

M	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
666	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 635/A del 27/09/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,74
668	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 4220324800067821 del 10/08/2024 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,50
675	09/10/2024	Pagamento fattura n. 2024037245 del 28/08/2024 - B-O- N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	372,60
689	12/10/2024	Pagamento fattura n. 2400025824 del 05/08/2024 - B.O. N. 164/2024	3328752 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	407,78
699	21/10/2024	Pagamento Rit acconto su fattura n. 143/2024 del 10/10/2024 - PALOMBA V	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	161
714	20/11/2024	Pagamento fattura N2403002359 del 31/05/2024 (CORREZIONE SU IBAN ERRATO)	3800650 - MAGRIS SPA	47,50
716	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2.116 M del 14/11/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,20
719	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2024040982 del 17/09/2024 - B.O. N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	86,40
724	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero E00132 del 25/09/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,29
726	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2/760 del 11/11/2024 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176,39
729	20/11/2024	Pagamento fattura n. 410/A del 05/11/2024 - B.O. N. 216/2024	3552525 - FALETTI MULTISTORE SRL	477,13
755	30/11/2024	Rimborso spese Revisore Conti visita 27/28 novembre 2024	3561366 - LOMBARDI NADIA	157
778	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124040367 del 10/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,26
804	10/12/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	425
809	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303056 - BALLERINI GIACINTA	92,85
813	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303114 - RUGGERI GIAMBATTISTA	92,85

821	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N258/EI del 04/11/2024 - LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	587,40
824	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3326897 - ANGELI LUCIA	416,46
825	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3803547 - BELLICINI NOEMI	811,27
792	09/12/2024	Pagamento fattura n.N733 del 30/11/2024 - B.O. N. 204/2024	3311748 - R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.	605
795	09/12/2024	Versamento IVA fattura n.N000015/PA del 18/10/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,04
799	10/12/2024	Versamento IVA fattura n. N9572 del 18/11/2024 - SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	379,74
802	10/12/2024	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2024	3561366 - LOMBARDI NADIA	1625
806	10/12/2024	COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP 2023/2024 IIS TASSARA GHISLANDI BRENO	3874835 - CALIMERI STEFANO	1009,06
816	10/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,29
837	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3521906 - TENERELLI VALENTINA	416,81
838	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF ANGELI LUCIA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
840	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF BIGATTI EMILIO - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,79

844	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF FRANZINI FRANCESCA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,56
850	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF SILLI ANNA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
847	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF MENSÌ GUIDO- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,79
851	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF TENERELLI VALENTINACOMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,56
867	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP PIALI BARBARA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,10
882	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3434822 - MAIMONE PIETRO	234,31
884	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3882086 - ANDREA PICCIONE	234,31
885	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3882091 - SPADACINI CLARA	446,32
892	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITP CRETTI MARCO-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,06
896	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO MATTI GIOVANNI -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08

920	13/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,03
928	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO DE TULLIO ANNARITA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	125,33
937	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO BORNATI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,66
954	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO CRETTE MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,58
959	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO TENERELLI VALENTINA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,58
968	14/12/2024	Pagamento fattura n. 2.331 M del 12/12/2024 - B.O. N. 244/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	25,65
970	18/12/2024	Pagamento fattura n. 14/FVS del 13/09/2024 - b.o. n. 173/2024	3311409 - COMPUTEC S.R.L.	990
973	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	3,90
989	23/12/2024	Rimborso per acquisto di clip	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	9,99
992	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. stampa 3D	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	43,47
994	23/12/2024	Rimborso pedaggi e parking transfer tutot/ accompagnatori Pon PCTO Malta	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	45
999	23/12/2024	Rimborso spese per trasporto autoclave a Milano Martinazzoli M.	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	29,10

