - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	128
32	25/01/2025	BOLLO AUTO ANNO 2025 - FIAT ULISSE AD420VW	3303044 - REGIONE LOMBARDIA - TASSA AUTOMOBILISTICA	258,10
46	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero N3074127066 del 31/12/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,53
48	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. NP388 del 31/12/2024 - Apave Italia Cpm S.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229,90
54	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N0000086/SP del 11/12/2024 - Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. Sas	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	481,80
63	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N396/S3 del 31/01/2025 ECOERIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
67	11/02/2025	Pagamento fattura n. N207 I del 06/02/2025 DIALOGO NEL BUIO 21/02/2025 - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO - REF. RIZZO INGRID	3593442 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	165
77	21/02/2025	Rimborso spese stage linguistico Oxford	3326901 - BELAFATTI MARCO	163,90
89	24/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24	3326450 - LAINI STEFANO	1885,28
93	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3326683 - BIANCHI ORIETTA	177,12
98	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3468604 - FERRACANE MANUELA	332,12
100	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303090 - LAZIOLI FEDERICA	66,42

104	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3326900 - PIANETI MICHELA	332,12
106	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3891451 - ROMELE ELISABETTA	243,54
108	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3303116 - RUSSO ANNA	221,41
114	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3521445 - PIALI BARBARA	328,13
115	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024	3891450 - RIZZI PAOLA	196,87
128	24/02/2025	RITENUTE INPDAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-MENTORING NOV/DIC 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	908,12
157	10/03/2025	RITENUTE IRPEF PERSONALE RICCARDO PITINO COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022-SUPPORTO AL RUP	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,97
158	10/03/2025	RITENUTE FONDO CREDITO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- COMPENSI PNRR DISPERSIONE 170/2022	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,40
165	17/03/2025	Pagamento fattura N27 del 19/02/2025 - bus vittoriale 18/02/2025 td 5041363	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	590,91
166	17/03/2025	Versamento IVA fattura N27 del 19/02/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,09
172	17/03/2025	Versamento IVA fattura N515 del 12/02/2025 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,11
177	22/03/2025	Pagamento fattura n. 25/001 del 14/03/2025 - transfer pcto	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	720
185	22/03/2025	Pagamento fattura n. 31/2025 del 18/03/2025	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	760
189	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1025068405 del 18/03/2025 - gennaio 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	59,89