

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
16	18/01/2025	Pagamento fattura n. N781 del 16/12/2024 - B.O. N. 243/2024	3303115 - SERVIZI ECOLOGICI - VIDEO ISPEZIONI DI RUSCONI CLAUDIO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	400
20	18/01/2025	Pagamento fattura n. NP00031 del 30/12/2024 quota parte - ORDINE MEPA 8293515	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	2366,26
24	21/01/2025	Versamento rit acconto fattura n. N237/2024 del 23/12/2024 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	128
36	08/02/2025	Rimborso quota parte stage lkinguistico Oxford		A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	185
47	10/02/2025	Pagamento fattura n. NP388 del 31/12/2024 - B.O. N. 246/2024	3302993 - APAVE ITALIA CPM SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1100
56	10/02/2025	Pagamento fattura n. FT/FPA/VPA/0000006 del 31/01/2025	3902640 - FARDELLI ERNESTO E C. SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	131,18
61	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N10/SPL25 del 10/02/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50
85	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000917/PA del 13/02/20 MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50
87	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero 229 M del 14/02/2025 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46,42
88	24/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24		A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1885,28
89	24/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PNRR AVVISO 1.1.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 2023-24		A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1885,28
95	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	287,83
100	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	66,42
104	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	332,12
111	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	240,63
119	24/02/2025	Compenso Tutor e esperto per percorsi co-curricolari		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	595,69
124	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	9,64
128	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	908,12
135	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	179,99
138	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	458,16
146	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PAS del 28/02/2025 - LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,02

148	03/03/2025	Ritenuta acconto fattura n. 25/2025 del 28/02/2025 - Palomba Vincenzo	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	308
152	06/03/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 54314 c.f. 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35
161	13/03/2025	COMPENSO MENTORING PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2024 PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	262,51
167	17/03/2025	Pagamento fattura n. 25 del 18/02/2025 - PCTO BERGAMO 17/02/2025 - TD 5027457	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	481,82
169	17/03/2025	Pagamento fattura N176 del 20/01/2025 - canone manutenzione annuale imp antintrusione - td 4991891	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	3440
171	17/03/2025	Pagamento fattura N515 del 12/02/2025 - COMPONENTI IMPIANTO ANTINTRUSIONE	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	477,75
174	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N3/7 del 14/02/2025 ACCUMULATORI GIDI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	90,63
177	22/03/2025	Pagamento fattura n. 25/001 del 14/03/2025 - transfer pcto	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	720
178	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25/001 del 14/03/2025 AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	72
7	18/01/2025	Pagamento fattura n. N2024/01/36805 del 30/11/2024 - B.O.N. 217/2024	3567605 - PUBLIADIGE SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	256,70
14	18/01/2025	Pagamento fattura n. N3 del 16/12/2024 - B.O. N. 240/2024	3885390 - TORETTI SIMONA	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	254,55
15	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N3 del 16/12/2024 - TORETTI SIMONA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	25,46
17	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N781 del 16/12/2024 - RUSCONI CLAUDIO SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	88
18	18/01/2025	Pagamento fattura n. N414 del 22/12/2024 - TD MEPA N. 4750264 - B.O. N. 208/2024	3775328 - MARONI TURISMO SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1500
21	21/01/2025	Pagamento fattura n. NP00031 del 30/12/2024 quota parte - ORDINE MEPA 8293515	3303073 - FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133,74
33	27/01/2025	Rimborso spese vive di gestione	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	269,60
35	07/02/2025	Pagamento fattura n. 3T/PA del 06/02/2025 - Procedura 5050203 PON PCTO ESTERO DUBLINO E BRUXELLES	3901915 - VEMA SRL	P.2.8 - "FORM D'ULA E PCTO" - AVV N. 136505 09/10/24 -10.6.6B-FSEPON-LO-2024-66- CUP G74D24003340007	70000
51	10/02/2025	Pagamento fattura n. N4220325800100505 del 11/12/2024 -Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	3302985 - TIM S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	343,70
69	11/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2/111 del 28/01/2025 - FENYX ITALIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	65,05
73	12/02/2025	Versamento IVA fattura n. N295/02 del 19/12/2024 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33
77	21/02/2025	Rimborso spese stage linguistico Oxford		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	163,90
96	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	243,54
103	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	265,69

