

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
1	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 817 DEL 28/12/2023 - TRASPORTO GITA ALLA SCALA DI MILANO CLASSI 1^ SEC. DI SARNICO DEL 20/12/2023	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.200,00 €
2	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 816 DEL 28/12/2023 - TRASPORTO GITA ALLA SCALA DI MILANO CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI CREDARO DEL 20/12/2023	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.200,00 €
3	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. A20020231000037297 DEL 31/12/2023 - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	166,80 €
4	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. A20020231000037298 DEL 31/12/2023 - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	177,31 €
5	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. A20020231000037299 DEL 31/12/2023 - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SECONDARIA DI SARNICO	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	181,00 €
6	26/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1010872966 - DEL 20/12/2023 - 4 ° CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 60 MESI KYOCERA ADRARA SAN ROCCO _ 04/10/2023 AL 03/12/2023	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	93,82 €
7	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 817 DEL 28/12/2023 - IMPEGNO DEL 24/10/2023 PROT. N. 6299 - TRASPORTO GITA ALLA SCALA DI MILANO CLASSI 1^ SEC. DI SARNICO DEL 20/12/2023	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	120,00 €
8	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 816 DEL 28/12/2023 - TRASPORTO GITA ALLA SCALA DI MILANO CLASSI 4^ E 5^ PRIMARIA DI CREDARO DEL 20/12/2023	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	120,00 €
9	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. A20020231000037297 DEL 31/12/2023 - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	36,70 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
10	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. A20020231000037298 DEL 31/12/2023 - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,01 €
11	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. A20020231000037299 DEL 31/12/2023 - CANONE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SECONDARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,82 €
12	10/02/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1010872966 - DEL 20/12/2023 - 4 ° CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI KYOCERA ADRARA SAN ROCCO _ 04/10/2023 AL 03/12/2023	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	20,64 €
13	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010873296 DEL 21/12/2023 CANONE FOTOC. DI ADRARA S. ROCCO PERIODO FINE DICEMBRE - SPESE PER CHIUSURA CONTRATTO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	49,67 €
14	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010879263 DEL 29/01/2024 - 4^ CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/09/2023 AL 13/12/2023 PRIM VIADANICA	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	85,56 €
15	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010879264 DEL 29/01/2024 - 4^ CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2023 AL 13/01/2024 PRIM. E SECOND. DI ADRARA SAN MARTINO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	171,12 €
16	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 408/FVISE DEL 19/01/2024 - ORDINE DEL 21/12/2023 PROT. N. 7802 - RINNOVO CLASSEVIVA SPAGGIARI 2024	2249029 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	1.660,86 €
17	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 01/18/2024 DEL 14/02/2024 - ACCONTO 50% DI PACCHETTO GITA- 6-7-8 MAGGIO 2024 SOGGIORNO HOTEL PIU' VISITA GUIDATA ANIMATA URBINO	3725924 - A.P.A. HOTEL S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.913,50 €
18	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1024041340 DEL 08/02/2024 - SPESE PER CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI DICEMBRE 2023	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	9,88 €
19	15/02/2024	PAGAMENTO FATT. N. 34 DEL 31/12/2024 - TRASPORTO PER COSA CAMPESTRE A BOLGARE SEC. SARNICO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	330,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
20	15/02/2024	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SOCI ASABERG ANNO 2024	2771186 - A.S.A.BERG	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	50,00 €
21	11/03/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010873296 DEL 21/12/2023 CANONE FOTOC. DI ADRARA S. ROCCO PERIODO FINE DICEMBRE - SPESE PER CHIUSURA CONTRATTO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	10,93 €
22	11/03/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010879263 DEL 29/01/2024 - 4^ CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/09/2023 AL 13/12/2023 PRIM VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	18,02 €
23	11/03/2024	PAGAMENTO RIMANENZA IVA SPLIT PAYMENT € 0,80 PER FATT. N. 1010879263 DEL 29/01/2024 - 4^ CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/09/2023 AL 13/12/2023 PRIM VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	0,80 €
24	11/03/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010879264 DEL 29/01/2024 - 4^ CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 14/10/2023 AL 13/01/2024 PRIM. E SECOND. DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	37,65 €
25	11/03/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT -FATT. N. 408/FVISE DEL 19/01/2024 - ORDINE DEL 21/12/2023 PROT. N. 7802 - RINNOVO CLASSEVIVA SPAGGIARI 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	365,39 €
26	11/03/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 34 DEL 31/12/2024 - TRASPORTO PER COSA CAMPESTRE A BOLGARE SEC. SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	33,00 €
27	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 21/03/2024 - SERVIZIO GUIDA A BRESCIA MUSEI PER LE CL. 4A E 5A DELLA PRIM. DI ADRARA S. MARTINO	3741060 - CARNAGHI MADDALENA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	251,68 €
28	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 19/001 DEL 25/03/2024 - SERVIZIO GUIDA A BRESCIA MUSEI PER LE CL. 4A E 5A DELLA PRIM. DI ADRARA S. MARTINO	3741122 - PICCINELLI ALESSANDRA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	241,20 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
29	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 268/00 DEL 19/03/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSO A BRESCIA MUSEI PER LE CL. 4A E 5A DELLA PRIM. DI ADRARA S. MARTINO	1850353 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	336,00 €
30	26/03/2024	CORRISPONDENZA AFFRANCATA MESE DI GENNAIO 2024	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	76,14 €
31	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 12/03/2024 - INCARICO PER PROGETTO "UN ABBRACCIOVALE PIU' DI 1000 LIKE" PER SCUOLA SEC. DI ADRARA S.M.	3338170 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	256,87 €
32	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 121 DEL 29/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLE SCIENZE DI BERGAMO CLASSI 1 E/F DEL SCUOLA SEC. DI ADRARA S.M.	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	390,00 €
33	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 00000001562/PA DEL 23/03/2024 - NUVOLA SITO WEB DELL'ISTITUTO 2024	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	500,00 €
34	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 00000001563/PA DEL 23/03/2024- RINNOVO NUVOLA AMMIMISTRAZIONE DIGITALE 2024	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	1.275,00 €
35	26/03/2024	pagamento fatt. n. 194/pa del 21/02/2024 - CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D./D.P.O.)	2793221 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	640,00 €
36	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 94/2024 FPA DEL 26/02/2024 - RIPARAZIONE MONITOR ROTTO NOTEBOOK ACER EX215	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	120,00 €
37	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 10_24 DEL - ACQUISTO ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI DI BERGAMO CLASSI 1 E/F SEC. DI ADRARA S.M.	1636766 - A.D.N. Associazione Didattica Naturalistica del Museo di scienze naturali	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	170,00 €
