

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	23/01/2024	PAGAMENTO NETTO FT.40-1CPA DIARIO DI CLASSE	1281145 - SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.	P.2.3 - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' E ASSISTENZA/SUPPORTO PSICOLOGICO	250,00 €
2	23/01/2024	PAGAMENTO NETTO FT.343 AUTOSERVIZI LINO-PMIDAY	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	395,00 €
3	23/01/2024	PAGAMENTO FT.1024007609 POSTE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,88 €
4	23/01/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1703177/23 BERGAMOTONER SRL (ACC.TO)	3716408 - BERGAMOTONER SRL	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	300,00 €
5	23/01/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1703177/23 BERGAMOTONER SRL (S.DO)	3716408 - BERGAMOTONER SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	384,50 €
6	30/01/2024	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 IC LEFFE	489676 - ASABERG - ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME BERGAMASCHE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,00 €
7	30/01/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO CORSA CAMPESTRE 18.01.2024	2857345 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANDINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	132,00 €
8	30/01/2024	PAGAMENTO CORSI SICUREZZA (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO) AS 2023.2024	1632431 - ISSS VALLE SERIANA	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	610,00 €
9	30/01/2024	IC LEFFE - CORSI DI FORMAZIONE E AGG.TO SICUREZZA MODULO A e-LEARNING (AC.TO)	714834 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CESARE PESENTI	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	110,00 €
10	30/01/2024	IC LEFFE - CORSI DI FORMAZIONE E AGG.TO SICUREZZA MODULO A e-LEARNING (S.DO)	714834 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CESARE PESENTI	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	250,00 €
11	07/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.968/001 MOIOLI	3235551 - MOIOLI VALERIO	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	64,00 €
12	07/02/2024	PAGAMENTO IRPEF FT.968/001 MOIOLI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	16,00 €
13	07/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.11 MABB AUTOSERVIZI	678369 - MABB	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	807,50 €
14	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.34 CARTOLIBRERIA SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	85,55 €
15	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 22 AUTOSERVIZI ZANETTI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	350,00 €
15	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 22 AUTOSERVIZI ZANETTI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	350,00 €
16	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 21 AUTOSERVIZI ZANETTI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	550,00 €
16	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 21 AUTOSERVIZI ZANETTI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	550,00 €
17	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.24002 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	78,00 €
18	08/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.24001 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400,00 €
19	10/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT.50 CARTOLIBRERIA SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	P.2.8 - PROGETTO CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO	86,33 €
20	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.40-1CPA SOCIETA' SERVIZI VALSERIANA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.3 - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' E ASSISTENZA/SUPPORTO PSICOLOGICO	55,00 €
21	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.1703177/23 BERGAMOTONER SRL	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150,59 €
22	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.343 AUTOSERVIZI LINO-PMIDAY	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	39,50 €
23	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.11 MABB AUTOSERVIZI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80,00 €
24	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.24002 PUNTO SISTEMI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,16 €
25	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.24001 PUNTO SISTEMI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,00 €
26	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT. 21 AUTOSERVIZI ZANETTI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	55,00 €
27	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT. 22 AUTOSERVIZI ZANETTI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	35,00 €
28	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.34 CARTOLIBRERIA SAINI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	14,86 €
