

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
666	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 635/A del 27/09/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	124,74
668	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 4220324800067821 del 10/08/2024 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	71,50
675	09/10/2024	Pagamento fattura n. 2024037245 del 28/08/2024 - B-O- N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	407,78
699	21/10/2024	Pagamento Rit acconto su fattura n. 143/2024 del 10/10/2024 - PALOMBA V	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	161
714	20/11/2024	Pagamento fattura N2403002359 del 31/05/2024 (CORREZIONE SU IBAN ERRATO)	3800650 - MAGRIS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,20
719	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2024040982 del 17/09/2024 - B.O. N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	91,29
726	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2/760 del 11/11/2024 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	176,39
729	20/11/2024	Pagamento fattura n. 410/A del 05/11/2024 - B.O. N. 216/2024	3552525 - FALETTI MULTISTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	477,13
755	30/11/2024	Rimborso spese Revisore Conti visita 27/28 novembre 2024	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	157
778	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124040367 del 10/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41,26
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.	A.6.1 - ORIENTAMENTO	605
795	09/12/2024	Versamento IVA fattura n.N0000015/PA del 18/10/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,04
799	10/12/2024	Versamento IVA fattura n. N9572 del 18/11/2024 - SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	379,74
802	10/12/2024	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2024	3561366 - LOMBARDI NADIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1625
804	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425
806	10/12/2024	COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP 2023/2024 IIS TASSARA GHISLANDI BRENO		P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	1009,06
809	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	92,85
813	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	92,85
816	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,29
821	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N258/EI del 04/11/2024 - LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	587,40
824	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46

825	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	811,27
837	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,81
838	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40
840	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	248,79
844	12/12/2024	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
847	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	248,79
850	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40
851	12/12/2024	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
867	12/12/2024	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
882	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	234,31
884	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	234,31
885	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	446,32
892	12/12/2024	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
896	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08
920	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,03
928	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	125,33
937	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	0,66
954	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	26,58

959	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	990
973	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,90
989	23/12/2024	Rimborso per acquisto di clip	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,99
992	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. stampa 3D	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43,47
994	23/12/2024	Rimborso pedaggi e parking transfer tutot/ accompagnatori Pon PCTO Malta	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45
999	23/12/2024	Rimborso spese per trasporto autoclave a Milano Martinazzoli M.	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,10
1006	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto .AMPADE NEON 18W	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	76,30
680	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2881/S3 del 10/09/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	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.	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	3750
687	09/10/2024	Pagamento fattura n. 240498 del 09/09/2024 - B.O. N. 174/2024	3583635 - FURLONI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	300
712	20/11/2024	Pagamento fattura n. 3074102524 del 30/09/2024 - B.O. N. 177/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	313,35
740	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 243/02 del 31/10/2024 - iNFOCOPIA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33
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.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30
752	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero SP/142 del 04/10/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65
758	02/12/2024	Rimborso spesa biglietto treno 11/11/2024	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,20
761	05/12/2024	Rimborso spese Revisore Conti visita aprile e novembre 2024	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	307,44
769	07/12/2024	Pagamento fattura n. N239/PA del 30/10/2024 - TD N. 4675495	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	324
783	09/12/2024	Pagamento fattura n. N2024/V1/2471792 del 30/11/2024 - B.O. N. 225/2024	3302979 - BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2338,30
786	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. NFS/630 del 21/11/2024 - GIFRAN SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.6.1 - ORIENTAMENTO	133,10
798	10/12/2024	Pagamento fattura n. N9572 del 18/11/2024 - B.O. N. 221/2024	3318695 - SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1726,11
822	11/12/2024	Pagamento fattura n. N24713 del 31/10/2024 - ORDINE MEPA 8174969	3311405 - S.I.M. INFORMATICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6000

858	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	392,92
878	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	221,59
899	12/12/2024	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
901	12/12/2024	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
903	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	101,21
904	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	101,21
915	13/12/2024	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
924	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	299,83
935	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,04
944	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	57,51
962	14/12/2024	Pagamento fattura n. N2403003980 del 30/11/2024 - B.O. N. 227/2024	3800650 - MAGRIS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	149,90
963	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2403003980 del 30/11/2024 - MAGRIS S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	32,98
967	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. n. 43/PAS del 11/12/2024 - FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,54
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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,78
986	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di cerotti	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,85
1004	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto batterie ricaricabili	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14
667	09/10/2024	Pagamento fattura n. 4220324800067821 del 10/08/2024 - B.O. N. 170/2024	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	96,05
686	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 40PA del 06/09/2024 - BERTONI ANTINFORTUNISTICA IND.LE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8721
706	12/11/2024	Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3503608 - E-LEX STUDIO LEGALE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	330,24