1006	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto .AMPADE NEON 18W	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	76,30
680	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2881/S3 del 10/09/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,13
681	09/10/2024	Pagamento fattura n. 355/10 del 09/09/2024 - B.O. N. 167/2024	3303013 - MORI S.R.L.	3750
740	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 243/02 del 31/10/2024 - iNFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33
687	09/10/2024	Pagamento fattura n. 240498 del 09/09/2024 - B.O. N. 174/2024	3583635 - FURLONI SRL	300
712	20/11/2024	Pagamento fattura n. 3074102524 del 30/09/2024 - B.O. N. 177/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	313,35
749	21/11/2024	Pagamento fattura n. 0000004847/PA del 28/10/2024 - ORDINE MEPA 8123290 - B.O. N. 199/2024	3302999 - MADISOFT S.P.A.	30
752	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero SP/142 del 04/10/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65
758	02/12/2024	Rimborso spesa biglietto treno 11/11/2024	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	13,20
761	05/12/2024	Rimborso spese Revisore Conti visita aprile e novembre 2024	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	307,44
769	07/12/2024	Pagamento fattura n. N239/PA del 30/10/2024 - TD N. 4675495	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	1506,64
771	07/12/2024	Pagamento fattura n. N000163PA24 del 26/11/2024 - TD N. 4681869	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	324
783	09/12/2024	Pagamento fattura n. N2024/V1/2471792 del 30/11/2024 - B.O. N. 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTRFORNITURE SPA	2338,30
786	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. NFS/630 del 21/11/2024 - GIFRAN SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,66
787	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1024294491 del 04/12/2024 CONTO 30061673-002	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	21,15
793	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N733 del 30/11/2024 - R.B.1 Teleboario SB s.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,10
798	10/12/2024	Pagamento fattura n. N9572 del 18/11/2024 - B.O. N. 221/2024	3318695 - SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA	1726,11

822	11/12/2024	Pagamento fattura n. N24713 del 31/10/2024 - ORDINE MEPA 8174969	3311405 - S.I.M. INFORMATICA	6000
878	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3521906 - TENERELLI VALENTINA	221,59
899	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PIALI BARBARA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,06
858	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP BIGATTI EMILIO-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	392,92
901	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO TENERELLI VALENTINA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,06
903	13/12/2024	VERSAMENTI IRAP BELLICINI NOEMI - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,21
904	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP BIGATTI EMILIO - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,21
915	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP TENERELLI VALENTINA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
924	13/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	299,83

935	14/12/2024	VERSAMENTO INPS COMPENSO TENERELLI VALENTINA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,04
944	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO BELLICINI NOEMI- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,51
963	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2403003980 del 30/11/2024 - MAGRIS S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,98
969	14/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2.331 M del 12/12/2024 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,78
962	14/12/2024	Pagamento fattura n. N2403003980 del 30/11/2024 - B.O. N. 227/2024	3800650 - MAGRIS SPA	149,90
967	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. n. 43/PAS del 11/12/2024 - FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,54
986	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di cerotti	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	14,85
1004	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto batterie ricaricabili	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	14
667	09/10/2024	Pagamento fattura n. 4220324800067821 del 10/08/2024 - B.O. N. 170/2024	3302985 - TIM S.P.A.	325,02
679	09/10/2024	Pagamento fattura n. 2881/S3 del 10/09/2024 - B.O. N. 178/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	96,05
686	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 40PA del 06/09/2024 - BERTONI ANTINFORTUNISTICA IND.LE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,86
691	19/10/2024	Pagamento fattura n. 282/A del 08/10/2024 - QUOTA PARTE STUDENTI A.S. 2024/2025	3303034 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	8721
727	20/11/2024	Pagamento fattura n. 218/PA/24 del 30/10/2024 - ODA MEPA N. 774637 - B.O. N. 179/2024	3632805 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC	490,20
706	12/11/2024	Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3503608 - E-LEX STUDIO LEGALE	330,24

