

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
456	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000065PA del 27/06/2024 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	54
460	17/07/2024	Please find the payment of the invoice no I88131 - "G313745-MENSI"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	2030
467	20/07/2024	Pagamento fattura n. 654 del 28/06/2024 - PDA MEPA N. 7902821	3534237 - EDICTA DI PERINI STEFANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	928,50
469	22/07/2024	Pagamento fattura n. 709 del 15/06/2024 - B.O. N. 118/2024	3796018 - HOTEL LEWALD	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	346,25
484	23/07/2024	Pagamento fattura n. 162/PA del 29/06/2024 - PDA MEPA N. 702781	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	275
486	23/07/2024	Pagamento fattura n. 2124022253 del 31/05/2024 - TD N. 4096905	3326125 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16,68
504	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1071,70
512	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	416,36
518	30/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	9,80
519	30/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	924
524	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,60
528	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,26
550	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	442,26
553	02/08/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI SECONDO TRIMESTRE 2024 - N. (251)	3302976 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,40
555	06/08/2024	Pagamento fattura n. 3074088302 del 31/07/2024 - B.O. N. 155/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	560,60
557	06/08/2024	Pagamento fattura n. V3-13698 del 25/07/2024 - B.O. N. 159/2024	3442923 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	456,72
564	06/08/2024	Pagamento fattura n. 55 del 31/07/2024 - B.O. N. 137/2024	3335722 - STUDIO FOTOGRAFICO BATTISTA SEDANI	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS WELL-BEING & INNOVATION CUP G74D22007170006	223,77
565	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 55 del 31/07/2024 - STUDIO FOTOGRAFICO BATTISTA SEDANI	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS WELL-BEING & INNOVATION CUP G74D22007170006	49,23
566	06/08/2024	Pagamento fattura n. 347 del 31/07/2024 - B.O. N. 160/2024	3397808 - WASTELAND SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	130
579	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	517,57
583	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	88,57

587	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	960,32
588	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	0,88
590	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	52,27
592	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	4,03
609	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1700,25
628	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	832,91
634	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	411,46
641	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	9,95
655	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004/PA del 31/07/2024 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	137,91
657	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero P187 del 24/07/2024 - APAVE ITALIA CPM S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	44
659	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2236 del 18/07/2024 - SURVEYE SRL UNIPERSONALE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	90,75
455	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000064PA del 27/06/2024 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	94,50
458	16/07/2024	Pagamento fattura n. SP/116 del 28/06/2024 - B.O. N. 150/2024	3303012 - BONOMI S.R.L.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1212,50
489	24/07/2024	Versamento IVA fattura numero 50 del 16/07/2024 MORI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	108,90
521	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo e Milano		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23,30
531	31/07/2024	Rimborso spese VDI Firenze		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87,26
536	31/07/2024	Rimborso spese viaggio Poitier		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	199,38
540	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	449,80
546	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	1342,02
548	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	4,69
581	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	88,57

593	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	513,27
617	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	516,53
658	05/09/2024	Pagamento fattura n. 2236 del 18/07/2024 - B.O. N. 157/2024	3303022 - SURVEYE SRL A SOCIO UNICO	A.1.1 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	412,50
454	01/07/2024	Pagamento fattura n. 0000064PA del 27/06/2024 - PROGETTO SCUOLA AS 2023/2024	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	1890
459	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero SP/116 del 28/06/2024 - BONOMI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121,25
471	22/07/2024	Pagamento fattura n. 20240302 del 31/05/2024 - TD MEPA N. 4140516	3330972 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1709,04
473	22/07/2024	Pagamento fattura n. 1024179696 del 08/07/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36,56
477	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01/19734 del 30/06/2024 PUBLIADIGE S.R.L.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	43,27
481	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000094PA24 del 26/06/2024 TECNO-LAB SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	135,30
482	23/07/2024	Pagamento fattura n. 112/PA del 15/05/2024 - TD MEPA N. 4307903	3302995 - GAMMA DARFO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	904,87
488	24/07/2024	Pagamento fattura n. 50 del 16/07/2024 - B.O. N. 156/2024	3303013 - MORI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	495
501	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1036,45
502	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1064,43
503	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	615,60
507	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	49,49
510	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	107,24
523	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,90
525	31/07/2024	Rimborso spese UD Como e Gara Nazionale Moda		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	78,60
527	31/07/2024	Rimborso spese GSS Tonale_Monte Pora		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30,50
532	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	129,53
537	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	765,86
539	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	634,82

