

M	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
456	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000065PA del 27/06/2024 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54
460	17/07/2024	Please find the payment of the invoice no l88131 - "G313745-MENSI"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	2030
467	20/07/2024	Pagamento fattura n. 654 del 28/06/2024 - PDA MEPA N. 7902821	3534237 - EDICTA DI PERINI STEFANO	928,50
469	22/07/2024	Pagamento fattura n. 709 del 15/06/2024 - B.O. N. 118/2024	3796018 - HOTEL LEWALD	346,25
484	23/07/2024	Pagamento fattura n. 162/PA del 29/06/2024 - PDA MEPA N. 702781	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	275
486	23/07/2024	Pagamento fattura n. 2124022253 del 31/05/2024 - TD N. 4096905	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	16,68
504	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 PALAZZOLO FRANCESCA	3798323 - PALAZZOLO FRANCESCA	1071,70
512	29/07/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSO DSGA PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	416,36
518	30/07/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI TP DETERMINATO PCTO AS 2023-2024 (Nebroni-Romano-Tenerelli)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,80
519	30/07/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI DOCENTI TP DETERMINATO PCTO AS 2023-2024 (Nebroni-Romano-Tenerelli)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	924
524	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo	3326481 - TRONCATTI BERTILLA	15,60
528	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno	3303128 - TURETTI PAOLO	22,26
550	02/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Tenerelli V.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	442,26
553	02/08/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI SECONDO TRIMESTRE 2024 - N. (251)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	100,40
555	06/08/2024	Pagamento fattura n. 3074088302 del 31/07/2024 - B.O. N. 155/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	560,60

557	06/08/2024	Pagamento fattura n. V3-13698 del 25/07/2024 - B.O. N. 159/2024	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	456,72
564	06/08/2024	Pagamento fattura n. 55 del 31/07/2024 - B.O. N. 137/2024	3335722 - STUDIO FOTOGRAFICO BATTISTA SEDANI	223,77
565	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 55 del 31/07/2024 - STUDIO FOTOGRAFICO BATTISTA SEDANI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,23
566	06/08/2024	Pagamento fattura n. 347 del 31/07/2024 - B.O. N. 160/2024	3397808 - WASTELAND SRL	130
579	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024-DELEIDI BRUNO	3803904 - DELEIDI BRUNO	517,57
583	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024-VAIRA GLORIA	3636129 - VAIRA GLORIA	88,57
587	24/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DOCENTI TP INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	960,32
588	24/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 TP DET. (Raccagna G.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,88
590	24/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 TP DET. (Raccagna G.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,27
592	24/08/2024	VERSAMENTO INPS PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 TP DET. (Raccagna G.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,03
609	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-RIVETTA MARIA GRAZIA	3326473 - RIVETTA MARIA GRAZIA	1700,25

628	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-GHETTI MARIACHIARA	3804070 - GHETTI MARIACHIARA	832,91
634	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-SIBONA MARICA	3521896 - SIBONA MARICA	411,46
641	26/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franzini f.-Piali B.-Sibona M.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,95
655	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004/PA del 31/07/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	137,91
657	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero P187 del 24/07/2024 - APAVE ITALIA CPM S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44
659	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2236 del 18/07/2024 - SURVEYE SRL UNIPERSONALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,75
455	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000064PA del 27/06/2024 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,50
458	16/07/2024	Pagamento fattura n. SP/116 del 28/06/2024 - B.O. N. 150/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	1212,50
489	24/07/2024	Versamento IVA fattura numero 50 del 16/07/2024 MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,90
521	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo e Milano	3521932 - BORRACCINI ORIETTA	23,30
531	31/07/2024	Rimborso spese VDI Firenze	3799121 - PASSARO MICHELANGELO	87,26
536	31/07/2024	Rimborso spese viaggio Poitier	3798867 - CAPPELLANO ALESSIA	199,38
540	02/08/2024	COMPENSO NETTO TUTOR 10.06.6B- FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3326450 - LAINI STEFANO	449,80
546	02/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1342,02