739	21/11/2024	Pagamento fattura n. 243/02 del 31/10/2024 - Procedura Mepa 4602887	3862416 - INFOCOPIA SRL	150
745	21/11/2024	Pagamento fattura n. 3212/S3 del 10/10/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	22,60
746	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3212/S3 del 10/10/2024 - ECOERIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,97
827	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3511195 - CASTAGNA ANGELO	789,64
797	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N0000016/PA del 18/10/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177,72
808	10/12/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	252,26
819	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N259/EI del 04/11/2024 - LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,38
835	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3521445 - PIALI BARBARA	411,46
836	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3804081 - SILLI ANNA	416,46
852	12/12/2024	VERSAMENTO INPS CRETTE MARCO- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,47
854	12/12/2024	VERSAMENTO INPS PIALI BARBARA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,47
860	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP CRETTE MARCO- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,10
872	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3882052 - BORNATI MARCO	134,57

881	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	552,79
886	12/12/2024	COMPENSO PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	1294,41
888	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3882113 - PITINO RICCARDO	234,31
894	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO FRANZINI FRANCESCA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,06
895	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO GHIRARDELLI MICHELA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08
911	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP MENSI GUIDO-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,21
912	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP PEDRALI ANDREA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
930	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO MENSI GUIDO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,67
936	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO BELLICINI NOEMI- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,89
938	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO CRETTI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,09

942	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO PIALI BARBARA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,09
945	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO BORNATI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,96
947	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO DE TULLIO ANNARITA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,36
956	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO DELEIDI BRUNO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,81
957	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO MENSÌ GUIDO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,14
977	23/12/2024	Rimborso scontrino autostrada 7/9 febbraio 2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	27,30
966	14/12/2024	Pagamento fattura n. 43/PAS del 11/12/2024 - B.O. N. 230/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	102,46
975	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	5
979	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	41,80
988	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. officina meccanica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	35,46
996	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di fogli protocollo	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	3
1010	23/12/2024	Rimborso spesa raccomandata Concorso	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	13,90

1011	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto .per Corsa Campestre	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	87
669	09/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003169/PA del 04/09/2024 - ODA MEPA 7844305	3302999 - MADISOFT S.P.A.	1590
672	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004185/PA del 11/09/2024 - MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30
673	09/10/2024	Pagamento fattura n. 3074094866 del 31/08/2024 - B.O. N. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	260,12
678	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 35/PAS del 30/09/2024 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,75
676	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024037245 del 28/08/2024 - DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,97
693	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1.891 M del 14/10/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,06
710	20/11/2024	Pagamento fattura n. 3074111185 del 31/10/2024 - B.O. N. 177/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	168,47
721	20/11/2024	Pagamento fattura n. 39/PAS del 05/11/2024 - B.O. N. 2510/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	89,34
728	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 218/PA/24 del 30/10/2024 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,84
707	12/11/2024	rit acconto Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	320
708	12/11/2024	Pagamento fattura n. 3074111184 del 31/10/2024 - b.o. n. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	52,32
709	12/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074111184 del 31/10/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,51
711	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074111185 del 31/10/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,06
730	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 410/A del 05/11/2024 - FALETTI MULTISTORE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,97

736	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024037913 del 31/10/2024 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,42
760	02/12/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	1000
754	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 000156PA24 del 31/10/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	278,74
762	05/12/2024	Pagamento fattura N371/PA del 06/11/2024 - ACCONTO BVS BIBIONE 2025	3312330 - RADUNI SPORTIVI SRL	4735
814	10/12/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,90
818	11/12/2024	Pagamento fattura n. N259/EI del 04/11/2024 - ORDINE MEPA N. 8156049	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	229
831	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303080 - GHIRARDELLI MICHELA	416,46
791	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. NP00022 del 15/11/2024 - FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220
833	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3409325 - MENSI GUIDO	832,91
834	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303101 - PEDRALI ANDREA BORTOLO	416,46
781	09/12/2024	Pagamento fattura n. N36 LIC del 25/11/2024 - ordine Mepa 8190027	3872852 - G-LAB SRL	1200
848	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF PEDRALI ANDREA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
849	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF PIALI BARBARA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	122,91