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	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	490,20
739	21/11/2024	Pagamento fattura n. 243/02 del 31/10/2024 - Procedura Mepa 4602887	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150
745	21/11/2024	Pagamento fattura n. 3212/S3 del 10/10/2024	3311841 - ECO ERIDANIA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	22,60
746	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3212/S3 del 10/10/2024 - ECOERIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	4,97
797	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N0000016/PA del 18/10/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	177,72
808	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	252,26
819	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N259/EI del 04/11/2024 - LOGIK S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,38
827	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	789,64
835	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	411,46
836	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46
852	12/12/2024	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
854	12/12/2024	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
860	12/12/2024	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
872	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	134,57
881	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	552,79
886	12/12/2024	COMPENSO PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1294,41
888	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	234,31
894	12/12/2024	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
895	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08
911	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	101,21

912	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
930	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	62,67
936	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	0,89
938	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1,09
942	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1,09
945	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	37,96
947	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	79,36
956	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	53,81
957	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	16,14
966	14/12/2024	Pagamento fattura n. 43/PAS del 11/12/2024 - B.O. N. 230/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	102,46
975	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5
977	23/12/2024	Rimborso scontrino autostrada 7/9 febbraio 2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27,30
979	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41,80
988	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. officina meccanica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35,46
996	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di fogli protocollo	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3
1010	23/12/2024	Rimborso spesa raccomandata Concorso	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,90
1011	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto .per Corsa Campestre	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	P.5.2 - PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE	87
669	09/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003169/PA del 04/09/2024 - ODA MEPA 7844305	3302999 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1590
672	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004185/PA del 11/09/2024 - MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30
673	09/10/2024	Pagamento fattura n. 3074094866 del 31/08/2024 - B.O. N. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	260,12
676	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024037245 del 28/08/2024 - DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	81,97
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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,75

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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,06
707	12/11/2024	rit acconto Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	320
708	12/11/2024	Pagamento fattura n. 3074111184 del 31/10/2024 - b.o. n. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	52,32
709	12/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074111184 del 31/10/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,51
710	20/11/2024	Pagamento fattura n. 3074111185 del 31/10/2024 - B.O. N. 177/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	168,47
711	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074111185 del 31/10/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37,06
721	20/11/2024	Pagamento fattura n. 39/PAS del 05/11/2024 - B.O. N. 2510/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	107,84
730	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 410/A del 05/11/2024 - FALETTI MULTISTORE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,42
754	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 000156PA24 del 31/10/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	278,74
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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1000
762	05/12/2024	Pagamento fattura N371/PA del 06/11/2024 - ACCONTO BVS BIBIONE 2025	3312330 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4735
781	09/12/2024	Pagamento fattura n. N36 LIC del 25/11/2024 - ordine Mepa 8190027	3872852 - G-LAB SRL	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	1200
791	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. NP00022 del 15/11/2024 - FERRAMENTA FOBELLI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	220
814	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	229
831	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46
833	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	832,91
834	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46
848	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40
849	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	122,91
857	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	392,92

861	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46
862	12/12/2024	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
865	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	392,92
873	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	221,59
880	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	384,75
907	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
909	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
927	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	103,19
941	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	0,66
948	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	143,77
952	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	21,52
972	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di materiale ig. sanitario	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,96
1000	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	69,60
1001	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16,90
1002	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto materiale per Iulizia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40,64
1015	23/12/2024	RIMBORSO SPESE CARTA DI CREDITO	3303102 - PUGLIESE ROBERTA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	140,20
664	08/10/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI TERZO TRIMESTRE 2024 - N. (169)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67,60
671	09/10/2024	Pagamento fattura n. 0000004185/PA del 11/09/2024 - ODA MEPA 7844216	3302999 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	315
674	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3074094866 del 31/08/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57,22
683	09/10/2024	Pagamento fattura n. 356/10 del 09/09/2024 - B.O, N. 175/2024	3303013 - MORI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	158,60
684	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 356/10 del 09/09/2024 - MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34,89
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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,47