29	13/02/2024	PAGAMENTO IVA FT.50 CARTOLIBRERIA SAINI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.8 - PROGETTO CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO	18,99 €
30	15/02/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 24 SMILE_SPAGNOLO	2409127 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	1.192,03 €
31	15/02/2024	PAGAMENTO IVA FT. 24 SMILE_SPAGNOLO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	59,60 €
32	16/02/2024	PAGAMENTO FT.5/145 ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE MARCHE	3587547 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.805,00 €
33	16/02/2024	PAGAMENTO FT.5/90 ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE SICILIA	3587547 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.340,00 €
34	01/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.36 ZANETTI AUTOSERVIZI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.220,00 €
35	01/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1283/PA MADISOFT-SEGRETERIA DIGITALE 2024	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	1.275,00 €
36	01/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1279/PA MADISOFT-SITO WEB 2024	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	500,00 €
37	01/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.152 GIORNATE SULLA NEVE NOLEGGI	3600479 - IRTA SPA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.706,40 €
38	01/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 84/2024 PC CENTER - INVENTARIO DI STATO CAT.3 (vedi verbale di collaudo)	3702133 - PC CENTER BERGAMO SRL	A.3.17 - PNRR - M4C1I3.2 PIANO SCUOLA 4.0 - 2022	3.825,00 €
39	01/03/2024	PAGAMENTO IVA FT. 84/2024 PC CENTER - INVENTARIO DI STATO CAT.3 (vedi verbale di collaudo)	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.17 - PNRR - M4C1I3.2 PIANO SCUOLA 4.0 - 2022	841,50 €
40	01/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.152 GIORNATE SULLA NEVE NOLEGGI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	274,60 €
41	01/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.1279/PA MADISOFT-SITO WEB 2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	110,00 €
42	01/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.1283/PA MADISOFT-SEGRETERIA DIGITALE 2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	280,50 €
43	01/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.36 ZANETTI AUTOSERVIZI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	122,00 €
44	06/03/2024	PAGAMENTO IRPEF (SALDO) FT.772/001 MOIOLI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	20,91 €
45	18/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,00 €
46	29/03/2024	PAGAMENTO FT.24/2024 PERUTA VERONICA-A SCUOLA DI RELAZIONI	3742281 - PERUTA VERONICA	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	1.000,00 €
47	29/03/2024	PAGAMENTO FT. FPA 1/24 BERETTA DANIELA-ZOOANTROPOLOGIA	3630884 - BERETTA DANIELA	A.3.12 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA - COMUNE DI LEFFE	240,00 €
48	29/03/2024	PAGAMENTO FT. 315/PA STUDIO AGICOM-CORSO RLS	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	290,00 €

49	29/03/2024	PAGAMENTO FT. 1024062564 - GENNAIO 2024	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,28 €
50	29/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.4 SCUOLA ITALIANA SCI PLAY	3629962 - SCUOLA ITALIANA SCI PLAY	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.540,00 €
51	29/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO FT.4 SCUOLA ITALIANA SCI PLAY	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	385,00 €
52	29/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.53/PA UBIALI	2673638 - L.UBIALI SNC	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	562,80 €
53	29/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.53/PA UBIALI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	123,82 €
54	29/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.94 SMILE-TEATRO INGLESE	2409127 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	1.192,03 €
55	29/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.94 SMILE-TEATRO INGLESE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	59,60 €
56	29/03/2024	PAGAMENTO NETTO FT.108 TORRE DEL SOLE	3577098 - POL.BREMBATE SOPRA SEZ.NUOTO SUB_SEZ OSSERVATORIO ASTRONOMIC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	381,55 €
57	29/03/2024	PAGAMENTO IVA FT.108 TORRE DEL SOLE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	83,94 €
58	29/03/2024	DONAZIONE	3742329 - AUUSER VOLONTARIATO "ARCOBALENO" ODV-ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25,00 €
59	05/04/2024	PAGAMENTO FT. 10/E/PA BLU ARL-NUOTO SECONDARIA	2420974 - BLU SSD ARL	P.2.1 - NUOTO SCUOLA SECONDARIA	9.928,75 €
60	05/04/2024	PAGAMENTO NETTO FT.82 ZANETTI AUTOSERVIZI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.070,00 €
61	05/04/2024	PAGAMENTO FT. 183 ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	3743103 - ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	300,00 €