548	02/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Tenerelli V.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,69
581	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024-PIANETI MICHELA	3326900 - PIANETI MICHELA	88,57
593	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI FEBBRAIO/GIUGNO 2024-CASTAGNA ANGELO	3511195 - CASTAGNA ANGELO	513,27
617	26/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	516,53
658	05/09/2024	Pagamento fattura n. 2236 del 18/07/2024 - B.O. N. 157/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	412,50
454	01/07/2024	Pagamento fattura n. 0000064PA del 27/06/2024 - PROGETTO SCUOLA AS 2023/2024	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1890
459	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero SP/116 del 28/06/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121,25
471	22/07/2024	Pagamento fattura n. 20240302 del 31/05/2024 - TD MEPA N. 4140516	3330972 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	1709,04
473	22/07/2024	Pagamento fattura n. 1024179696 del 08/07/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	36,56
477	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01/19734 del 30/06/2024 PUBLIADIGE S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,27
481	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000094PA24 del 26/06/2024 TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	135,30
482	23/07/2024	Pagamento fattura n. 112/PA del 15/05/2024 - TD MEPA N. 4307903	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	904,87
488	24/07/2024	Pagamento fattura n. 50 del 16/07/2024 - B.O. N. 156/2024	3303013 - MORI S.R.L.	495
501	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 MARTINELLI GIUSEPPE	3303097 - MARTINELLI GIUSEPPE	1036,45

502	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 PEDRALI ANDREA B.	3303101 - PEDRALI ANDREA BORTOLO	1064,43
503	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 ZANOTTI LORENA	3653080 - ZANOTTI LORENA	615,60
507	29/07/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI TP INDETERMINATO PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	49,49
510	29/07/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPESNO DSGA PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,24
523	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo	3409320 - AGNESE FENAROLI	10,90
525	31/07/2024	Rimborso spese UD Como e Gara Nazionale Moda	3303127 - TROTTI LUCIA	78,60
527	31/07/2024	Rimborso spese GSS Tonale Monte Pora	3521910 - ARMANINI CHIARA	30,50
532	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona	3303061 - BONURA SALVATORE	129,53
537	02/08/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3303056 - BALLERINI GIACINTA	765,86
539	02/08/2024	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVA MILESI M. 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3522711 - MILESI MAURA	634,82
544	02/08/2024	VERSAMENTO IRAP PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	499,21
545	02/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,55
559	06/08/2024	Pagamento fattura n. 2403002546 del 30/06/2024 - TD MEPA N. 4462831	3302996 - MAGRIS SERVIZI SPA UNIPERSONALE	1286,73
562	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 304 FP del 26/07/2024 - VOLLEY & SPORT s.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	389,54
574	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero E00102 del 26/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,43

575	13/08/2024	Pagamento fattura n. 1.472 M del 09/08/2024 . B,O, N. 169/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	33,24
577	22/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024- BELLICINI NOEMI	3803547 - BELLICINI NOEMI	83,96
580	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024-MENSI GUIDO	3409325 - MENSI GUIDO	83,96
585	24/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DOCENTI TP INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	691,26
595	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI FEBBRAIO/GIUGNO 2024-LIA SALVATORE	3303086 - LIA SALVATORE	394,83
596	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI FEBBRAIO/GIUGNO 2024-PERROTTI GHERY	3303106 - PERROTTI GHERY	390,83
613	26/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franceschinelli R.- Frizza L.-Pedretti S.-Romeo L.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,90
621	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-BALLERINI GIACINTA	3303056 - BALLERINI GIACINTA	789,64
640	26/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franzini f.-Piali B.-Sibona M.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	737,45
646	26/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7465,41
651	05/09/2024	Pagamento fattura n. 1024221122 del 03/09/2024 - B.O. N. 171/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	9,98