698	21/10/2024	Pagamento fattura n. 143/2024 del 10/10/2024 - VISITE PERSONALE	3303104 - DOTT. VINCENZO PALOMBA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	644
713	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3074102524 del 30/09/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	68,94
718	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024039039 del 04/09/2024 - DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22,57
720	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024040982 del 17/09/2024 DASIT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,20
741	21/11/2024	Pagamento fattura n. 2736 del 16/09/2024 - b.o. n. 172/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	65,63
742	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2736 del 16/09/2024 - SURVEYE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	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.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	650
757	30/11/2024	Pagamento fattura N1181B/2024 del 21/11/2024 visita vittoriale 21/11/2024	3584982 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	360
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.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	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.	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1636,36
772	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N000163PA24 del 26/11/2024 - TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	71,28
777	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124040366 del 10/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	171
803	10/12/2024	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORATO 2024	3312993 - BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERMANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1625
805	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1750
810	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2670
826	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	832,91
829	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46
830	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,81
855	12/12/2024	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
856	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46
859	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	392,92
864	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46

871	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	172,52
876	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	132,85
877	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	218,75
891	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	4,17
893	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08
897	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	4,17
898	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08
905	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	101,21
910	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
914	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
916	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	517,75
917	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1759
925	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	83,55
926	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	62,67
950	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	65,34
961	14/12/2024	Versamento IVA fattura numero 377/PA2024 del 10/12/2024 - TECNOFFICE SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,70
978	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia e chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,49
985	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5,50
991	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di batterie alcaline Duracell	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37,20
1012	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per Open Day	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	6,45
1013	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per manutenzione autoclave	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,20

670	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003169/PA del 04/09/2024 - MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	712,99
688	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 240498 del 09/09/2024 - FURLONI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	414,97
732	20/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1025 del 31/10/2024 - EDICTA DI PERINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108,02
743	21/11/2024	Pagamento fattura n. 3055 del 15/10/2024 - b.o. n. 197/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	48,84
744	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3055 del 15/10/2024 - surveye srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	10,74
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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,35
768	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N129 del 19/11/2024 - ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	133,44
770	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N239/PA del 30/10/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	331,46
773	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124040366 del 10/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	777,29
776	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124044641 del 06/11/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34,60
780	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124044641 del 06/11/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,61
784	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/V1/2471792 del 30/11/2024 BARCELLA ELETTROFORNITUIRE SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	514,43
794	09/12/2024	Pagamento fattura n. N0000015/PA del 18/10/2024 - B.O. N. 196/2024	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	82
807	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	107,21
811	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	185,70
812	10/12/2024	COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI DD 2575 E DD 2576 2023/24		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72,50
842	12/12/2024	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
853	12/12/2024	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
863	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46
870	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08

874	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	265,70
887	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	384,75
906	13/12/2024	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
908	13/12/2024	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
919	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2010,10
921	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	121,97
929	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	208,89
932	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	103,19
949	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	39,68
953	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	16,14
958	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	26,58
964	14/12/2024	Pagamento fattura n. N578PA del 12/12/2024 - ORDINE 8147439	3872203 - GA SERVICE SRL	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	442,38
976	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per carburante trasferta A/R 7/9 FEBBRAIO 2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59,20
980	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10
984	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per detersivo lavatrice	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,10
997	23/12/2024	Rimborso acquisto di batteria per strumento lac chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15,48
998	23/12/2024	Rimborso acquisto di carta adesiva per laboratorio	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,60
1007	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. himica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,96
662	08/10/2024	CONTRIBUTO VOLONTARIO PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA CHIMICA A.S. 2024/2025 - BSIS001009	3838860 - SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	50
663	08/10/2024	RESTITUZIONE ACCONTO PNFD 2022/2023	3596452 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVELLI - PUTELLI"	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	653
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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	567