857	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP BELLICINI NOEMI - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	392,92
861	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP DE TULLIO ANNARITA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
862	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP FRANZINI FRANCESCA -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,10
865	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP MENSÌ GUIDO- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	392,92
873	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3881763 - MARCO CRETTI	221,59
880	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3738915 - BONAFINI MARINA	384,75
909	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP GHIRARDELLI MICHELA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
907	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP DE TULLIO ANNARITA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
927	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO CRETTI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,19

941	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO MENSILE GUIDO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,66
948	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO DELEIDI BRUNO-ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	143,77
952	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO BELLICINI NOEMI- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,52
972	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di materiale ig. sanitario	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	7,96
1000	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	69,60
1001	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	16,90
1002	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto materiale per l'ulizia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	40,64
1015	23/12/2024	RIMBORSO SPESE CARTA DI CREDITO	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	140,20
674	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3074094866 del 31/08/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,22
664	08/10/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI TERZO TRIMESTRE 2024 - N. (169)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	67,60
671	09/10/2024	Pagamento fattura n. 0000004185/PA del 11/09/2024 - ODA MEPA 7844216	3302999 - MADISOFT S.P.A.	315
692	21/10/2024	Pagamento fattura n. 1.891 M del 14/10/2024 - B.O. N. 200/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	18,47
683	09/10/2024	Pagamento fattura n. 356/10 del 09/09/2024 - B,O, N. 175/2024	3303013 - MORI S.R.L.	158,60
684	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 356/10 del 09/09/2024 - MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,89

698	21/10/2024	Pagamento fattura n. 143/2024 del 10/10/2024 - VISITE PERSONALE	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	644
713	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074102524 del 30/09/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,94
718	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024039039 del 04/09/2024 - DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,57
720	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024040982 del 17/09/2024 DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,01
735	21/11/2024	Pagamento fattura n. 2024037913 del 31/10/2024 - B.O. N. 198/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	74,20
757	30/11/2024	Pagamento fattura N1181B/2024 del 21/11/2024 visita vittoriale 21/11/2024	3584982 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	360
741	21/11/2024	Pagamento fattura n. 2736 del 16/09/2024 - b.o. n. 172/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	65,63
742	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2736 del 16/09/2024 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,44
751	21/11/2024	Pagamento fattura n. SP/142 del 04/10/2024 - TD MEPA 4675089 - B.O. N. 183/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	650
763	07/12/2024	Pagamento fattura 155/SPL24 del 18/11/2024- td n. 4795893	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	1100
765	07/12/2024	Pagamento fattura n. N157/SPL24 del 22/11/2024 - TD 4746147	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	1636,36
772	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N000163PA24 del 26/11/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,28
777	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124040366 del 10/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	171
803	10/12/2024	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2024	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	1625
805	10/12/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1750
810	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3434822 - MAIMONE PIETRO	167,89
820	11/12/2024	Pagamento fattura n. N258/EI del 04/11/2024 - ORDINE MEPA N. 8156007	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI Creti LUIGI & C.	2670

826	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3409313 - BIGATTI EMILIO	832,91
829	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3803938 - DE TULLIO ANNARITA	416,46
830	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3804064 - FRANZINI FRANCESCA	416,81
856	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP ANGELI LUCIA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
855	12/12/2024	VERSAMENTO INPS TENERELLI VALENTINA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,47
859	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP CASTAGNA ANGELO - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	392,92
876	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3409325 - MENSI GUIDO	132,85
877	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3521445 - PIALI BARBARA	218,75
864	12/12/2024	VERSAMENTI INPDAP MATTI GIOVANNI - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
871	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3803547 - BELLICINI NOEMI	172,52