653	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 149 del 07/08/2024 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	286
656	05/09/2024	Pagamento fattura n. P187 del 24/07/2024 - B.O. N. 129/2024	3302993 - APAVE ITALIA CPM SRL	200
661	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero H00512 del 13/07/2024 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	525,24
462	18/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 60/24 del 09/07/2024 - saldo rif td mepa n. 4319710	3762319 - TUROPA SRL	19500
463	18/07/2024	Pagamento fattura n. 00669/12/2024 del 15/07/2024 TD MEPA N. 4509773	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	1350
468	20/07/2024	Versamento IVA fattura numero 654 del 28/06/2024 - EDICTA DI PERINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204,27
472	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 20240302 del 31/05/2024 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	375,99
476	22/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/01/19734 del 30/06/2024 - B.O. N. 142/2024	3567605 - PUBLIADIGE SRL	196,70
480	23/07/2024	Pagamento fattura n. 000094PA24 del 26/06/2024 - TD MEPA N. 4047103	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	615
487	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2124022253 del 31/05/2024 CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,67
493	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 BELLANO PAOLO	3303057 - BELLANO PAOLO	761,50
496	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 FRERINI MARIA GIULIA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	831,83
505	29/07/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI DOCENTI TP INDETERMINATO PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4666,20
506	29/07/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DOCENTI TP INDETERMINATO PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1201,90
509	29/07/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,42

511	29/07/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPESNO DSGA PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	314,42
520	30/07/2024	VERSAMENTO INPS SU COMPENSI DOCENTI TP DETERMINATO PCTO AS 2023-2024 (Nebroni-Romano-Tenerelli)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,08
526	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno- Tonale_Monte Pora	3799080 - SILLISTRINI FABRIZIO	86,76
535	31/07/2024	Rimborso spese Gara Nazionale di Moda	3653080 - ZANOTTI LORENA	38,10
542	02/08/2024	COMPENSO NETTO TUTOR 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3799807 - PLACANICA MATTEO	948,89
563	06/08/2024	Pagamento fattura n. 12/PA del 30/07/2024 - TD MEPA N. 4500365	3303018 - VALLECAMONICA IN LINGUA di GIACOMO MENSÌ & BILL LUCEY s.n.c.	3126
572	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero E00094 del 26/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213,89
610	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-ROMEO LAURA	3803942 - ROMEO LAURA	853,14
614	26/08/2024	VERSAMENTO INPS PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franceschinelli R.- Frizza L.- Pedretti S.-Romeo L.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,47
622	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-BELICINI NOEMI	3803547 - BELICINI NOEMI	1579,30
636	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-SOLANO MELANIA G.	3804084 - SOLANO MELANIA GIORGIA	1184,47
637	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-VAIRA GLORIA	3636129 - VAIRA GLORIA	1181,23

639	26/08/2024	VERSAMENTO INPS PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franzini f.-Piali B.-Sibona M.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,82
642	26/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franzini f.-Piali B.-Sibona M.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1164,61
654	05/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004/PA del 31/07/2024 - B.O. N. 158/2024	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	626,85
660	05/09/2024	Pagamento fattura n. H00512 del 13/07/2024 - TD N. 4462806 - B.O. N. 144/2024	3302992 - PANZERI SRL	2548,16
457	01/07/2024	Pagamento fattura n. 0000065PA del 27/06/2024 PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1080
466	19/07/2024	Pagamento fattura n. 00670/12/2024 del 18/07/2024 TD MEPA N. 4509795	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	526
470	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 709 del 15/06/2024 - HOTEL LEWALD	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33,75
474	22/07/2024	Pagamento fattura n. 21/PAS del 29/06/2024 . B.O. N. 147/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	98,36
475	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 21/PAS del 29/06/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,64
478	23/07/2024	Pagamento fattura n. 248/PA del 14/06/2024 - PDA MEPA N. 7899667	3303019 - LINEA DATA SRL	941,19
492	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 ALBERTELLI SONIA	3303085 - ALBERTELLI SONIA	474,27
494	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 DAMIOLA ROBERTA	3409317 - DAMIOLA ROBERTA	571,44
495	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 FENAROLI AGNESE	3409320 - AGNESE FENAROLI	902,17
498	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 LAINI GIUSEPPINA	3303088 - LAINI GIUSEPPINA	837,92
513	30/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 NEBRONI MATTEO F.	3521879 - NEBRONI MATTEO FRANCESCO	778,91

