

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
197	09/04/2025	Pagamento fattura n. SP/33 del 21/03/2025 - transfer pcto	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	700
201	09/04/2025	Versamento IVA fattura N4220325800009633 del 11/02/2025 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,68
202	09/04/2025	Pagamento fattura N3075015759 del 27/02/2025 - ordine aspiratori pipette	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1290,66
226	10/04/2025	Pagamento fattura n. 947/FVIFO del 19/03/2025 - webinar 19/03/2025	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	90
227	10/04/2025	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI PRIMO TRIMESTRE 2025 - N. (380)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	190
228	17/04/2025	Pagamento fattura n. N8T/PA del 10/04/2025 - SALDO PON PCTO ESTERO - TD N. N5050203	3901915 - VEMA SRL	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	23000
246	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	674,81
257	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	884,52
260	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	9,39
264	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	663,17
265	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	466,02
270	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1272,57
271	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	537,71
285	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2109,34
288	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,87
299	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	134,57
300	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	269,15
302	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	67,28

314	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	336,43
323	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	199,43
343	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2315,32
355	05/05/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	990
357	07/05/2025	Rimborso spese erasmus Stoccolma 07/12 aprile 2025		A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	208,12
366	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03/2025 - 14/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	302,63
370	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03/2025 - 14/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	265,54
371	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 14/03/2025 - 20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	299,55
372	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 14/03/2025 - 20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	229,54
380	10/05/2025	Pagamento fattura n. 1025103477 del 06/05/2025 - SPESE POSTALI MAZO 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,28
383	10/05/2025	Pagamento fattura n. 4220325800029808 del 10/04/2025 FEB/MA 2025	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	336,97
387	12/05/2025	Pagamento fattura n. H00134 del 08/03/2025 td n. 5126985	3302992 - PANZERI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1593,67
405	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 83/PA del 31/03/2025 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	307,99
411	16/05/2025	Rimborso spese visita Revisore dei Conti 14/15 aprile 2025	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,65
417	26/05/2025	Pagamento fattura n. 879 M del 16/05/2025 GAS 13/3 - 12/04/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27,42
423	31/05/2025	VERSAMENTO RIT ACCONTO su fattura N68/2025 DEL 27/05/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	248
438	06/06/2025	Pagamento fattura n. 31 del 27/05/2025 - FILAMENTI PLA	3303093 - EMME DUE DI MEDICI MARCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	106,55
444	09/06/2025	Pagamento fattura n. 239 del 31/05/2025 - NOLEGGIO BUS 28/05/2025	3775328 - MARONI TURISMO SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	922,95
450	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero N1258 del 30/05/2025 - MICHELINI UTENSILI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	153,12
461	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47
463	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,40
464	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	42
481	28/06/2025	Pagamento fattura n. 10 del 24/06/2025 - INCARICO PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO AS 2024/2025	3976027 - SALVETTI MARITA VANNA	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	1760

200	09/04/2025	Pagamento fattura N4220325800009633 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	362,16
209	09/04/2025	Versamento ritenuta acconto fattura n. 46/2025 del 07/04/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	80
212	09/04/2025	Pagamento fattura n. 81/PA del 14/03/2025 - TD Mepa n. 6126853	3303019 - LINEA DATA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1661,19
215	10/04/2025	Pagamento fattura n. 269/F del 31/03/2025 - MATERIALE PER LAB SALDATURA	3936455 - NEGRETTI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	223,53
225	10/04/2025	Pagamento fattura n. 45/001 del 03/04/2025 - TESTI L2 E VOCABOLARI	3462652 - EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	303,57
232	22/04/2025	Pagamento fattura n. 11/PAS del 31/03/2025 - CARBURANTE MARZO 2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	94,26
233	22/04/2025	Versamento IVA fattura numero 11/PAS del 31/03/2025 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,74
241	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	673,31
242	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	474,45
244	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	468,75
274	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	460,42
275	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	37,56
277	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2243,23
296	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	843,73
303	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	448,56
304	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	762,56
317	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	560,71
320	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	403,71