38	26/03/2024	PAGAMENTO FATT. N.1010890329 DEL 25/03/2024 - CANONE PRIMO TRIMESTRE 2024 FOTOCOPIATORE PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	N	80,00 €
39	27/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. : 2024-VA5-000019 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1	3707363 - VASTARREDO SRL	A.3.18 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	X	N	28.688,52 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
40	28/03/2024	PAGAMENTO FATT. N. 445/PA DEL 27/03/2024 - CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA LAVORATORI	2793221 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	X	N	830,00 €
41	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAGAMENTO IVA PAYMENT - FATT. N. 121 DEL 29/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLE SCIENZE DI BERGAMO CLASSI 1 E/F DEL SCUOLA SEC. DI ADRARA S.M.	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	39,00 €
42	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ORDINE DEL 18/11/2023 PROT. N. 6928 - NUVOLA SITO WEB 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	110,00 €
43	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DEL 18/11/2023 PROT. N. 6927 - RINNOVO NUVOLA AMMIMISTRAZIONE DIGITALE 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	280,50 €
44	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ORDINE DEL 21/09/2023 N. 5408 - CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D./D.P.O.)	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	140,80 €
45	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DEL 02/05/2023 PROT. N. 2613 - RIPARAZIONE MONITOR ROTTO NOTEBOOK ACER EX215	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	26,40 €
46	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N.1010890329 DEL 25/03/2024 - CANONE PRIMO TRIMESTRE 2024 FOTOCOPIATORE PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	S	17,60 €
47	04/04/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N.2024 - VA5-0000197 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	X	S	6.311,47 €
48	18/04/2024	PAGAMENTO ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSO AL TEATRO LA SCALA DI MILANO CLASSI 3E/3F SEC. DI ADRARA S. MARTINO - PREN. PAGAMENTO BIGLIETTI TEATRO PRENOT. TL40RY000397283168	2282451 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	138,24 €
49	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1024096784 DEL 09/04/2024 - CORRISPONDENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	58,22 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
50	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 2024-02-01- DEL 01/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A BRESCIA CLASSI 4A -5A PRIMARIA DI ADRARA S.M.	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	550,00 €
51	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 2024-02-01 DEL 01/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2A - 3B SECONDARIA DI SARNICO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	750,00 €
52	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 162 DEL 28/03/2024 FORNITURA RICARICHE TONER PER STAMPANTE AULA SOSTEGNO SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	3436993 - ECO TEC SNC	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	280,00 €
53	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. MF/00/409 DEL 31/03/2024 - INGRESSO AL MUSE DI TRENTO ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. SARNICO 2A - 2B	1840348 - MUSE DI TRENTO (MUSEO DELLE SCIENZE)	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	410,00 €
54	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 000000002/18/2024 DEL 04/2024 - SALDO DI PACCHETTO GITA-6-7-8 MAGGIO 2024 SOGGIORNO HOTEL PIU' VISITA GUIDATA ANIMATA URBINO	3725924 - A.P.A. HOTEL S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.913,50 €
55	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020201000005251 del 31/03/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SEC. DI SARNICO PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	181,00 €
56	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020201000005250 del 31/03/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	177,31 €
57	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020201000005249 del 31/03/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	166,80 €
58	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1/11 DEL 15/04/2024 - VISITA GUIDATA ALL'ACCADEMIA TADINI DI LOVERE CLASSI 1-2-3 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO	3749614 - ACCADEMIA TADINI DI LOVERE	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	459,00 €
59	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 751/SM DEL 11/04/2024 - SERVIZIO GUIDA PRESSO IL MUSEO RISORGIMENTO DI TORINO PER LE CLASSI 3A-3C-3D DELLA SCUOLA SEC. SARNICO	3749638 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	224,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
60	18/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 519/RC DEL 11/04/2024 - SERVIZIO GUIDA PRESSO IL MUSEO RISORGIMENTO DI TORINO PER LE CLASSI 3A-3C-3D DELLA SCUOLA SEC. SARNICO	3749643 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	224,00 €
61	24/04/2024	PAGAMENTO FATT. N.1010893498 DEL 22/04/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/01/2024 AL 13/04/2024 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	171,12 €
62	24/04/2024	PAGAMENTO FATT. N.1010893499 DEL 22/04/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/01/2024 AL 13/04/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	85,56 €
63	29/04/2024	PAGAMENTO FATT. N. 69/2024 DEL 23/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1	3498770 - DYNAMIC INFORMATICA SRL	A.3.18 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	X	N	54.970,00 €
64	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 2024-02-01- DEL 01/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A BRESCIA CLASSI 4A -5A PRIMARIA DI ADRARA S.M.	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	55,00 €
65	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 177 DEL 01/02/2024 - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL MUSE DI TRENTO CLASSI 2A - 3B SECONDARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	75,00 €
66	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 162 DEL 28/03/2024 FORNITURA RICARICHE TONER PER STAMPANTE AULA SOSTEGNO SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	61,60 €
67	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. A20020201000005251 del 31/03/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SEC. DI SARNICO PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,82 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
68	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAGAMENTO IVA PAYMENT - FATT. N. A20020201000005250 del 31/03/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PRIMARIA DI SARNICO PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,01 €
69	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAGAMENTO IVA PAYMENT - FATT. N. A20020201000005249 del 31/03/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	36,70 €
70	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N.1010893498 DEL 22/04/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/01/2024 AL 13/04/2024 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	37,65 €
71	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N.1010893499 DEL 22/04/2024 CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/01/2024 AL 13/04/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	18,82 €
72	13/05/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 69/2024 DEL 23/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - PROG. NEXT GENERATION 2024 - SCUOLA 4.0-AZIONE1	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	X	S	12.093,40 €
73	28/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 291 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GROPPARELLO 1A/1B/2A PRIMARIA CREDARO IL 24/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.100,00 €
74	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE 3A/3B PRIMARIA SARNICO IL 24/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	550,00 €
75	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 288 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3A/3B PRIMARIA SARNICO IL 24/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	800,00 €