517	30/07/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI TP DETERMINATO PCTO AS 2023-2024 (Nebroni-Romano-Tenerelli)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	590,67
529	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno - UD Milano - VDI Firenze	3409325 - MENSI GUIDO	119,52
533	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona - Gara Nazionale di Elettronica	3303086 - LIA SALVATORE	192,59
541	02/08/2024	COMPENSO NETTO TUTOR 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3409325 - MENSI GUIDO	948,89
543	02/08/2024	COMPENSO NETTO TUTOR 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3521906 - TENERELLI VALENTINA	937,51
552	02/08/2024	VERSAMENTO INPS PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Tenerelli V.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,57
567	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 347 del 31/07/2024 - WASTELAND SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60
573	06/08/2024	Pagamento fattura n. E00102 del 26/06/2024 - b.o. n. 143/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	270,15
582	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024-RACCAGNA GIOVANNA	3803905 - RACCAGNA GIOVANNA	175,01
598	24/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' Percorsi COCURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,83
605	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-FRIZZA LAURA	3803940 - FRIZZA LAURA	590,64
607	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-MILESI MAURA	3522711 - MILESI MAURA	566,75

630	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-PASINI DANIELA	3303107 - PASINI DANIELA	333,16
632	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-PIANETI MICHELA	3326900 - PIANETI MICHELA	1166,09
645	26/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,33
648	05/09/2024	Pagamento fattura n. 3074088301 del 31/07/2024 - b.o. n. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	259,69
461	18/07/2024	Please find the payment of the invoice no I88129 . "G313743-VAIRA"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	2030
483	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 112/PA del 15/05/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	199,07
499	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 LANZILLOTTA GIOVANNINO	3521951 - LANZILLOTTA GIOVANNINO	595,51
514	30/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 ROMANO VINCENZO	3521890 - ROMANO VINCENZO	573,63
515	30/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023- 2024 TENERELLI VALENTINA	3521906 - TENERELLI VALENTINA	600,59
522	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo	3303058 - BELLUCCI SERGIO	18,40
538	02/08/2024	COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DSGA FRERINI M.G. 10.06.6B-FSEPON-LO-2024-22- PCTO ALL'ESTERO MALTA 2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	245,29
549	02/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Tenerelli V.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,04
551	02/08/2024	VERSAMENTO IRAP PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Tenerelli V.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	113,92
561	06/08/2024	Pagamento fattura n. 304 FP del 26/07/2024 - B.O. N. 148/2024	3303033 - VOLLEY & SPORT SRL	1770,65

569	06/08/2024	Pagamento fattura n. 4220324800044721 del 11/06/2024 - B.O. N. 139/2024	3302985 - TIM S.P.A.	332,62
578	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024-CASTAGNA ANGELO	3511195 - CASTAGNA ANGELO	1091,52
586	24/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DOCENTI TP INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,18
594	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI FEBBRAIO/GIUGNO 2024-DELEIDI BRUNO	3803904 - DELEIDI BRUNO	394,83
599	24/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	238,85
601	24/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	927,35
603	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-DE TULLIO ANNARITA	3803938 - DE TULLIO ANNARITA	730,65
606	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-LAINI STEFANO	3326450 - LAINI STEFANO	251,89
612	26/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franceschinelli R.- Frizza L.- Pedretti S.-Romeo L.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	888,65
624	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-CASTAGNA ANGELO	3511195 - CASTAGNA ANGELO	197,41
625	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-DELEIDI BRUNO	3803904 - DELEIDI BRUNO	932,98

629	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-MENSI GUIDO	3409325 - MENSI GUIDO	2763,77
464	18/07/2024	Please find the payment of the invoice no I88128 . "G313744-LAZIOLI"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	2030
465	18/07/2024	Facture n. 36028 del 09/07/2024 M.me De Tullio Annarita	3794904 - CAVILAM ALLIANCE FRANCAISE	1334
479	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 248/PA del 14/06/2024 LINEA DATA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	207,06
490	26/07/2024	Pagamento fattura n. 25/PAS del 25/07/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	76,23
530	31/07/2024	Rimborso spese VDI Firenze	3521942 - DUCOLI ALBERTO	64,70
534	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona	3798871 - GIAMPA' ILENIA	82,60
556	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 3074088302 del 31/07/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,33
558	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero V3-13698 del 25/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,48
560	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2403002546 del 30/06/2024 - MAGRIS SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	199,43
568	06/08/2024	Pagamento fattura n. 16/2024 del 16/07/2024	3526999 - FIINI FRANCESCA	3000
570	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 4220324800044721 del 11/06/2024 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,18
576	13/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1.472 M del 09/08/2024 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,31
584	24/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DOCENTI TP INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	274,50
589	24/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI- FEBBRAIO/GIUGNO 2024 TP DET. (Raccagna G.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,26