891	12/12/2024	VERSAMENTI FONDO CREDITO CASTAGNA ANGELO -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,17
893	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO DE TULLIO ANNARITA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08
897	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO MENSÌ GUIDO-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,17
898	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO PEDRALI ANDREA -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08
905	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP CASTAGNA ANGELO - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,21
910	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP MATTI GIOVANNI - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
914	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP SILLI ANNA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
916	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSI PEROSNALE TEMPO INDETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	517,75
917	13/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1759

925	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO BELLICINI NOEMI- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	83,55
926	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO BORNATI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,67
950	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO PIALI BARBARA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	65,34
961	14/12/2024	Versamento IVA fattura numero 377/PA2024 del 10/12/2024 - TECNOFFICE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,70
978	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia e chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	30,49
985	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	5,50
991	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di batterie alcaline Duracell	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	37,20
1012	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per Open Day	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	6,45
1013	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per manutenzione autoclave	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	9,20
670	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003169/PA del 04/09/2024 - MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
685	09/10/2024	Pagamento fattura n. 40PA del 06/09/2024 - B.O. N. 149/2024	3303011 - BERTONI ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	712,99
688	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 240498 del 09/09/2024 - FURLONI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66
695	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1.892 M del 14/10/2024 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,92
723	20/11/2024	Pagamento fattura n. E00132 del 25/09/2024 - B.O. N. 187/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	414,97

732	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1025 del 31/10/2024 - EDICTA DI PERINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,02
756	30/11/2024	Pagamento fattura n. 1024271759 del 04/11/2024 - B.O. N. 214/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	15,35
768	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N129 del 19/11/2024 - ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,44
743	21/11/2024	Pagamento fattura n. 3055 del 15/10/2024 - b.o. n. 197/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	48,84
744	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3055 del 15/10/2024 - surveye srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,74
770	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N239/PA del 30/10/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	331,46
776	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124044641 del 06/11/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	34,60
773	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124040366 del 10/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	777,29
780	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124044641 del 06/11/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,61
784	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/V1/2471792 del 30/11/2024 BARCELLA ELETTRIFORNITUIRE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	514,43
811	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3566089 - POLONIOLI GIOV BATTISTA	185,70
812	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	72,50
794	09/12/2024	Pagamento fattura n. N0000015/PA del 18/10/2024 - B.O. N. 196/2024	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	82
807	10/12/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP 2023-2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,21
842	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF CRETTI MARCO- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,56

853	12/12/2024	VERSAMENTO INPS FRANZINI FRANCESCA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,47
863	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP GHIRARDELLI MICHELA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
870	12/12/2024	VERSAMENTI FONDO CREDITO ANGELI LUCIA -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08
874	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3803938 - DE TULLIO ANNARITA	265,70
887	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3882105 - GIUDICI DORA	384,75
906	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP CRETTI MARCO-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
908	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP FRANZINI FRANCESCA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
919	13/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2010,10
921	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	121,97

929	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO DELEIDI BRUNO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	208,89
932	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO TENERELLI VALENTINA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,19
949	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO MENSILE GUIDO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,68
953	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO BORNATI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,14
958	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO PIALI BARBARA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,58
964	14/12/2024	Pagamento fattura n. N578PA del 12/12/2024 - ORDINE 8147439	3872203 - GA SERVICE SRL	442,38
976	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per carburante trasferta A/R 7/9 FEBBRAIO 2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	59,20
980	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	10
984	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per detersivo lavatrice	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	11,10
997	23/12/2024	Rimborso acquisto di batteria per strumento lac chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	15,48
998	23/12/2024	Rimborso acquisto di carta adesiva per laboratorio	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	6,60
1007	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	10,96