76	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 289 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA 5A/5B PRIMARIA SARNICO IL 23/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	650,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
77	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 294 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 3E/3F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	600,00 €
78	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 292 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 3A/3C/3D SWCONDARIA SARNICO IL 24/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.500,00 €
79	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 293 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CREMONA 1E/1F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	600,00 €
80	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 0000099/PA DEL 03/05/2024 - INGRESSO PARCO SIGURTA' CLASSI 2E/2F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	2276136 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	195,00 €
81	28/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 200/FM DEL 07/05/2024 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO DELLA CARTA DI FABRIANO CLASSI 2A-2C SECONDARIA DI SARNICO IL 07/05/2024	3761880 - COMUNE DI FABRIANO	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	395,00 €
82	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 495 DEL 14/05/2024 - INGRESSO ARCHEOPARK DARFO BOARIO TERME PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO E VIADANICA IL 14/05/2024	64735 - ARCHEOPARK s.r.l.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	1.006,00 €
83	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 418/1 DEL 07/05/2024 - INGRESSO E VISITA GUIDATA GROTTI DI FRASASSI CLASSI 2A-2C SECONDARIA DI SARNICO IL 07/05/2024	3761888 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	492,00 €
84	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 38/FE DEL 09/05/2024 - - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MILANO PER LE CLASSI 3E/3F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO	3759867 - DITTA INDIVIDUALE MARIKA GRAZIA MORETTI	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	440,00 €
85	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1024124073 DEL 06/05/2024 - PER CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2024 - POSTE ITALIANE SPA	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	29,95 €
86	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 282/2024FPA DEL 08/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL 2024	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	2.320,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
87	28/05/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2/124 DEL 07/05/2024 - INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 1A/1B/2A PRIMARIA CREDARO IL 24/04/2024	64716 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	976,84 €
88	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1/2/124 DEL 07/05/2024 - INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 3A/3B PRIMARIA CREDARO IL 07/05/2024	64716 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	671,58 €
89	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 262/2024/FPA - SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZI FIREWALL SEGRETERIA 2024	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	373,00 €
90	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 214 DEL 18/04/2024 - INGRESSO MUSEO DEL VIOLINO PIU' VISITA GUIDATA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO CL. 1E/1F	3767487 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	509,09 €
91	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 68/PA DEL 23/04/2024 - SERVIZIO PER VISITA GUIDATA ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI SARNICO CLASSI TERZE 24/04/2024	3767503 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO DI TORINO	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	319,50 €
92	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 24/2024 DEL 28/04/2024 - SERVIZIO VISITA GUIDATA A VERONA PER GLI ALUNNI DI CLASSE 5A - 5B PRIMARIA DI SARNICO	3767534 - MARUZZO BENEDETTA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	135,00 €
93	29/05/2024	PAGAMENTO FATT. N. 106 DEL 26/04/2024 - INGRESSO VISITA AL PARCO NAZIONALE ARCHEOCAMUNI CAPO DI PONTE ALUNNI DELLE CLASSI 3A-3B PRIM. SARNICO	3767607 - PARCO NAZIONALE ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	387,70 €
94	29/05/2024	RESTITUZIONI FONDI "RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2022 PROG. 134" VERSATI PER ERRORE SUL CONTO DEL NOSTRO ISTITUTO (PROVV. DI SPESA N. 319)	3767940 - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	5,88 €
95	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 291 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GROPPARELLO 1A/1B/2A PRIMARIA CREDARO IL 24/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	110,00 €
96	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. 290 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE 3A/3B PRIMARIA SARNICO IL 24/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	55,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
97	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 288 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3A/3B PRIMARIA SARNICO IL 24/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	80,00 €
98	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 289 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA 5A/5B PRIMARIA SARNICO IL 23/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	65,00 €
99	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 294 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 3E/3F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	60,00 €
100	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 292 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 3A/3C/3D SWCONDARIA SARNICO IL 24/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	150,00 €
101	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 293 DEL 30/04/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CREMONA 1E/1F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	60,00 €
102	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 282/2024FPA DEL 08/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	510,40 €
103	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 1/2/105 DEL 24/04/2024 - INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 1A/1B/2A PRIMARIA CREDARO IL 24/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	31,16 €
104	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1/2/124 DEL 07/05/2024 - INGRESSO CASTELLO DI GROPPARELLO CLASSI 3A/3B PRIMARIA CREDARO IL 07/05/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	21,42 €
105	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 262/2024/FPA - SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZI FIREWALL SEGRETERIA 2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	82,06 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
106	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 214 DEL 18/04/2024 - INGRESSO MUSEO DEL VIOLINO PIU' VISITA GUIDATA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO CL. 1E/1F	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	15,91 €
107	10/06/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 106 DEL 26/04/2024 - INGRESSO VISITA AL PARCO NAZIONALE ARCHEOCAMUNI CAPO DI PONTE ALUNNI DELLE CLASSI 3A-3B PRIM. SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	85,29 €
108	20/06/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 14_2024 DEL 22/05/2024 - GUIDA TURISTICA A CITTA' ALTA PER CLASSI II^ A-B PRIMARIA DI SARNICO	3781135 - SALVIONI ROSSANA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	130,00 €
109	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 21 DEL 17/06/2024 - GUIDA TURISTICA A VERONA PER CLASSI V^ A-B PRIMARIA DI SARNICO	3781099 - BRAMBILLA SARA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	137,00 €
110	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 00011/B05 DEL 14/06/2024 - REALIZZAZIONE PROGETTO "COLORAMA" PRIMARIA VIADANICA	2771503 - FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	N	204,92 €