591	24/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' SUPPORTO MATERIE CURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024 TP DET. (Raccagna G.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,55
597	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI FEBBRAIO/GIUGNO 2024-RUGGERI GIAMBATTISTA	3303114 - RUGGERI GIAMBATTISTA	169,92
608	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-PEDRETTI SARA	3803941 - PEDRETTI SARA	546,88
615	26/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franceschinelli R.- Frizza L.- Pedretti S.-Romeo L.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1403,45
618	26/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP IND	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1452,66
620	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-ANGELI LUCIA	3326897 - ANGELI LUCIA	1166,09
633	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-RUGGERI GIAMBATTISTA	3303114 - RUGGERI GIAMBATTISTA	789,65
635	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-SILLI ANNA	3804081 - SILLI ANNA	825,45
638	26/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franzini f.-Piali B.-Sibona M.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	299,99
647	28/08/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 PALAZZOLO FRANCESCA	3798323 - PALAZZOLO FRANCESCA	1071,70
650	05/09/2024	Pagamento fattura n. 1024200469 del 05/08/2024 - B.O. N. 168/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	49,90

485	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 162/PA del 29/06/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
491	26/07/2024	Versamento IVA fattura numero 25/PAS del 25/07/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,77
497	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 GALBASSINI CINZIA MARIA	3303081 - GALBASSINI CINZIA MARIA	708,90
500	29/07/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' PCTO AS 2023-2024 LIA SALVATORE	3303086 - LIA SALVATORE	1083,75
508	29/07/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI TP INDETERMINATO PCTO AS 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3122,55
516	30/07/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DOCENTI TP DETERMINATO PCTO AS 2023-2024 (Nebroni-Romano-Tenerelli)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	238
547	02/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PON FSE PCTO ALL'ESTERO MALTA MAGGIO 2024 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1938,08
554	02/08/2024	Rimborso quota versata VDI Francia - OHOUO MEY MARIE-PAULE EMMANUELLE	3799937 - OHOUO MEY ARTHUR	200
571	06/08/2024	Pagamento fattura n. E00094 del 26/06/2024 - b.o. n. 141/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	972,22
600	24/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' PERCORSI COCURRICOLARI-FEBBRAIO/GIUGNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	689,30
602	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-BELLICINI NOEMI	3803547 - BELLICINI NOEMI	818,64
604	24/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024-FRANCESCHINELLI RAFFAELLO	3803939 - FRANCESCHINELLI RAFFAELLO	984,39
611	26/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP DET (Franceschinelli R.- Frizza L.- Pedretti S.-Romeo L.)	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	361,49

616	26/08/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,27
619	26/08/2024	VERSAMENTO INPDAP PER ATTIVITA' MENTORING COACHING APRILE/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2005,35
623	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-BIGATTI EMILIO	3409313 - BIGATTI EMILIO	1249,37
626	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-FRANZINI FRANCESCA	3804064 - FRANZINI FRANCESCA	411,46
627	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-GAUDIO ANGELA A.	3303079 - GAUDIO ANGELA ANTONIETTA	394,83
631	26/08/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024-PIALI BARBARA	3521445 - PIALI BARBARA	1645,87
643	26/08/2024	VERSAMENTO IRAP PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1922,93
644	26/08/2024	VERSAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' CORSI COMPETENZE DI BASE FEBBRAIO/GIUGNO 2024 DIP. TP INDET	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5166,13
649	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3074088301 del 31/07/2024 VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,13
652	05/09/2024	Pagamento fattura n. 149 del 07/08/2024	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	1300