62	22/04/2024	IC LEFFE - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA AS 2023.2024	714834 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CESARE PESENTI	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	108,00 €
63	22/04/2024	PAGAMENTO FT. 45 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA	3493682 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	900,00 €
64	22/04/2024	PAGAMENTO NETTO FT.5387 - ANNO 2023 BPER BANCA	3480305 - BPER BANCA SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00 €
65	22/04/2024	PAGAMENTO FT. 1024095488 POSTE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,30 €
66	22/04/2024	PAGAMENTO FT.5/406 RADICI VIAGGI - SALDO VISITA DI ISTRUZIONE MARCHE	3587547 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.120,00 €
67	26/04/2024	PAGAMENTO IVA FT.82 ZANETTI AUTOSERVIZI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	205,00 €
68	26/04/2024	PAGAMENTO IVA FT.5387 - ANNO 2023 BPER BANCA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	220,00 €
69	03/05/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	2309722 - SENOCRATE DAVIDE	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	190,78 €
70	03/05/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	2446186 - INCISO ROMINA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	166,93 €
71	03/05/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	3754773 - ANDREOLETTI SOFIA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	357,72 €
72	03/05/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	238,49 €
73	03/05/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	3,68 €
74	03/05/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	346,50 €
75	03/05/2024	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	89,26 €
76	03/05/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	8,00 €
77	06/05/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	3667009 - PALOMBO LAURA	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	476,96 €
78	06/05/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	2884044 - BERETTA MONICA	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	476,96 €
79	06/05/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	317,98 €
80	06/05/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	4,90 €
81	06/05/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	462,00 €
82	06/05/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO POTENZIAMENTO STEM - SCIENZE E STECHIOMETRIA - AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	119,00 €
83	09/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 114 ZANETTI AUTOSERVIZI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.070,00 €
84	09/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.24013 PUNTO SISTEMI ANTIVIRUS	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	140,00 €
85	09/05/2024	PAGAMENTO FT. 5DID FATTORIA DELLA FELICITA'	3757277 - FATTORIA DELLA FELICITA' DI GUSMINI STEFANO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	432,00 €
86	24/05/2024	PAGAMENTO FT. 74_24 ADN MUSEO SCIENZE BG	1348756 - ADN ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	340,00 €
87	25/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.157 ZANETTI AUTOSERVIZI	1109885 - AUTOSERVIZI ZANETTI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.090,00 €
88	25/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.2450/PA MADISOFT - PNRR SITO WEB	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	3.000,00 €
89	25/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.14/PA ORIGAMI - PROGETTO SCIENZE (ACC.TO)	3497290 - ORIGAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	420,00 €
90	25/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.14/PA ORIGAMI - PROGETTO SCIENZE (S.DO)	3497290 - ORIGAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	840,00 €
91	27/05/2024	PAGAMENTO FT. 5/471 RADICI VIAGGI - SALDO SICILIA	3587547 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.520,00 €
92	27/05/2024	PAGAMENTO IVA FT. 114 ZANETTI AUTOSERVIZI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	107,00 €
93	27/05/2024	PAGAMENTO IVA FT. 157 ZANETTI AUTOSERVIZI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	109,00 €
94	27/05/2024	PAGAMENTO IVA FT.24013 PUNTO SISTEMI ANTIVIRUS	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30,80 €
95	27/05/2024	PAGAMENTO NETTO FT.2450/PA MADISOFT - PNRR SITO WEB	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	660,00 €
96	27/05/2024	PAGAMENTO IVA FT.14/PA ORIGAMI - PROGETTO SCIENZE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	63,00 €
97	03/06/2024	PAGAMENTO FT. 11/24 PLEBANI DANIELA	2909558 - PLEBANI DANIELA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	137,28 €

98	03/06/2024	PAGAMENTO NETTO FT.268 MABB AUTOSERVIZI	678369 - MABB	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	700,00 €
99	03/06/2024	PAGAMENTO NETTO FT.270 MABB AUTOSERVIZI	678369 - MABB	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	700,00 €