326	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	199,43
327	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	886,38
328	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	487,50
337	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,06
346	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1558,25
348	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	76,02
364	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02-07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	251,40
369	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03/2025 - 14/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	253,99
375	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 14/03/2025 - 20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	260,45
388	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero H00134 del 08/03/2025 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	321,80
390	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero H00199 del 05/04/2025 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,82
392	12/05/2025	Pagamento fattura n. 83 del 16/04/2025 TD N. 5166866	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	754,55
447	09/06/2025	RITENUTA ACCONTO PRESTAZIONE OCCASIONALE MAZZUCHELLI M	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	312
449	10/06/2025	Pagamento fattura n. N1258 del 30/05/2025 - MATERIALE LAB OFFICINA MECCANICA	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	696
457	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,20
468	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41,86
475	23/06/2025	Pagamento fattura Fattura N4220325800049751 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	344,82
203	09/04/2025	Versamento IVA fattura N3075015759 del 27/02/2025 - VWR International S.r.l	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	283,95
206	09/04/2025	Pagamento fattura n. 36/2025 del 27/03/2025 - VISITE MEDICHE PCTO	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	416
207	09/04/2025	Versamento ritenuta acconto fattura n. 36/2025 del 27/03/2025 PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	104
222	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 70 del 31/03/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	59,09

235	22/04/2025	Pagamento fattura n. 105/EI del 03/04/2025 - ORDINE MEPA N. 8483026	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	499,20
237	23/04/2025	Pagamento fattura n. 108/EI del 10/04/2025 - rif. Ordine connettori	3464560 - WELOGIK STORE LOGIK SNC DI CRETI LUIGI & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44,80
252	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	468,75
256	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	26,32
262	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1165,03
267	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	448,09
268	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	430,17
276	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2597,98
280	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,30
284	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	843,73
287	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,87
291	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	843,73
295	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1265,60
307	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	112,14
316	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	179,42
318	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	470,99

330	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 : I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	66,48
352	05/05/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	1580,79
354	05/05/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	1144,71
360	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02-07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	254,65
368	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03/2025 - 14/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	287,91
382	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 15/PAS del 05/05/2025 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,64
393	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 83 del 16/04/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75,45
399	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 62/SPL25 del 30/04/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	60
406	13/05/2025	Pagamento fattura n. 11T/PA del 12/05/2025 td Mepa n. 5322406	3901915 - VEMA SRL	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	570
412	17/05/2025	Pagamento fattura n. 28/001 del 16/05/2025 - INCARICO PROT. N. 11458 DEL 12/10/2024	3434810 - CHANA HARMINDER KAUR	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	15484
414	26/05/2025	diritti segreteria MUD semplificato MS24--BS-0524322	3303041 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15
416	26/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02-07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	235,09
418	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 879 M del 16/05/2025 - VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,12
419	26/05/2025	Pagamento fattura n. 344/PA del 19/05/2025 - SALDO BVS 2025 TD 4765075	3312330 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13601,50
421	31/05/2025	Pagamento fattura n. 204 del 30/05/2025 - CORSO PAD STUDENTI	3311341 - L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2000
422	31/05/2025	Pagamento fattura n. 68/2025 del 27/05/2025 - VISITE MEDICHE PCTO	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	992
428	06/06/2025	Pagamento fattura N16PAS del 31/05/2025 - carburante maggio 2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,16
433	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 79/SPL25 del 21/05/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	95
434	06/06/2025	Pagamento fattura n. 39/001 del 01/04/2025 TD 5167141	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	380
437	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 41/001 del 08/04/2025 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25
439	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 31 del 27/05/2025 - EMME DUE DI MEDICI MARCO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23,44
455	19/06/2025	Rimborso spese erasmus Stoccolma 07/12 aprile 2025		A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	249,80

458	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,10
473	23/06/2025	Pagamento fattura n. 111/PA del 17/06/2025 - LAB FORMAZIONE ORDINE MEPA 8324065	3952029 - MR SOFTWARE SRL	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	1952
194	04/04/2025	REGOLARIZZAZIONE [25231015130000] PAT 96750865 01/01/2024-31/12/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,12
196	09/04/2025	RIMBORSO BONUS WELFARE riferito a studente xxxxxx		A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150
211	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001/PA del 28/02/2025 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,99
223	10/04/2025	Pagamento fattura n. 314 del 26/03/2025 - ORDINE MEPA N. 8398967 - RISME CARTA	3303024 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	812,50
224	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 314 del 26/03/2025	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	178,75
238	23/04/2025	Versamento IVA fattura numero 108/EI del 10/04/2025 - LOGIK SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9,86
250	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	474,45
254	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	639,64
261	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	43,16
269	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	358,47
289	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,87
293	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1265,60
294	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,87
298	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	583,14
329	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	199,43
340	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50
344	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	984,65