544	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	499,21
545	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	20,55
559	06/08/2024	Pagamento fattura n. 2403002546 del 30/06/2024 - TD MEPA N. 4462831	3302996 - MAGRIS SERVIZI SPA UNIPERSONALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1286,73
562	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 304 FP del 26/07/2024 - VOLLEY & SPORT s.r.l.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	389,54
574	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero E00102 del 26/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	59,43
575	13/08/2024	Pagamento fattura n. 1.472 M del 09/08/2024 . B.O, N. 169/2024	3303006 - VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	33,24
577	22/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	83,96
580	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	83,96
585	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	691,26
595	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	394,83
596	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	390,83
613	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	14,90
621	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	789,64
640	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	737,45
646	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	7465,41
651	05/09/2024	Pagamento fattura n. 1024221122 del 03/09/2024 - B.O. N. 171/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,98
653	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 149 del 07/08/2024 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	286
656	05/09/2024	Pagamento fattura n. P187 del 24/07/2024 - B.O. N. 129/2024	3302993 - APAVE ITALIA CPM SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	200
661	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero H00512 del 13/07/2024 - PANZERI SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	525,24
462	18/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 60/24 del 09/07/2024 - saldo rif td mepa n. 4319710	3762319 - TUROPA SRL	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	19500

463	18/07/2024	Pagamento fattura n. 00669/12/2024 del 15/07/2024 TD MEPA N. 4509773	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02- KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	1350
468	20/07/2024	Versamento IVA fattura numero 654 del 28/06/2024 - EDICTA DI PERINI STEFANO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	204,27
472	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 20240302 del 31/05/2024 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	375,99
476	22/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/01/19734 del 30/06/2024 - B.O. N. 142/2024	3567605 - PUBLIADIGE SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	196,70
480	23/07/2024	Pagamento fattura n. 000094PA24 del 26/06/2024 - TD MEPA N. 4047103	3303016 - TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	615
487	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2124022253 del 31/05/2024 CARLO ERBA REAGENTS SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,67
493	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	761,50
496	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	831,83
505	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	4666,20
506	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1201,90
509	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	4,42
511	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	314,42
520	30/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	45,08
526	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno- Tonale_Monte Pora		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	86,76
535	31/07/2024	Rimborso spese Gara Nazionale di Moda		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,10
542	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	948,89
563	06/08/2024	Pagamento fattura n. 12/PA del 30/07/2024 - TD MEPA N. 4500365	3303018 - VALLECAMONICA IN LINGUA di GIACOMO MENSÌ & BILL LUCEY s.n.c.	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	3126
572	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero E00094 del 26/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	213,89
610	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	853,14
614	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	68,47

622	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1579,30
636	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1184,47
637	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1181,23
639	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	56,82
642	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1164,61
654	05/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004/PA del 31/07/2024 - B.O. N. 158/2024	3801418 - OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI ACHILLE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	626,85
660	05/09/2024	Pagamento fattura n. H00512 del 13/07/2024 - TD N. 4462806 - B.O. N. 144/2024	3302992 - PANZERI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2548,16
457	01/07/2024	Pagamento fattura n. 0000065PA del 27/06/2024 PROGETTO SCUOLA A.S. 2023/2024	3303015 - ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.1.2 - PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI	1080
466	19/07/2024	Pagamento fattura n. 00670/12/2024 del 18/07/2024 TD MEPA N. 4509795	3303017 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C.	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02- KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	526
470	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 709 del 15/06/2024 - HOTEL LEWALD	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	33,75
474	22/07/2024	Pagamento fattura n. 21/PAS del 29/06/2024 . B.O. N. 147/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	98,36
475	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 21/PAS del 29/06/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,64
478	23/07/2024	Pagamento fattura n. 248/PA del 14/06/2024 - PDA MEPA N. 7899667	3303019 - LINEA DATA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	941,19
492	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	474,27
494	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	571,44
495	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	902,17
498	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	837,92
513	30/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	778,91
517	30/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	590,67
529	31/07/2024	Rimborso spese GSS Borno - UD Milano - VDI Firenze		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	119,52
533	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona - Gara Nazionale di Elettronica		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	192,59