100	03/06/2024	PAGAMENTO FT. 23/24 D'ATTOMA BARBARA	3770231 - D'ATTOMA BARBARA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	132,00 €
101	03/06/2024	PAGAMENTO FT.56/FE MARTINELLI FEDERICA	3770260 - MARTINELLI FEDERICA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	132,00 €
102	03/06/2024	PAGAMENTO FT.9/24 ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA APS	3770294 - ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA APS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	159,00 €
103	03/06/2024	PAGAMENTO NETTO FT.22/2024 @MOSTACY - PROGETTO INGLESE (ACC.TO)	3600710 - @MOSTACY SRL	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	786,89 €
104	03/06/2024	PAGAMENTO NETTO FT.22/2024 @MOSTACY - PROGETTO INGLESE (S.DO)	3600710 - @MOSTACY SRL	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	786,88 €
105	04/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR AS 2023/2024 - 2°ANNO	3667009 - PALOMBO LAURA	A.3.16 - PNRR - M4 C1 I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP G54D22002560006	513,46 €
106	04/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR AS 2023/2024 - 2°ANNO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.16 - PNRR - M4 C1 I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP G54D22002560006	171,16 €
107	04/06/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR AS 2023/2024 - 2°ANNO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.16 - PNRR - M4 C1 I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP G54D22002560006	2,64 €
108	04/06/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR AS 2023/2024 - 2°ANNO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.16 - PNRR - M4 C1 I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP G54D22002560006	248,69 €
109	04/06/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO ANIMATORE DIGITALE PNRR AS 2023/2024 - 2°ANNO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.16 - PNRR - M4 C1 I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - CUP G54D22002560006	64,05 €
110	07/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	2884044 - BERETTA MONICA	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	367,26 €
111	07/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	122,42 €
111	07/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	122,42 €
112	07/06/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	1,89 €
113	07/06/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	177,87 €
114	07/06/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.1.3 - POTENZIAMENTO STEM	45,82 €
115	07/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO AS 2023/2024	2884044 - BERETTA MONICA	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	157,39 €
116	07/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	52,47 €
117	07/06/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	0,81 €
118	07/06/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP E C/AMM.NE PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	76,23 €
119	07/06/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	19,64 €
120	08/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO KET AS 2023/2024	2578947 - CARRARA NADIA	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	524,65 €
121	08/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO KET AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	174,89 €
122	08/06/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO KET AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	2,70 €
123	08/06/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE PROGETTO KET AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	254,10 €
124	08/06/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO KET AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	65,45 €
125	08/06/2024	PAGAMENTO INPS PROGETTO KET AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	12,00 €
126	08/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO LATINO AS 2023/2024	2309722 - SENOCRATE DAVIDE	P.2.2 - LATINO	524,65 €
126	08/06/2024	PAGAMENTO NETTO PROGETTO LATINO AS 2023/2024	2309722 - SENOCRATE DAVIDE	P.2.2 - LATINO	524,65 €
127	08/06/2024	PAGAMENTO IRPEF PROGETTO LATINO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.2 - LATINO	174,89 €
128	08/06/2024	PAGAMENTO F.C. PROGETTO LATINO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.2 - LATINO	2,70 €
129	08/06/2024	PAGAMENTO INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE PROGETTO LATINO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.2 - LATINO	254,10 €
130	08/06/2024	PAGAMENTO IRAP PROGETTO LATINO AS 2023/2024	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.2 - LATINO	65,45 €
131	15/06/2024	PAGAMENTO FT. 774/00 FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	3600693 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	432,00 €
132	17/06/2024	PAGAMENTO FT.11PA CONTAVALLI LARA	3778515 - OLTRE IL TONDINO DI LARA CONTAVALLI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	130,00 €