347	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 : I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	943,76
350	28/04/2025	PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO - Pagamento fattura n. 0000062PA del 17/04/2025	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	15314,29
377	10/05/2025	Pagamento fattura n. 27 del 08/05/2025 - UD CEDEGOLO 30/04/2025	3602838 - FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	135
384	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4220325800029808 del 10/04/2025 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	74,13
386	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 117 del 03/04/2025 - MABB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	65
391	12/05/2025	Pagamento fattura n. PA138 del 15/04/2025	3948592 - ASTER SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90
396	12/05/2025	Pagamento fattura n. 48/SPL25 del 11/04/2025 - TD N. 5181056	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600
400	12/05/2025	Pagamento fattura n. SP/59 del 17/04/2025 - NOLEGGIO BUS VITTORIALE 12/04/2025	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	880
425	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero N123 del 24/05/2025 ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	432
427	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero Pagamento fattura n. 41786 del 27/05/2025 CAMPUSTORE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023- 1222-P 45581 CUP G74D23006430006	32,56
431	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 113 del 14/05/2025 - REDI DI PELAMATTI GIACOMO & C. S.N.C	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	17,60
445	09/06/2025	Versamento IVA fattura numero 239 del 31/05/2025 - MARONI TURISMO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	107,05
448	09/06/2025	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE MAZZUCHELLI M	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	132,60
460	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20
467	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67,50
476	23/06/2025	Versamento IVA fattura N4220325800049751 del 11/06/2025 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	75,86
195	09/04/2025	RIMBORSO BONUS WELFARE riferito a studente xxxxxx		A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150
198	09/04/2025	Versamento IVA fattura n. SP/33 del 21/03/2025 BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	70
205	09/04/2025	Versamento IVA fattura N89/2025PA del 27/02/2025 - TONERGROSS S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	225,97
208	09/04/2025	Pagamento fattura n. 46/2025 del 07/04/2025 - AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 31/03/2025	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	408
231	22/04/2025	Versamento IVA fattura numero 663 M del 10/04/2025 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,14
240	23/04/2025	Pagamento fattura n. 294/DIDATTICA del 15/04/2025 - visita 16/04/2025	3942338 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200
245	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024- 66- CUP G74D24003340007	948,89

247	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	474,45
263	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	430,17
279	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	217,20
286	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1265,60
292	24/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,87
308	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	179,42
310	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	448,56
322	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	221,60
324	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	398,88
333	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	56,25
334	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	3212,65
342	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	40,56
345	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	16,54
362	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02-07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	231,39
376	10/05/2025	Pagamento fattura n. 26 del 08/05/2025 - UD MUSIL CEDEGOLO 10/04/2025	3602838 - FONDAZIONE MUSEO DELL' INDUSTRIA E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	280
389	12/05/2025	Pagamento fattura n. H00199 del 05/04/2025 - ORDINE MAT IG SANITARIO SEDE PISOGNE	3302992 - PANZERI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	203,72
398	12/05/2025	Pagamento fattura n. 62/SPL25 del 30/04/2025 - TD 5202012	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	600
401	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero SP/59 del 17/04/2025 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	88