665	09/10/2024	Pagamento fattura n. 635/A del 27/09/2024 - ODA MEPA 8079058	3832196 - CARDANO CECILIA S.N.C. DEI F.LLI BIGNOLI GIOVANNI ANTONIO E MARIA CLARA	567
662	08/10/2024	CONTRIBUTO VOLONTARIO PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA CHIMICA A.S. 2024/2025 - BSIS001009	3838860 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	50
663	08/10/2024	RESTITUZIONE ACCONTO PNFD 2022/2023	3596452 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI - PUTELLI"	653
677	09/10/2024	Pagamento fattura n. 35/PAS del 30/09/2024 - B.O. N. 180/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	85,25
682	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 355/10 del 09/09/2024 - MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	825
700	22/10/2024	Pagamento fattura n. 282/A del 08/10/2024 - QUOTA PARTE PERSONALE	3303034 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	531
690	12/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2400025824 del 05/08/2024 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,71
694	21/10/2024	Pagamento fattura n. 1.892 M del 26/08/2024 - B.O. N. 201/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	17,83
697	21/10/2024	Pagamento fattura n. 3383/FVIFO del 30/09/2024 - BSII0014 - CIG B309CE7D5C - B.O. N. 176/2024	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90
701	26/10/2024	REGOLARIZZAZIONE CARTELLA 27362	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,14
703	26/10/2024	COMUNICAZIONE 01/10/2024 IRAP 2022 - CODICE 9001/2021	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,46
731	20/11/2024	Pagamento fattura n. 1025 del 31/10/2024 - oda mepa n. 8078976 - B.O. N. 182/2024	3534237 - EDICTA DI PERINI STEFANO	491
734	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero V1 1314/24 del 11/10/2024 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	171,13
748	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3362/S3 del 20/10/2024 - ECOEWRIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,33
759	02/12/2024	Rimborso spesa biglietto treno 20/11/2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	10,60
764	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. 155/SPL24 del 18/1/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110

767	07/12/2024	Pagamento fattura n. N129 del 19/11/2024 - B.O. N. 226/2024	3871201 - ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	606,56
779	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124043586 del 30/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,26
788	09/12/2024	Pagamento fattura n. N4220324800082234 del 10/10/2024 - B.O. N. 195/2024	3302985 - TIM S.P.A.	322,01
785	09/12/2024	Pagamento fattura n. NFS/630 del 21/11/2024 - ORDINE MEPA N. 8128675	3303007 - GIFRAN SRL	407,56
828	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3881763 - MARCO CRETTI	416,81
843	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF DE TULLIO ANNARITA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
823	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N24713 del 31/10/2024 - SIM INFORMATICA S.R.L	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1320
839	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF BELLICINI NOEMI-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	270,43
845	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF GHIRARDELLI MICHELA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
846	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF MATTI GIOVANNI -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40
868	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP SILLI ANNA -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
875	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3803904 - DELEIDI BRUNO	431,31

879	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3882073 - BETTONI MARIANGELA	384,75
883	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3522711 - MILESI MAURA	557,89
889	12/12/2024	VERSAMENTI FONDO CREDITO BELLICINI NOEMI -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,17
890	12/12/2024	VERSAMENTI FONDO CREDITO BIGATTI EMILIO -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,17
900	12/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SILLI ANNA -COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,08
933	14/12/2024	VERSAMENTO INPS COMPENSO CRETTEI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,04
934	14/12/2024	VERSAMENTO INPS COMPENSO PIALI BARBARA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,04
940	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO DELEIDI BRUNO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,22
965	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. N578PA del 12/12/2024 - GA SERVICE S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	97,32
981	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto stendibiancheria	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	14,90
987	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	30