111	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 02/2024 DEL 31/05/2024 - PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' - CLASSI 1 A-B DI CREDARO	3781169 - DRAMU RODICA	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	630,00 €
112	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 01/2024 DEL 31/05/2024 - PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' - CLASSI 1 A- 2B PRIMARIA DI ADRARA S. MARTINO	3781169 - DRAMU RODICA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	560,00 €
113	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1024151253 DEL 11/06/2024 - CORRISPONDENZA DEL MESE DI APRILE 2024	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	18,29 €
114	20/06/2024	PAGAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS PER LA COLL. SCOL.CA PADERNO EMANUELA - A.S. 2023/2024	1134885 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. PESENTI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	X	N	48,00 €
115	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 375 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA CLASSI 2E/2F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	700,00 €
116	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 377 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PESARO CLASSI 2A/2C SECONDARIA SARNICO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	2.390,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
117	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 380 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO CLASSI PRIME DELLA SC. PRIMARIA DI VIADANICA	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	600,00 €
118	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 376 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GROPPARELLO CLASSI 3 A/B PRIMARIA CREDARO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	750,00 €
119	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 378 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE CLASSI 1 A - 1 B PRIMARIA DI SARNICO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	400,00 €
120	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 379 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO TUTTE LE CLASSI DELLA SC. PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	500,00 €
121	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 381 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO CLASSI 2A - 2B DELLA SC. PRIMARIA DI SARNICO	64695 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	500,00 €
122	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 37_PO DEL 23/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO IL MIO PRIMO TELEFONO PRIMARIA SARNICO	3759903 - SPAZIO UAU SRL	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	1.750,00 €
123	20/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 74 DEL 12/06/2024 - CORSO DI FORMAZIONE IO CLICCO POSITIVO 2	3338170 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	1.406,07 €
124	21/06/2024	PAGAMENTO FATT. N. 118 DEL 22/05/2024 - INGRESSO SPAZIO CIRCO DI TELGATE PER LE CLASSI 1^A E 1^B DELA PRIMARIA DI SARNICO	2908679 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	490,00 €
125	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE BACCHINI MONICA	1020849 - BACCHINI MONICA	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	238,48 €
126	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE CARCIONE PATRIZIA	1040715 - CARCIONE PATRIZIA	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	238,48 €
127	01/07/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE MADDALENA STEFANIA	1040727 - MADDALENA STEFANIA	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	476,96 €
128	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI SARNICO DOCENTE DUCI CHIARA	1020882 - DUCI CHIARA	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	476,96 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
129	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE BACCHIANI STEFANO	1020850 - BACCHIANI STEFANO	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	1.311,64 €
130	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE BELLINI ILARIA	3782931 - BELLINI ILARIA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	262,33 €
131	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE FALCONI SIMONA	1020893 - FALCONI SIMONA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	524,65 €
132	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE CANCELLARA CARMELA	2315013 - CANCELLARA CARMELA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	786,98 €
133	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE MOROTTI LAURA	3782948 - MOROTTI LAURA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	262,33 €
134	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE ROMANO MARIA ELENA	3782961 - ROMANO MARIA ELENA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	786,99 €
135	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE PUNZO CIRO	3639651 - PUNZO CIRO	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	786,99 €
136	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE GIUDICI ANGELA	3782971 - GIUDICI ANGELA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	839,45 €
137	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE VAVASSORI MARTINA	3782951 - VAVASSORI MARTINA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	524,65 €
138	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI SARNICO DOCENTE ROMOLI SARA	1020935 - ROMOLI SARA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	314,79 €
139	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI CREDARO DOCENTE FALCONI FRANCESCA	1020892 - FALCONI FRANCESCA	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	262,33 €
140	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI CREDARO DOCENTE PELUCCHI MARINA	2363400 - PELUCCHI MARINA	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	262,33 €
141	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI CREDARO DOCENTE VAVASSORI PATRIZIA	3166385 - VAVASSORI PATRIZIA	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	262,33 €
142	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO BELOMETTI CRISTINA	934815 - BELOMETTI CRISTINA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	314,79 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
143	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO CITARISTI BIANCA	3783043 - CITARISTI BIANCA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	157,39 €
144	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO DELLARIA ROSA	1020884 - DELLARIA ROSA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	314,78 €
145	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE LIPARI FRANCESCA	1020908 - LIPARI FRANCESCA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	314,78 €
146	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO MANELLA LAURA	1020915 - MANELLA LAURA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	157,39 €
147	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO PAISSONI VERONICA	1020934 - PAISSONI VERONICA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	262,33 €
148	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO SPADEA GIUSEPPINA DANIELA	3159804 - SPADEA GIUSEPPINA DANIELA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	262,33 €
149	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE BELOTTI AUGUSTA	1020856 - BELOTTI AUGUSTA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	1.180,48 €
150	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE BERTELLA CLARA	3352881 - BERTELLA CLARA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	1.442,81 €
151	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE CARANGELO ADRIANA	2912951 - CARANGELO ADRIANA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	786,99 €
152	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE CIRELLI CHIARA	3415354 - CIRELLI CHIARA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	314,79 €
153	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE GIUDICI ANGELA	3782971 - GIUDICI ANGELA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	419,72 €
154	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE GONDOLA PAOLO	3783054 - GONDOLA PAOLO	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	209,86 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
155	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE MAFFEIS MICHELE	2912960 - MAFFEIS MICHELE	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	262,33 €