403	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 112 del 22/03/2025 - MARONI TURISMO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60
409	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/559/00 del 13/05/2025 - RINNOVO SERVIZI INTERNET 2025	3948846 - OA SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120
420	31/05/2025	Pagamento fattura N204 del 30/05/2025 - ASS SANITARIA CSS 09/04/2025	3311341 - L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	250
432	06/06/2025	Pagamento fattura n. 79/SPL25 del 21/05/2025 - TD N. 5348687 NOLEGGIO BUS FUTURALAB	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	950
443	07/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/V1/2530560 del 31/05/2025 - barcella elettroforniture spa	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	104,98
446	09/06/2025	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO LAVORAZIONE MECCANICA DEL TRUCIOLO	3775518 - MAZZUCHELLI MASSIMILIANO	P.1.1 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	1248
454	13/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1.093 M del 12/06/2025 - VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,13
462	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,70
469	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	86,38
472	23/06/2025	Versamento iva fattura n. 122/PA del 29/05/2025	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	124,81
477	27/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,26
478	27/06/2025	Pagamento fattura n. 14 del 23/06/2025 - INCARICO ESPERTO DM19/2024	3780072 - DUCOLI ROSSELLA	A.3.25 - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CUP G74D21000830006	2058,18
192	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE RICHIESTA 45278105 DEL 01/04/2025 CARTELLA 27362 PERIODO 092022	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	252,64
193	03/04/2025	INVOICE Order number: 1-8649265383 Centre tax number: 81002990174 - ESAMI TRINITY MAGGIO 2025	3931956 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4500
214	09/04/2025	Pagamento fattura n. 7 del 31/03/2025	3780072 - DUCOLI ROSSELLA	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1260,11
216	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 269/F del 31/03/2025 - NEGRETTI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	49,18
243	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	937,51
251	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	474,45
255	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	1609,38
272	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	896,18

282	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	55,95
290	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	843,73
301	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	358,86
309	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	448,56
312	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	448,56
313	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	493,42
319	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	179,42
332	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5304,41
335	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1366,28
341	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	3822,73
358	07/05/2025	Rimborso spese erasmus Stoccolma 07/12 aprile 2025		A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	184,25
361	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02- 07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	251,39
373	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 14/03/2025 - 20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	253,79
374	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 14/03/2025 - 20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	270,35
381	10/05/2025	Pagamento fattura n. 15/PAS del 05/05/2025 - CARBURANTE APRILE 2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	98,36
395	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 84 del 17/04/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	103,45
407	13/05/2025	CESSAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO N. 5817590/58 PAT N. 96750865	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,24
413	19/05/2025	PRATICA N. 63260297 DEL 12/05/2025 - CF 81002990174 - CODICE DITTA N. 5817590/58	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	168,80

426	06/06/2025	Pagamento fattura n. 41786 del 27/05/2025 - SOFTWARE SIMATIC ORDINE 8508240	3354605 - CAMPUSTORE SRL	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	148
429	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 16/PAS del 31/05/2025 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,84
440	06/06/2025	Pagamento fattura n. 00000025336 del 29/05/2025 - ORDINE MEPA N. 8545283	3952437 - ERREMME SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2527,76
441	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025336 del 29/05/2025 - ERREMME SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	524,49
442	07/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/V1/2530560 del 31/05/2025 - MATERIALE ELETTRICO PER ESAMI IEFP	3302979 - BARCELLA ELETTOFORNITURE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	477,19
456	19/06/2025	RIMBORSO SPESE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2023 - IIS TASSARA-G GHISLANDI DI BRENO	3303040 - PROVINCIA DI BRESCIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1525,24
474	23/06/2025	Pagamento fattura n. 112/PA del 17/06/2025 - LAB FORMAZIONE ORDINE MEPA 8324065	3952029 - MR SOFTWARE SRL	A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C1I2.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	400
480	27/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000112PA del 23/06/2025 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	95,20
230	22/04/2025	Pagamento fattura n. 663 M del 10/04/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,77
234	22/04/2025	Pagamento fattura n. N1414/FVIFO del 14/04/2025 - BSII0014 - CIG B51BE15171	3302977 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	90
236	22/04/2025	Versamento IVA fattura numero 105/EI del 03/04/2025 - LOGIK SNC	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	109,82
248	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	474,45
258	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	227,84
259	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	560,08
273	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	376,40
278	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	912,52
281	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	137,53
297	24/04/2025	COMPENSO NETTO PERCORSI COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,81
306	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	358,86