993	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	2,19
1003	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. himica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	7,50
1005	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. Chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	8,58
1008	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto LAMPADE LED	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	13
1014	23/12/2024	Rimborso spesa raccomandata PROT RISERVATO	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	11,35
696	21/10/2024	Pagamento fattura n. 1024245454 del 04/10/2024 - B.O. N. 193/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	50,25
722	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 39/PAS del 05/11/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,66
702	26/10/2024	COMUNICAZIONE 23/09/2024 770/2022 - CODICE 9001/2021	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	325,05
704	28/10/2024	ISCRIZIONE REINASSANS 2022-2023	3854781 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERNE"	100
705	12/11/2024	Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3503608 - E-LEX STUDIO LEGALE	1379,84
715	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2.116 M del 14/11/2024 - B.O. N. 228/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	19,10
717	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2024039039 del 04/09/2024 - B.O. N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	102,60
725	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2/760 del 11/11/2024 - B.O. N.209/2024	3868511 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	801,78
733	20/11/2024	Pagamento fattura n. V1 1314/24 del 11/10/2024 - ODA MEPA N. 8079016 - B.O. N. 184/2024	3832184 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. S.N.C.	822,70
737	21/11/2024	Pagamento fattura n. 242/02 del 31/10/2024 Procedura Mepa 4602887	3862416 - INFOCOPIA SRL	768
738	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 242/02 del 31/10/2024 - infocopia srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	168,96
747	21/11/2024	Pagamento fattura n. 3362/S3 del 20/10/2024 - B.O. N. 206/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	1206,03

750	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004847/PA del 28/10/2024 . MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
753	21/11/2024	Pagamento fattura n. 000156PA24 del 31/10/2024 - TD MEPA N. 4681869 - B.O. N. 189/2024	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	1267
766	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N157/SPL24 del 22/11/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	163,64
774	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124040367 del 10/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	187,54
775	07/12/2024	Pagamento fattura N2124043586 del 30/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	14,80
789	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N4220324800082234 del 10/10/2024 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,84
790	09/12/2024	Pagamento fattura n. NP00022 del 15/11/2024 - FERRAMENTA FOBELLI - ORDINE MEPA N. 8188229	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	1000
796	09/12/2024	Pagamento fattura n. N0000016/PA del 18/10/2024 - B.O. N. 188/2024	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	807,83
800	10/12/2024	Pagamento fattura n. N2/15 del 08/10/2024 - B.O. N. 186/2024	3658895 - DONAGEMMA SAS DI FABRIZIO DONAGEMMA & C.	806
801	10/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2/15 del 08/10/2024 - DONAGEMMA SAS di Fabrizio Donagemma & C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177,32
815	10/12/2024	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	310,20
817	10/12/2024	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	242,20
832	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3654428 - MATTI GIOVANNI AUGUSTO	416,46

841	12/12/2024	VERSAMENTO IRPEF CASTAGNA ANGELO - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	292,06
782	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N36 LIC del 25/11/2024 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
866	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP PEDRALI ANDREA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,46
869	12/12/2024	VERSAMENTO INPDAP TENERELLI VALENTINA-COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,10
902	13/12/2024	VERSAMENTI IRAP ANGELI LUCIA - COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,60
913	13/12/2024	VERSAMENTO IRAP PIALI BARBARA- COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
918	13/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,32
922	13/12/2024	VERSAMENTO INPS COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,11
923	13/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SUPPORTO AL RUP E PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	473,54

931	14/12/2024	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO PIALI BARBARA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,19
939	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO DE TULLIO ANNARITA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,33
943	14/12/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO TENERELLI VALENTINA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,09
946	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO CRETTI MARCO- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50
951	14/12/2024	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO TENERELLI VALENTINA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50
955	14/12/2024	VERSAMENTO IRAP COMPENSO DE TULLIO ANNARITA- ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,28
960	14/12/2024	Pagamento fattura n. 377/PA2024 del 10/12/2024 - ORDINE MEPA N. 8744744	3303014 - TECNOFFICE SRL	135
971	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 14/FVS del 13/09/2024 - computec srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	217,80
974	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	2,70
982	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di duplicato chiavi	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	14

983	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	26,45
990	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	13,50
995	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale lab met operative	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	11,75
1009	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	23,20