156	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE NEGRETTI ROSSANA	3783058 - NEGRETTI ROSSANA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	393,49 €
157	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO A.O.F. SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO DOCENTE STIGLIANO CARMELA	2784820 - STIGLIANO CARMELA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	393,49 €
158	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO CORO ARCOBALENOA.O.F. PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO DOCENTE BERTELLA CLARA	3352881 - BERTELLA CLARA	P.2.13 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. ROCCO FONDI PDS	PAGATO	X	N	623,01 €
159	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AL DSGA LO CONTE CARMELO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTI CON FONDI PDS 2023/24	2861030 - LO CONTE CARMELINO SERGIO	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	1.216,07 €
160	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ALL'ASSISTENTE AMM.VA MAZZA IRENE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO PROGETTI CON FONDI PDS 2023/24	3640147 - MAZZA IRENE	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	394,63 €
161	01/07/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA PRIMARIA ADRARA SAN ROCCO 2023/24	3783549 - LICATA DEMI	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	613,46 €
162	02/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000012701 DEL 25/06/2024 - CANONE 2 TRIMESTRE APRILE 2024/GIUGNO 2024 FOTOCOPIATORE PRIMARIA SARNICO	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	167,46 €
163	02/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010905216 DEL 24/06/2024 CANONE 2 TRIMESTRE APRILE 2024/GIUGNO 2024 FOROCOPIATORE ADRARA SAN ROCCO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	N	80,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
164	02/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 00172/21 DEL 21/06/2024 - PROGETTI CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE PER PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' - ARTETERAPIA - RELAZIONI IN CLASSE - ALFABETO DELLA SESSUALITA' PER LE CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	3247547 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	1.415,20 €
165	02/07/2024	PAGAMENTO FATTUR. N. 00171/21 DEL 21/06/2024 - PROGETTI CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE PER PROGETTO IO E IL MIO CORPO PER LE CLASSI PRIMARIA DI CREDARO	3247547 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	293,76 €
166	02/07/2024	PAGAMENTO FATTUR. N. 00173/21 DEL 21/06/2024 - PROGETTI CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE PER PROGETTI DI RELAZIONI IN CLASSE - ALFABETO DELLA SESSUALITA' PER LE CLASSI 2^ E 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	3247547 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	897,60 €
167	02/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 800805 DEL 24/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO TERZE MEDIE 2023/2024	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	764,30 €
168	02/07/2024	PAGAMENTO NETTO - SERVIZIO DI GUIDA PER GITA A CITTA' ALTA DELLE CLASSI 2A-B DELLA PRIMARIA DI SARNICO	3787430 - VEZZOLI CRISTINA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	104,00 €
169	02/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 03/24 PA DEL 26/06/2024 - SERVIZIO GUIDA A VERONA CLASSI 2E-F SEC. DI ADRARA SAN MARTINO	3787987 - AMARO FRANCESCA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	140,00 €
170	03/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000014342 DEL 30/06/2024 - II^ TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024 FOTOCOPIATRICE SECONDARIA SARNICO	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	181,00 €
171	03/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000014341 DEL 30/06/2024 - II^ TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	166,80 €
172	03/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 17/05/2024 - GUIDA TURISTICA A VERONA PER CLASSI V^ A-B PRIMARIA DI SARNICO	3781099 - BRAMBILLA SARA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	110,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
173	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 00011/B05 DEL 14/06/2024 - REALIZZAZIONE PROGETTO "COLORAMA" PRIMARIA VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	S	45,08 €
174	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 375 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA CLASSI 2E/2F SECONDARIA ADRARA SAN MARTINO IL 30/04/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	70,00 €
175	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 377 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PESARO CLASSI 2A/2C SECONDARIA SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	230,00 €
176	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 380 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO CLASSI PRIME DELLA SC. PRIMARIA DI VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	60,00 €
177	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 376 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GROPPARELLO CLASSI 3 A/B PRIMARIA CREDARO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	75,00 €
178	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - N. 378 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE CLASSI 1 A - 1 B PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	40,00 €
179	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 379 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A DARFO BOARIO TUTTE LE CLASSI DELLA SC. PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	50,00 €
180	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 381 DEL 31/05/2024 - TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO CLASSI 2A - 2B DELLA SC. PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	S	50,00 €
181	04/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 37_PO DEL 23/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO IL MIO PRIMO TELEFONO PRIMARIA SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	S	385,00 €
182	05/07/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 432_F DEL 01/07/2024 - PROGETTO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	3781258 - PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE (COMPAGNIA FILODIRAME)	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	N	399,98 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
183	05/07/2024	PAGAMENTO FATT. N 1024174837 DEL 04/07/2024 - CORRISPONDEZA AFFRANCATA MESE DI MAGGIO 2024	112484 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	9,98 €
184	11/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 01 DEL 08/07/2024 - PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO	3781306 - SAVOLDI MARIA GIULIA	P.2.3 - Sportello di ascolto psicopedagogico	PAGATO	X	N	4.629,00 €
185	11/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 01 DEL 08/07/2024 - PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ADRARA SAN ROCCO	3781306 - SAVOLDI MARIA GIULIA	P.2.3 - Sportello di ascolto psicopedagogico	PAGATO	X	N	390,00 €
186	19/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 163/F DEL 15/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI PER L' A.S.2024/2025	2900596 - SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	679,21 €
187	24/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010909157 DEL 23/07/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/04/2024 AL 13/07/2024 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	171,12 €
188	24/07/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010909158 DEL 23/07/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/04/2024 AL 13/07/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	85,56 €
189	24/07/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% - SU INCARICO GUIDA TURISTICA A VERONA PER CLASSI V^ A-B PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	27,00 €
190	25/07/2024	PAGAMENTO IVA PAYMENT - FATT. N. A20020241000012701 DEL 25/06/2024 - CANONE 2 TRIMESTRE APRILE 2024/GIUGNO 2024 FOTOCOPIATORE PRIMARIA SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	36,84 €
191	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010905216 DEL 24/06/2024 CANONE 2 TRIMESTRE APRILE 2024/GIUGNO 2024 FOROCOPIATORE ADRARA SAN ROCCO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	S	17,60 €