133	17/06/2024	PAGAMENTO FT.143 AD SPAZIO CIRCO	3778549 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	850,00 €
134	17/06/2024	PAGAMENTO NETTO FT.82 THE BEE - MADRELINGUA INGLESE SEC	3778591 - THE BEE COOP.SOCIALE ONLUS	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	2.194,29 €
135	17/06/2024	PAGAMENTO FT. 1 SERVALLI DANIELA ALEXANDRA-MADRELINGUA SPAGNOLO	3778714 - SERVALLI DANIELA ALEXANDRA	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	1.470,00 €
135	17/06/2024	PAGAMENTO FT. 1 SERVALLI DANIELA ALEXANDRA-MADRELINGUA SPAGNOLO	3778714 - SERVALLI DANIELA ALEXANDRA	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	1.470,00 €
136	17/06/2024	PAGAMENTO FT. 355/E ANDERSON HOUSE ESAME KET	2516678 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	2.225,00 €
136	17/06/2024	PAGAMENTO FT. 355/E ANDERSON HOUSE ESAME KET	2516678 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	2.225,00 €
137	26/06/2024	PAGAMENTO IVA FT.268 MABB	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70,00 €
138	26/06/2024	PAGAMENTO IVA FT.270 MABB	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70,00 €
139	26/06/2024	PAGAMENTO IVA FT.22/2024 @MOSTACY - MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	346,23 €
140	26/06/2024	PAGAMENTO IVA FT.82 THE BEE - MADRELINGUA INGLESE SEC	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	109,71 €
141	16/07/2024	PAGAMENTO FT.1024173452 POSTE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,98 €
142	16/07/2024	PAGAMENTO NETTO FT.847/PA STUDIO AGICOM - RSP	2846910 - STUDIO AGI.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	512,29 €
143	16/07/2024	PAGAMENTO NETTO FT.284 SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	227,13 €

144	16/07/2024	PAGAMENTO FT.213/PA DOC EDUCATIONAL - PROGETTO MUSICA (ACC.TO)	3794103 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOP.SOCIALE	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	500,00 €
145	16/07/2024	PAGAMENTO FT.213/PA DOC EDUCATIONAL - PROGETTO MUSICA (S.DO)	3794103 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOP.SOCIALE	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	2.000,00 €
146	30/07/2024	PAGAMENTO FT.9_24 MARCHESI ELENA	3798910 - MARCHESI ELENA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	137,28 €
147	30/07/2024	PAGAMENTO NETTO FT.24024 PUNTO SISTEMI - SOFTWARE AMM.RE DI SISTEMA	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	800,00 €
148	31/07/2024	PAGAMENTO IVA FT.847/PA STUDIO AGICOM - RSPP	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	112,70 €
149	31/07/2024	PAGAMENTO IVA FT.284 SAINI	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	49,97 €
150	31/07/2024	PAGAMENTO IVA FT.24024 PUNTO SISTEMI - SOFTWARE AMM.RE DI SISTEMA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	176,00 €
151	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.386 MABB_DIGA DEL GLENO	678369 - MABB	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	750,00 €
152	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.944/PA STUDIO AGICOM-RSPP-3^ RATA	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	512,29 €
153	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.302 - AUTOSERVIZI LINO BG.KMROSSO	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	280,00 €
154	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.24030 PUNTO SISTEMI HARDWARE MINUTO	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	357,00 €
155	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.3905/PA MADISOFT PERSONALE	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	420,00 €
156	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.3599/PA MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	1.440,00 €
157	28/10/2024	PAGAMENTO NETTO FT.72/02 COLORIFICIO LOMAR SNC	3854912 - COLORIFICIO LOMAR SNC	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	756,90 €
158	28/10/2024	PAGAMENTO FT.1024230601 POSTE ITALIANE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	ESO4.6.A4.A PIANO ESTATE - FSEPN-LO-2024-167	9,98 €
159	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.386 MABB_GLENO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	75,00 €
160	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.944/PA STUDIO AGICOM-RSPP-3^ RATA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	112,70 €
161	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.3905/PA MADISOFT PERSONALE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	92,40 €
161	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.3905/PA MADISOFT PERSONALE	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	92,40 €
162	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.3599/PA MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	316,80 €
163	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.302 - AUTOSERVIZI LINO BG.KMROSSO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28,00 €