108	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	221,41
122	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1324,71
140	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1126,26
160	12/03/2025	Pagamento fattura n. 00308/12/2025 del 11/03/2025 - TD N. 5032739 - POITIERS 2/9 APRILE 2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	7182
163	17/03/2025	Rimborso spese missione TRANSFER ANDATA E RITORNO BRENO/ ORIO AL SERIO		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23,40
172	17/03/2025	Versamento IVA fattura N515 del 12/02/2025 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	105,11
176	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N18/001 del 21/02/2025 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50
190	25/03/2025	Pagamento fattura n. 00340/12/2025 del 17/03/2025 - TD Mepa n. 5106323	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23619
5	18/01/2025	Pagamento fattura N20244218 del 09/12/2024 - B.O. n. 222/2024	3401799 - CASA DELLO SCAMPOLO SRL	A.3.3 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	901,50
10	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N20240585 del 31/10/2024 SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	368,81
28	23/01/2025	Versamento IVA fattura N2025001519 del 16/01/2025 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,42
32	25/01/2025	BOLLO AUTO ANNO 2025 - FIAT ULISSE AD420VW	3303044 - REGIONE LOMBARDIA - TASSA AUTOMOBILISTICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	258,10
34	28/01/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 27/01/2025 - saldo stage oxford	3762319 - TUROPA SRL	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	12175
46	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero N3074127066 del 31/12/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	83,53
50	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N1/SPL25 del 13/01/2025 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	35
52	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N4220325800100505 del 11/12/2024 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	75,61
55	10/02/2025	Pagamento fattura n. 00101/12/2025 del 30/01/2025 - TD N. 5049938	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	180
57	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero FT/FPA/VPA/0000006 del 31/01/2025 FARDELLI ERNESTO e C. SAS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28,86
60	11/02/2025	Pagamento fattura n. N10/SPL25 del 10/02/2025 - TD MEPA N. 4899187	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500
62	11/02/2025	Pagamento fattura n. N396/S3 del 31/01/2025 - B.O. N. 236/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	250
74	12/02/2025	Pagamento fattura n. 30 del 07/02/2025 - PRIMA RATA A.S. 2024/2025	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1300
79	22/02/2025	Pagamento fattura n. PR0010000266 del 13/02/2025 POLIZZA AUTOMEZZO E CONDUCENTE ANNO 2025	3303028 - ALLIANZ S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	672,50
91	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	376,40

107	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	110,70
110	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	65,62
118	24/02/2025	Compenso Tutor e esperto per percorsi co-curricolari		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	595,69
123	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2092,14
133	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	7,41
151	06/03/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 31332 c.f. 81002990174	3552136 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35
153	08/03/2025	Pagamento fattura n. NSP/24 del 03/03/2025 - - B.O. N. 247/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	2300
173	17/03/2025	Pagamento fattura N3/7 del 14/02/2025- BATTERIE LAVAPAVIMENTI	3746278 - ACCUMULATORI GIDI SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	411,96
182	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 44 del 06/03/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	40,91
6	18/01/2025	Versamento IVA fattura N20244218 del 09/12/2024 - CASA DELLO SCAMPOLO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	198,33
9	18/01/2025	Pagamento fattura n. N20240585 del 31/10/2024 - TD Mepa n. 4681917 - b.o. n. 190/2024	3330972 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1676,43
19	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N414 del 22/12/2024 - Maroni Turismo Srl -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150
22	21/01/2025	Versamento IVA fattura n. NP00031 del 30/12/2024 - FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	550
43	10/02/2025	Pagamento fattura n. NH00010 del 18/01/2025 - TD N. 4950484	3302992 - PANZERI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2761,15
65	11/02/2025	Versamento IVA fattura numero 14 del 31/01/2025 ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	53,64
70	11/02/2025	Pagamento fattura n. 294/02 del 19/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	768
75	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 30 del 07/02/2025 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	286
80	22/02/2025	Pagamento fattura n. 11 del 18/02/2025 - VISITA GUIDATA 18/02/2025 SALO'	3916792 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130
83	24/02/2025	Pagamento fattura n. 81B/2025 del 18/02/2025 - PRENOTAZIONE IL VITTORIALE 18/02/2025	3584982 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	406
84	24/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000917/PA del 13/02/2025 - ordine mepa n. 8174578 - b.o. n. 220/2024	3302999 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275
93	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	177,12
141	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1778,70