192	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 800805 DEL 24/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO TERZE MEDIE 2023/2024	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	96,38 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
193	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. A20020241000014342 DEL 30/06/2024 - II^ TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024 FOTOCOPIATRICE SECONDARIA SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,82 €
194	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. A20020241000014341 DEL 30/06/2024 - II^ TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2024 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	36,70 €
195	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 432_F DEL 01/07/2024 - PROGETTO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	S	20,00 €
196	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 163/F DEL 15/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI PER L.A.S.2024/2025	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	142,30 €
197	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010909157 DEL 23/07/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/04/2024 AL 13/07/2024 - SCUOLE DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	37,65 €
198	25/07/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010909158 DEL 23/07/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 13/04/2024 AL 13/07/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	18,82 €
199	25/07/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% - SU INCARICO SERVIZIO DI GUIDA PER GITA A CITTA' ALTA DELLE CLASSI 2A-B DELLA PRIMARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	26,00 €
200	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICO PROGETTO SU INCARICO SERVIZIO DI GUIDA PER GITA A CITTA' ALTA DELLE CLASSI 2A-B DELLA PRIMARIA DI SARNICO	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	X	N	11,05 €
201	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO - A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	762,30 €
202	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO - A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	8,10 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
203	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO - A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	524,66 €
204	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI SARNICO - A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.7 - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	196,36 €
205	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	3.100,02 €
206	25/07/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	32,90 €
207	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	2.133,62 €
208	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	798,52 €
209	25/07/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. SARNICO a.s. 2023/24	776830 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds	PAGATO	X	N	63,24 €
210	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI CREDARO - A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	381,15 €
211	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI CREDARO - A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	4,05 €
212	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI CREDARO A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	262,32 €
213	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTI AOF PRIMARIA DI CREDARO - A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	98,19 €
214	25/07/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI AOF SEC. CREDARO a.s. 2023/24	776830 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.9 - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds	PAGATO	X	N	6,20 €
215	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	3.481,19 €
216	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARA S. MARTINO - A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARA S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	36,94 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
217	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARÀ S. MARTINO - A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	2.395,98 €
218	25/07/2024	IRAP SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARÀ S. MARTINO - A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	896,73 €
219	25/07/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLE DI ADRARÀ S. MARTINO - A.S. 2023/24	776830 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. MARTINO FONDI PDS	PAGATO	X	N	27,56 €
220	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI ADRARÀ S.ROCCO A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.13 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. ROCCO FONDI PDS	PAGATO	X	N	348,15 €
221	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI ADRARÀ S.ROCCO A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.2.13 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. ROCCO FONDI PDS	PAGATO	X	N	3,69 €
222	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI ADRARÀ S.ROCCO A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. ROCCO FONDI PDS	PAGATO	X	N	335,47 €
223	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP SU INCARICHI PROGETTI A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI ADRARÀ S.ROCCO A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.13 - PROGETTI A.O.F. COMUNE ADRARÀ S. ROCCO FONDI PDS	PAGATO	X	N	89,68 €
224	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	1.167,81 €
225	25/07/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	12,39 €
226	25/07/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	776824 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	990,84 €
227	25/07/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU FUNZIONI MISTE A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.2 - Spese di personale per Funzioni miste	PAGATO	X	N	300,80 €
228	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801158 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO DI SARNICO	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	1.962,71 €
229	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI 2024/2025_EFFEGI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARÀ S.M.	PAGATO	X	N	763,59 €
230	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI 2024/2025_EFFEGI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARÀ S.M.	PAGATO	X	N	503,34 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
231	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801180 DEL 24/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DI CREDARO 2024/2025_EFFEGLI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	1.147,83 €
232	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SECONDARIA 2024/2025_EFFEGLI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	428,60 €
233	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801160 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA_EFFEGLI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	178,99 €
234	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 801159 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA VIADANICA 2024/2025_EFFEGLI SRL	64711 - EFFEGI di FANTONI GIAMBATTISTA e C. s.n.c.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	491,74 €
235	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 0000004435/PA DEL 13/09/2024 - RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS POLI_MADISOFT SPA	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	100,00 €
236	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 0000002761/PA DEL 16/08/2024 - SERVIZIO RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS VITALI_MADISOFT SPA	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	100,00 €
237	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 00066/02 DEL 03/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI ARTE E IMMAGINE PER SECONDARIA SARNICO_COLORIFICIO LO.MAR SNC	64702 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI E C. SNC	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	853,35 €
238	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1088 DEL 04/09/2024 -- FORNITURA RISME DI CARTA PER PRIM. VIADANICA_PROMOSAFE SRL	3827511 - PROMOSAFE SRL	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	229,55 €