541	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	948,89
543	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	937,51
552	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	21,57
567	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 347 del 31/07/2024 - WASTELAND SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	28,60
573	06/08/2024	Pagamento fattura n. E00102 del 26/06/2024 - b.o. n. 143/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	270,15
582	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	175,01
598	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	9,83
605	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	590,64
607	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	566,75
630	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	333,16
632	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1166,09
645	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	73,33
648	05/09/2024	Pagamento fattura n. 3074088301 del 31/07/2024 - b.o. n. 166/2024	3303039 - VWR INTERNATIONAL PBI srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	259,69
461	18/07/2024	Please find the payment of the invoice no I88129 . "G313743-VAIRA"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02- KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	2030
483	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 112/PA del 15/05/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	199,07
499	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	595,51
514	30/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	573,63
515	30/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	600,59
522	31/07/2024	Rimborso spese UD Bergamo		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,40
538	02/08/2024	COMPENSO NETTO		P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO- AVVISO PUBBLICO N. 25532/202410.6.6B- FSEPON-LO-2024-22	245,29

549	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	280,04
551	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	113,92
561	06/08/2024	Pagamento fattura n. 304 FP del 26/07/2024 - B.O. N. 148/2024	3303033 - VOLLEY & SPORT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1770,65
569	06/08/2024	Pagamento fattura n. 4220324800044721 del 11/06/2024 - B.O. N. 139/2024	3302985 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	332,62
578	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1091,52
586	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	10,18
594	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	394,83
599	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	238,85
601	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	927,35
603	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	730,65
606	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	251,89
612	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	888,65
624	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	197,41
625	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	932,98
629	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2763,77
464	18/07/2024	Please find the payment of the invoice no I88128 . "G313744-LAZIOLI"	3794640 - ATLANTIC LANGUAGE	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	2030
465	18/07/2024	Facture n. 36028 del 09/07/2024 M.me De Tullio Annarita	3794904 - CAVILAM ALLIANCE FRANCAISE	A.5.2 - ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122805 CUP G71I23000210001	1334
479	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 248/PA del 14/06/2024 LINEA DATA SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	207,06
490	26/07/2024	Pagamento fattura n. 25/PAS del 25/07/2024	3303075 - FEDRIGA VITTORIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	76,23
530	31/07/2024	Rimborso spese VDI Firenze		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	64,70

534	31/07/2024	Rimborso spese VDI Barcellona		A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	82,60
556	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 3074088302 del 31/07/2024 - VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	123,33
558	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero V3-13698 del 25/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	100,48
560	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2403002546 del 30/06/2024 - MAGRIS SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	199,43
568	06/08/2024	Pagamento fattura n. 16/2024 del 16/07/2024	3526999 - FIINI FRANCESCA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3000
570	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 4220324800044721 del 11/06/2024 - TIM SPA	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73,18
576	13/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1.472 M del 09/08/2024 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,31
584	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	274,50
589	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	21,26
591	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	82,55
597	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	169,92
608	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	546,88
615	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1403,45
618	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1452,66
620	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1166,09
633	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	789,65
635	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	825,45
638	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	299,99
647	28/08/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1071,70
650	05/09/2024	Pagamento fattura n. 1024200469 del 05/08/2024 - B.O. N. 168/2024	3303051 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	49,90
485	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 162/PA del 29/06/2024 - GAMMA DARFO SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60,50

491	26/07/2024	Versamento IVA fattura numero 25/PAS del 25/07/2024 LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,77
497	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	708,90
500	29/07/2024	COMPENSO NETTO		A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	1083,75
508	29/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	3122,55
516	30/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	238
547	02/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - FORMAZIONE D'AULA E PCTO-AVVISI PUBBLICI N. 25532/202410.6.6B-FSEPON-LO-2024-22	1938,08
554	02/08/2024	Rimborso quota versata VDI Francia		A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200
571	06/08/2024	Pagamento fattura n. E00094 del 26/06/2024 - b.o. n. 141/2024	3303023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	972,22
600	24/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	689,30
602	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	818,64
604	24/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	984,39
611	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	361,49
616	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	21,27
619	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	2005,35
623	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1249,37
626	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	411,46
627	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	394,83
631	26/08/2024	COMPENSO NETTO		A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1645,87
643	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	1922,93

644	26/08/2024	VERSAMENTO RITENUTE	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA D.M. 170/2022 :I FEEL GOOD CUP : G74D22006400006	5166,13
649	05/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3074088301 del 31/07/2024 VWR INTERNATIONAL SRL	3303030 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57,13
652	05/09/2024	Pagamento fattura n. 149 del 07/08/2024	3303026 - ICS. S.R.L. (INFORMAZIONE-CONSULENZA-SERVIZI)	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	1300