321	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	560,71
331	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	265,92
338	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	117,56
353	05/05/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	10,50
365	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03-20/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	512,79
367	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 07/03/2025 - 14/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	239,69
408	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2/001 del 09/05/2025 - ATTIVITA' LABORATORIO 14/29 APRILE 2025	3593347 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CODA DI LANA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	329,40
410	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/559/00 del 13/05/2025 - OA SERVICE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,40
415	26/05/2025	Rimborso spese GARA NAZIONALE DI MODA 05/06/07 MAGGIO 2025		P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	166,30
424	06/06/2025	Pagamento fattura n. 123 del 24/05/2025 - td n. 4783498 noleggio bus BVS BIBIONE	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4320
430	06/06/2025	Pagamento fattura n. 113 del 14/05/2025 - INTERVENTO IMPIANTO MICROFONICO	3480127 - REDI PELAMATTI GIACOMO & C, SNC	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	80
453	13/06/2025	Pagamento fattura n. 1.093 M del 12/06/2025 - GAS LABORATORI GHISLANDI	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,42
459	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,20
470	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,20
471	23/06/2025	Pagamento fattura n. 122/PA del 29/05/2025 CANCELLERIA	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	567,33
199	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1025079617 del 04/04/2025 - spese postali febbraio 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,98
204	09/04/2025	Pagamento fattura N89/2025PA del 27/02/2025 - ordine mepa n. 8399077	3704676 - TONERGROSS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1027,12
210	09/04/2025	Pagamento fattura n. 0000001/PA del 28/02/2025 - REVISIONE AUTOMEZZO ISTITUTO	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87,41
213	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 81/PA del 14/03/2025 - LINEA DATA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	365,46
217	10/04/2025	Pagamento fattura n. 708 del 31/03/2025 - MATERIALE LAB OFF MECCANICA	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2410,92
218	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 708 del 31/03/2025 - MICHELINI UTENSILI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	530,40
219	10/04/2025	Pagamento fattura n. 709 del 31/03/2025 - MATERIALE PER LAB OFFICINA MECCANICA	3493394 - MICHELINI UTENSILI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	298
220	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 709 del 31/03/2025 - MICHELINI UTENSILI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65,56
221	10/04/2025	Pagamento fattura n. 70 del 31/03/2025 - TD N. 5041427	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.3.3 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	590,91

229	17/04/2025	Pagamento fattura n. 00452/12/2025 del 03/04/2025 - ERASMUS STOCCOLMA - TD N. 5211353	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	6880
239	23/04/2025	Pagamento fattura n. 483B/2025 del 12/04/2025 visita n. 1489937 del 12/04/2025	3584982 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	742
249	23/04/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO FEBBRAIO 2025		P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	557,89
253	23/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	2483,27
266	23/04/2025	COMPENSO NETTO TEAM DELLA DISPERSIONE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	466,02
283	24/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	10,60
305	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	67,28
311	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	224,29
315	24/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	112,14
325	28/04/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	421,03
336	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	194,10
339	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	9,47
349	28/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	401,35
351	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000062PA del 17/04/2025 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	765,71
356	05/05/2025	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	255
359	07/05/2025	Rimborso spese erasmus Stoccolma 07/12 aprile 2025		A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	214,59
363	07/05/2025	Rimborso spese PON PCTO DUBLINO 28/02-07/03/2025		A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	202,93
378	10/05/2025	Pagamento fattura n. 738 del 06/05/2025 - SERVIZI B&B GARA DI MODA	3948467 - HOTEL DONATELLO SRL	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	316,36

379	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 738 del 06/05/2025 HOTEL DONATELLO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	31,64
385	10/05/2025	Pagamento fattura n. 117 del 03/04/2025 - TD 5187953	3948501 - MABB SRL	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	650
394	12/05/2025	Pagamento fattura n. 84 del 17/04/2025 Ordine noleggio bus Venezia 16/04/2025	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1224,55
397	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 48/SPL25 del 11/04/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60
402	12/05/2025	Pagamento fattura n. 112 del 22/03/2025 - td 5087039	3775328 - MARONI TURISMO SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600
404	12/05/2025	Pagamento fattura n. 83/PA del 31/03/2025 - td n. 5191468	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1399,94
435	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 39/001 del 01/04/2025 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	38
436	06/06/2025	Pagamento fattura n. 41/001 del 08/04/2025 - TD 5201919	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	250
451	10/06/2025	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022-GENNAIO MARZO 2025		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	67,28
452	11/06/2025	Pagamento fattura n. 59 del 09/06/2025 - INCARICO PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO AS 2024/2025	3965512 - PAOLO ERBA PEDAGOGISTA	P.2.7 - CUP E81I24000020002 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO	2160
465	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,20
466	19/06/2025	Rimborso spese UD/VDI A.S. 2024/2025		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	74,76
479	27/06/2025	Pagamento fattura n. 0000112PA del 23/06/2025 - TD MEPA N. 5049574	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	1904