239	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1056 DEL 31/08/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PRI. CREDARO_PROMOSAFE SRL	3827511 - PROMOSAFE SRL	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	439,92 €
240	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1086 DEL 04/09/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PLESSO DI ADRARA S. MARTINO_PROMOSAFE SRL	3827511 - PROMOSAFE SRL	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	303,42 €
241	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1087 DEL 04/09/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PLESSI_PROMOSAFE SRL	3827511 - PROMOSAFE SRL	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	439,92 €
242	25/09/2024	PAGAMENTO FATT. N.0000004285/PA DEL 11/09/2024 - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE 2024/2025_MADISOFT SPA	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	575,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
243	26/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 342/P DEL 02/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER ADRARA SAN MARTINO SECONDARIA_CAVALLI PIETRO	64764 - CAVALLI PIETRO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	138,11 €
244	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 433 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO DI SARNICO_ECOTEC SNC	3436993 - ECO TEC SNC	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	558,00 €
245	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 424 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO DI CREDARO_ECOTEC SNC	3436993 - ECO TEC SNC	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	220,00 €
246	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 434 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO SEC. ADRARA_ECOTEC SNC	3436993 - ECO TEC SNC	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	560,00 €
247	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 2422339 DEL 17/09/2024- ACQUISTO COMPRESSORE SIRI - SCUOLA SEC. DI ADRARA SAN MARTINO _SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	323,70 €
248	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 2421217 DEL 26/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO_SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	4.500,84 €
249	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO - SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	15,84 €
250	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO - SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	2,38 €
251	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SEC. DI ADRARA SAN MARTINO_SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	322,52 €
252	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 2422545 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SEC. DI ADRARA S. MARTINO - SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	10,84 €
253	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 2422206 DEL 12/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI CREDARO_SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	1.430,01 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
254	26/09/2024	PAGAMENTO FATTIRA N. 2421261 DEL 27/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI VIADANICA_SOCAF SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	751,41 €
255	26/09/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010918828 DEL 24/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE PERIODO DAL 04-06-2024 AL 03-09-2024 - KYOCERA ADRARA SAN ROCCO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	N	80,00 €
256	26/09/2024	PAGAMENTO ANNUALE ACCORDO DI RETE SCUOLE SICURE PER L'INCARICO DI RSPP DAL 19/11/2024 AL 18/11/2024 - IC DONADONI DI SARNICO	3623882 - I.C. VILLA DI SERIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	2.014,65 €
257	27/09/2024	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE C.T.I./ AMBITO 3 - A.S. 2023-24	2807366 - ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTA DI SERIATE	P.2.1 - Integrazione alunni D. V. A.	PAGATO	X	N	200,00 €
258	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTIRA N. 2421217 DEL 26/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO_SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	987,21 €
259	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO - SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	3,48 €
260	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTIRA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI SARNICO - SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	0,52 €
261	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 2421261 DEL 27/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI VIADANICA_SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	TRASMESSO	T	S	165,31 €
262	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 2422206 DEL 12/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DI CREDARO_SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	TRASMESSO	T	S	307,46 €
263	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 24221613 DEL 06/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SEC. DI ADRARA SAN MARTINO_SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	70,95 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
264	04/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 2422545 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SEC. DI ADRARA S. MARTINO - SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	2,38 €
265	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 0000002761/PA DEL 16/08/2024 - SERVIZIO RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS VITALI _MADISOFT SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	22,00 €
266	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 00066/02 DEL 03/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI ARTE E IMMAGINE PER SECONDARIA SARNICO_COLORIFICIO LO.MAR SNC	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	TRASMESSO	T	S	187,74 €
267	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 0000004435/PA DEL 13/09/2024 - RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS POLI_MADISOFT SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	22,00 €
268	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI 2024/2025_EFFEGI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	TRASMESSO	T	S	167,99 €
269	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI 2024/2025_EFFEGI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	TRASMESSO	T	S	110,73 €
270	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1010918828 DEL 24/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE PERIODO DAL 04-06-2024 AL 03-09-2024 - KYOCERA ADRARA SAN ROCCO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	TRASMESSO	T	S	17,60 €
271	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801158 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	TRASMESSO	T	S	431,80 €
272	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801180 DEL 24/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DI CREDARO 2024/2025_EFFEGI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	TRASMESSO	T	S	252,52 €
273	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801162 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SECONDARIA 2024/2025_EFFEGI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	TRASMESSO	T	S	94,29 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
274	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801160 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA_EFFEGLI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	TRASMESSO	T	S	39,38 €
275	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 801159 DEL 20/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA VIADANICA 2024/2025_EFFEGLI SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	TRASMESSO	T	S	108,18 €
276	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1088 DEL 04/09/2024 -- FORNITURA RISME DI CARTA PER PRIM. VIADANICA_PROMOSAFE SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	TRASMESSO	T	S	64,75 €
277	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1056 DEL 31/08/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PRI. CREDARO_PROMOSAFE SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	TRASMESSO	T	S	124,08 €