144	26/02/2025	Pagamento fattura n. 4T/PA del 24/02/2025	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	25000
147	03/03/2025	Pagamento fattura n. 25/2025 del 28/02/2025 - VISITE MEDICHE PCTO	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1232
156	08/03/2025	Provvedimento rifiuti n. 125/2025 - PAGAMENTO RIFIUTI TARI 2020	3488566 - COMUNE DI PISOgne	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72
180	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 31 del 21/02/2025 - ANDREA VIGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	40,91
183	22/03/2025	Pagamento fattura n. 55 del 21/03/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	454,55
187	22/03/2025	Pagamento fattura n. 00361/12/2025 del 19/03/2025	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.3 - ERASMUS +PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000236081 CUP G71I24000220006	135
188	24/03/2025	Pagamento fattura n. 01273/25 del 18/03/2025 - codice cliente 11939	3396831 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80
1	10/01/2025	stage oxford	3762319 - TUOPA SRL	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	80000
8	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N2024/01/36805 del 30/11/2024 - Publiadige S.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	56,47
11	18/01/2025	Pagamento fattura n. N3 del 12/12/2024 - B.O. N. 241/2024	3733356 - SCALVINONI SARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	159
30	23/01/2025	Versamento IVA fattura n. 2024/V1/2477865 del 22/12/2024 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	51,21
37	08/02/2025	PAGAMENTO RIFIUTI ANNO 2023 PROTOCOLLO N. 0020581 DEL 20/12/2024	3488566 - COMUNE DI PISOgne	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	13
40	08/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028808 del 06/02/2025 SPESE POSTALI DIC 2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	64,45
58	10/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PAS del 31/01/2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	96,72
63	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N396/S3 del 31/01/2025 ECOERIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	55
64	11/02/2025	Pagamento fattura n. 14 del 31/01/2025 - TD MEPA N. 5032518	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	536,36
71	11/02/2025	Versamento IVA fattura n. N294/02 del 19/12/2024 - INFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	168,96
72	11/02/2025	Pagamento fattura n. 295/02 del 19/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150
81	24/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1317 del 16/01/2025 - materiale lab met operative	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	453,60
97	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	132,85
106	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	243,54
112	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	568,75
113	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	131,25

114	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	328,13
115	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,87
121	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	538,85
129	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,96
132	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	562,04
142	25/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1000
145	03/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PAS del 28/02/2025 - CARBURANTE AUTOMEZZO FEB 2025	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,98
150	06/03/2025	Contributo spese organizzative Gara Nazionale 2025 percorso in tessile sartoriale, abbigliamento e moda - BSIS001009	3668860 - I.P.S CATTANEO DELEDDA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	250
157	10/03/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	70,97
159	10/03/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,83
165	17/03/2025	Pagamento fattura N27 del 19/02/2025 - bus vittoriale 18/02/2025 td 5041363	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	590,91
170	17/03/2025	Versamento IVA fattura n. N176 del 20/01/2025 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	756,80
186	22/03/2025	Ritenuta acconto fattura n. 31/2025 del 18/03/2025 - PALOMBA VINCENZO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	190
781	03/03/2025	COMPENSO NETTO PNRR 66/2023		A.3.24 - FORMAZIONE PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - M4C112.1-2023-1222-P 45581 CUP G74D23006430006	347,10
4	17/01/2025	borsa di studio convenzione mit studente madrelingua		A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	400
13	18/01/2025	Versamento IVA fattura n. N4 del 16/12/2024 - TORETTI SIMONA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	21
29	23/01/2025	Pagamento fattura n. 2024/V1/2477865 del 22/12/2024 - B.O. N 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	232,75
38	08/02/2025	PAGAMENTO RIFIUTI ANNO 2024 PROTOCOLLO N. 0020578 DEL 20/12/2024	3488566 - COMUNE DI PISOONE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	44
41	08/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/V1/2502989 del 31/01/2025 - B.O. N. 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	173,42
53	10/02/2025	Pagamento fattura n.N0000086/SP del 11/12/2024 - B.O. N. 235/2024	3329347 - EDIL COMINELLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2190
82	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1317 del 16/01/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	99,79
94	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	442,82