164	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.24030 PUNTO SISTEMI HARDWARE MINUTO	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	78,54 €
165	07/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.72/02 COLORIFICIO LOMAR SNC	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	166,52 €
166	28/11/2024	PAGAMENTO FT.396 PIEMME SRL	3328171 - PIEMME SRL	ESO4.6.A4.A PIANO ESTATE - FSEPN-LO-2024-167	105,00 €
167	28/11/2024	PAGAMENTO NETTO FT.5053/PA MADISOFT FIRMADS	2097205 - MADISOFT SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	100,00 €
168	28/11/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 288/2024 PEZZOLI GADGET SNC	3874080 - PEZZOLI GADGET SNC	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	25,00 €
169	28/11/2024	PAGAMENTO FT.79/00 CLAYLAB - COTTURA MANUFATTI PROGETTO SCHOOL-TURA	3874137 - CLAYLAB DI PEDONE LUCA	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	140,00 €
170	28/11/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 153/PA/2024 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	3001893 - BONGIORNO WORK ANTINFORTUNISTICA	ESO4.6.A4.A PIANO ESTATE - FSEPN-LO-2024-167	45,00 €
171	28/11/2024	PAGAMENTO IVA FT. 153/PA/2024 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	9,90 €
172	28/11/2024	PAGAMENTO IVA FT. 288/2024 PEZZOLI GADGET SNC	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	5,50 €
173	28/11/2024	PAGAMENTO IVA FT.5053/PA MADISOFT_FIRMADS	1880329 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTABILITA SPECIALE 0001777	ESO4.6.A4.A PIANO ESTATE - FSEPN-LO-2024-167	22,00 €
174	03/12/2024	DPI CS GRISOLIA FEDERICA	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	31,72 €
175	03/12/2024	LUCCHETTI PER CESTONI TENSOSTRUTTURA	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,60 €
176	03/12/2024	SACCHI ASPIRAPOLVERE	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,99 €
177	03/12/2024	N.2 KIT DI RICAMBIO ROTELLE PER SEDIE SEGRETERIA	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37,63 €
178	03/12/2024	FERRAMENTA VARIA PER PICCOLE RIPARAZIONI	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,73 €
179	03/12/2024	QUOTA DPI COLLABORATORE SCOLASTICO	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,90 €
180	03/12/2024	MULTIPRESA ELETTRICA PER LABORATORIO DI SCIENZE	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,95 €
181	03/12/2024	DISINFETTANTE PER CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,50 €
182	03/12/2024	CEROTTI	2384055 - GUALDI GIUSEPPINA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,98 €
183	04/12/2024	VERSAMENTO POLIZZA 119/194963714 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE AS 2024/2025	2382159 - AB-INTERNATIONAL SRL	A.2.1 - ASSICURAZIONE	3.478,80 €
183	04/12/2024	VERSAMENTO POLIZZA 119/194963714 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE AS 2024/2025	2382159 - AB-INTERNATIONAL SRL	A.2.1 - ASSICURAZIONE	3.478,80 €
184	23/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2024	3887558 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.300,00 €
185	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1208/PA STUDIO AGICOM-DPO	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	640,00 €
185	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1208/PA STUDIO AGICOM-DPO	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	640,00 €
186	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT.1288/PA STUDIO AGICOM-CORSI SICUREZZ	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	374,00 €
187	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT.H00866 PANZERI	961738 - PANZERI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	251,50 €
188	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. FS/716 GIFRAN	1618431 - GIFRAN S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.504,51 €
189	24/12/2024	PAGAMENTO FT.1024298173 POSTE ITALIANE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,59 €
190	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 1702799/24 BG TONER (ACC.TO)	3716408 - BERGAMOTONER SRL	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	600,00 €
191	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 1702799/24 BG TONER (S.DO)	3716408 - BERGAMOTONER SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	645,50 €

192	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 130/PA VEDOCAR	2656976 - TRASPORTI VEDOCAR SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	836,36 €
192	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 130/PA VEDOCAR	2656976 - TRASPORTI VEDOCAR SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	836,36 €
193	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 170-0C1-PA FRANCO OLMO	2081581 - OLMO FRANCO	A.3.19 - PNRR - M4C1I3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	240,02 €
194	24/12/2024	PAGAMENTO NETTO FT. 443 TORRE DEL SOLE	3577096 - POL.BREMBATE SOPRA SEZ.NUOTO SUB.SEZ OSSERVATORIO ASTRONOMICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	397,13 €