677	09/10/2024	Pagamento fattura n. 35/PAS del 30/09/2024 - B.O. N. 180/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	85,25
682	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 355/10 del 09/09/2024 - MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	825
690	12/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2400025824 del 05/08/2024 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	90
700	22/10/2024	Pagamento fattura n. 282/A del 08/10/2024 - QUOTA PARTE PERSONALE	3303034 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	531
701	26/10/2024	REGOLARIZZAZIONE CARTELLA 27362	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	24,14
703	26/10/2024	COMUNICAZIONE 01/10/2024 IRAP 2022 - CODICE 9001/2021	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	171,13
748	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3362/S3 del 20/10/2024 - ECOEWRIDANIA SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	265,33
759	02/12/2024	Rimborso spesa biglietto treno 20/11/2024	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,60
764	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. 155/SPL24 del 18/1/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110
767	07/12/2024	Pagamento fattura n. N129 del 19/11/2024 - B.O. N. 226/2024	3871201 - ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	606,56
779	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N2124043586 del 30/10/2024 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,26
785	09/12/2024	Pagamento fattura n. NFS/630 del 21/11/2024 - ORDINE MEPA N. 8128675	3303007 - GIFRAN SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	407,56
788	09/12/2024	Pagamento fattura n. N4220324800082234 del 10/10/2024 - B.O. N. 195/2024	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	322,01
823	11/12/2024	Versamento IVA fattura n. N24713 del 31/10/2024 - SIM INFORMATICA S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1320
828	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,81
839	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	270,43
843	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40
845	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40
846	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	124,40

868	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46
875	12/12/2024	COMPENSO PER MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	431,31
879	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	384,75
883	12/12/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AL RUP PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	557,89
889	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	4,17
890	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	4,17
900	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,08
933	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,04
934	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5,04
940	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2,22
965	14/12/2024	Versamento IVA fattura n. N578PA del 12/12/2024 - GA SERVICE S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	97,32
981	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto stendibiancheria	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,90
987	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30
993	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,19
1003	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. himica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,50
1005	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. Chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,58
1008	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto LAMPADE LED	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13
1014	23/12/2024	Rimborso spesa raccomandata PROT RISERVATO	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,25
702	26/10/2024	COMUNICAZIONE 23/09/2024 770/2022 - CODICE 9001/2021	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	325,05
704	28/10/2024	ISCRIZIONE REINASSANS 2022-2023	3854781 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERNE"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
705	12/11/2024	Incarico DPO Privacy - Fattura N483 del 21/10/2024	3503608 - E-LEX STUDIO LEGALE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19,10
717	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2024039039 del 04/09/2024 - B.O. N. 165/2024	3328732 - DASIT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	102,60
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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,66
725	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2/760 del 11/11/2024 - B.O. N.209/2024	3868511 - LABORATORI ARTIGIANI SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	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.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	822,70
737	21/11/2024	Pagamento fattura n. 242/02 del 31/10/2024 Procedura Mepa 4602887	3862416 - INFOCOPIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	768
738	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 242/02 del 31/10/2024 - infocopia srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1206,03
750	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004847/PA del 28/10/2024 . MADISOFT SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1267
766	07/12/2024	Versamento IVA fattura n. N157/SPL24 del 22/11/2024 - AUTOLINEE SABBA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - INTERNAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	163,64
774	07/12/2024	Pagamento fattura n. N2124040367 del 10/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	187,54
775	07/12/2024	Pagamento fattura N2124043586 del 30/10/2024 - TD N. 4682005	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14,80
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	A.3.23 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILING D.M. N. 65/2023 CUPG74D23003710006	264
789	09/12/2024	Versamento IVA fattura n. N4220324800082234 del 10/10/2024 - TIM S.p.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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	P.1.4 - LABORATORI E ATTREZZATURE	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	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	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	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	177,32
815	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	310,20
817	10/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	242,20
832	12/12/2024	COMPENSO PER COMPETENZE DI BASE PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	416,46
841	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	292,06

866	12/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	196,46
869	12/12/2024	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
902	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	50,60
913	13/12/2024	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
918	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	21,32
922	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	23,11
923	13/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	473,54
931	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	103,19
939	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1,33
943	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1,09
946	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	62,50
951	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	62,50
955	14/12/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	32,28
960	14/12/2024	Pagamento fattura n. 377/PA2024 del 10/12/2024 - ORDINE MEPA N. 8744744	3303014 - TECNOFFICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	135
971	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 14/FVS del 13/09/2024 - computec srl	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	217,80
974	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di prodotti per lab microbiologia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,70
982	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per acquisto di duplicato chiavi	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14
983	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale elettrico piccola manutenzione	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,45
990	23/12/2024	Rimborso per acquisto di materiale lab. chimica	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13,50
995	23/12/2024	Rimborso scontrino fiscale per materiale lab met operative	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,75
1009	23/12/2024	Rimborso scontrino acquisto per lab. microbiologia - microscopia	3296899 - FRERINI MARIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23,20