99	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	88,57
102	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	117,53
120	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	22,18
125	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	575,01
136	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	442,46
162	13/03/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	241,49
184	22/03/2025	Versamento IVA fattura numero 55 del 21/03/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	45,45
189	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1025068405 del 18/03/2025 - gennaio 2025	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59,89
191	27/03/2025	Pagamento fattura n. N7T/PA del 25/03/2025 - td n. 5050203 - ACCONTO	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	20000
2	11/01/2025	borsa di studio convenzione mit studente madrelingua		A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	400
26	23/01/2025	Pagamento fattura n. N967 del 27/12/2024 ingresso museo 19/12/2024	3872688 - LANDES MUSEEN - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	128
27	23/01/2025	Pagamento fattura n. N2025001519 del 16/01/2025 - B.O. N. 238/2024	3302988 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,20
31	23/01/2025	Pagamento fattura n. N60 del 29/12/2024 B.O. N. 74 e 229/2024	3311341 - L'ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	350
39	08/02/2025	Pagamento fattura n. 1025003620 del 10/01/2025 SPESE POSTALI NOV 2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34,89
42	08/02/2025	Versamento IVA fattura n. N2025/V1/2502989 del 31/01/2025 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	38,15
44	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. NH00010 del 18/01/2025 - PANZERI S.R.L. -	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	536,90
45	10/02/2025	Pagamento fattura n. N3074127066 del 31/12/2024 B.O. N. 237/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	379,65
48	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. NP388 del 31/12/2024 - Apave Italia Cpm S.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	229,90
49	10/02/2025	Pagamento fattura n. N1/SPL25 del 13/01/2025 - TD N. 4966492	3302982 - AUTOLINEE S.A.B.B.A S.R.L.	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	350
59	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PAS del 31/01/2025 Lubrificanti-carburanti linea detergenza di Fedriga Vittorio	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,28
66	11/02/2025	Pagamento fattura n. 169 I del 31/01/2025 DIALOGO NEL BUIO 27/05/2025 - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO	3593442 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	795
92	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	243,54

109	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	221,41
127	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	44,31
130	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	355,88
131	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	144,76
134	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	34,08
149	04/03/2025	INVOICE BILL NUMBER 50087 - SPETTACOLO "A Midsummer Night's Dream" BRENO 12 .03.2025	3920936 - ADG EUROPE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1040
154	08/03/2025	Versamento IVA fattura n. NSP/24 del 03/03/2025 - Bonomi srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	230
158	10/03/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,40
164	17/03/2025	Pagamento fattura n. 7 del 24/02/2025 - GUIDA TURISTICA PER UN GIORNO	3434794 - ZERBINATI LORENZA	A.3.3 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1899,50
181	22/03/2025	Pagamento fattura n. 44 del 06/03/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	409,09
3	14/01/2025	Pagamento fattura n. 00806/12/2024 del 13/12/2024 - TD N. 4898770	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	25467
12	18/01/2025	Pagamento fattura n. N4 del 16/12/2024 - B.O. N. 242/2024	3885390 - TORETTI SIMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	210
23	21/01/2025	Pagamento fattura n. N237/2024 del 23/12/2024 - visite mediche pcto	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	512
25	22/01/2025	Pagamento fatture POLIZZA MULTIRISCHI IFE ANNO 2025	3311720 - PLURIASS SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	3100,01
54	10/02/2025	Versamento IVA fattura n. N0000086/SP del 11/12/2024 - Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. Sas	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	481,80
67	11/02/2025	Pagamento fattura n. N207 I del 06/02/2025 DIALOGO NEL BUIO 21/02/2025 - IIS TASSARA GHISLANDI DI BRENO - REF. RIZZO INGRID	3593442 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	165
68	11/02/2025	Pagamento fattura n. 2/111 del 28/01/2025 LAMPADE LED	3902691 - FENYX ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	295,66
76	17/02/2025	ricarica carta di credito		A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2000
78	21/02/2025	Rimborso spese stage linguistico Oxford		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	198,79
86	24/02/2025	Pagamento fattura n. 229 M del 14/02/2025 - CONSUMI 15/11/2024 - 31/01/2025	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	350,57
90	24/02/2025	compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	332,12

98	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	332,12
101	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	132,85
105	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	66,42
116	24/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024 € 218,76 + Percorsi competenze di base € 1481,28		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1700,04
117	18/02/2025	Compenso netto per attività di mentoring sett-dicembre 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	175,01
126	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	233,90
137	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	698,77
139	24/02/2025	versamento ritenute	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.11 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	18,86
143	25/02/2025	RICARICA CARTA DI CREDITO xxxxxxxxxxxxx	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2000
155	08/03/2025	Pagamento fattura n. SP/25 del 03/03/2025	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.5.4 - STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	60
166	17/03/2025	Versamento IVA fattura N27 del 19/02/2025 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59,09
168	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25 del 18/02/2025 ANDREA VIAGGI di Giacomelli Abdreino	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	48,18
175	17/03/2025	Pagamento fattura n. N18/001 del 21/02/2025 - td n. 5066004 BUS 21/02/2025 MILANO	3466576 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500
179	22/03/2025	Pagamento fattura n. 31 del 21/02/2025 - transfer pcto	3303078 - ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	409,09
185	22/03/2025	Pagamento fattura n. 31/2025 del 18/03/2025	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	760