278	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1086 DEL 04/09/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PLESSO DI ADRARA S. MARTINO_PROMOSAFE SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	TRASMESSO	T	S	85,58 €
279	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 1087 DEL 04/09/2024 - FORNITURA RISME DI CARTA PER PLESSI_PROMOSAFE SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	TRASMESSO	T	S	124,08 €
280	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N.0000004285/PA DEL 1109/2024 - RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE 2024/2025_MADISOFT SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	T	S	126,50 €
281	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATT. N. 342/P DEL 02/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER ADRARA SAN MARTINO SECONDARIA_CAVALLI PIETRO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	TRASMESSO	T	S	30,39 €
282	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ATTIRA N. 433 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO DI SARNICO_ECOTEC SNC	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	TRASMESSO	T	S	122,76 €
283	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTIRA N. 424 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO DI CREDARO_ECOTEC SNC	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	TRASMESSO	T	S	48,40 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
284	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT - FATTURA N. 434 DEL 30/08/2024 - ACQUISTO RICARICHE TONER PER STAMPANTI PLESSO SEC. ADRARA_ECOTEC SNC	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	TRASMESSO	T	S	123,20 €
285	05/10/2024	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT - FATTURA N. 2422339 DEL 17/09/2024- ACQUISTO COMPRESSORE SIRI - SCUOLA SEC. DI ADRARA SAN MARTINO _SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	TRASMESSO	T	S	71,21 €
286	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1074/PA DEL 31/10/2024 - CORSI SICUREZZA PERSONALE DELL'ISTITUTO STUDIO AG.I.COM SRL	2793221 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	X	N	95,00 €
287	28/11/2024	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA FILE CALCOLO MOF 2024/25_ARENA NICOLA	2377106 - ARENA NICOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	25,50 €
288	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 0000004662/PA - ORDINE AFFIDAMENTO DIRETTO DI RINNOVO DEL SITO WEB SCOLASTICO FINANZIATO CON IL PNRR PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI¿	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.4 - PNRR PA 2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)	PAGATO	X	N	3.000,00 €
289	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 46496 DEL 25/10/2024- RINNOVO LICENZA GENIUSUITE	112497 - CAMPUSTORE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	799,00 €
290	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 807 DEL 29/10/2024 - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO SEI PROPRIO COME ME_COOPERATIVA PEPITA ONLUS	2774247 - PEPITA SOC.COOP.SOCIALE	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	N	982,77 €
291	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000025817 DEL 17/10/2024 - CANONE FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2024 SARNICO_OLIVETTI SPA	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	152,00 €
292	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000022040 DEL 30/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 01/07/2024-30/09/2024 SECONDARIA SARNICO_OLIVETTI SPA	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	181,00 €
293	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000022039 DEL 30/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 01/07/2024-30/09/2024 SEGRETERIA_OLIVETTI SPA	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	166,80 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
294	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. A20020241000025721 DEL 17/10/2024 CANONE FOTOCOPIATORI 26/06/2024-30/06/2024 2024 SARNICO_OLIVETTI SPA	64766 - OLIVETTI S.p.A	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	8,44 €
295	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1113/PA DEL 05/11/2024 - ELABORAZIONE DOCUMENTI SICUREZZA(DVR)_STUDIO AG.I.COM SRL	2793221 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	1.000,00 €
296	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010921442 DEL 14/10/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 14/07/2024-13/10/2024 ADRARA SAN MARTINO_KYOCERA SPA	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	171,12 €
297	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 1010921443 DEL 14/10/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 14/07/2024-13/10/2024 VIADANICA_KYOCERA SPA	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	85,56 €
298	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 2423020 DEL 03/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI_SOCAL SPA	3827628 - SOCAF SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	151,20 €
299	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 582/2024FPA DEL 31/10/2024 - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	221,00 €
300	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 583/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	N	58,50 €
301	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 584/2024FPA DEL 31/10/2024 - - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	N	58,50 €
302	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 608/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS PLESSO PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	58,50 €
303	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 583/2024FPA DEL 31/10/2024 - - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	58,50 €
304	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 000766 DEL 18/11/2024 - ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	112457 - MARCHETTI STAMPE DIGITALI s.n.c.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	285,00 €
305	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 0000005044/PA - ORDINE FIRMA DIGITALE NUVOLA 3 ANNI DS INDELLICATI	2249530 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	100,00 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
306	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 386 FP DEL 16/10/2024 - ORDINE MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	112433 - VOLLEY & SPORT s.r.l.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	349,80 €
307	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 387 FP DEL 16/10/2024 - ORDINE MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	112433 - VOLLEY & SPORT s.r.l.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	N	300,00 €
308	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 694 DEL 15/10/2024 - LICENZA ELIGO VOTAZIONI_ID TECHNOLOGY	3400532 - ID TECHNOLOGY	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	330,00 €
309	28/11/2024	PAGAMENTO FATT. N. 608/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS PLESSO SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	1840320 - PC CENTER BERGAMO S.R.L.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	N	58,50 €
310	28/11/2024	PAGAMENTO POLIZA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 2024/2025	3255049 - ALTAMORE & FONTANI ASSICURAZIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	7.450,00 €
311	28/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2024	2375164 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	X	N	1.300,00 €
312	09/12/2024	PAGAMENTO PNRR INCARICO DEL 18/10/2023 PROT. N. 6188 - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	1673574 - FRASSI SIMONA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.495,22 €
313	09/12/2024	PAGAMENTO PNRR INCARICO DEL 18/10/2023 PROT. N. 6188 - PERCORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	1673574 - FRASSI SIMONA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.109,33 €
314	09/12/2024	PAGAMENTO PNRR INCARICO DEL 18/10/2023 PROT. N. 6189 - PERCORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	2315018 - ROCCI STEFANO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.109,33 €
315	11/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 6991 - PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA D'INSIEME	2912960 - MAFFEIS MICHELE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.265,60 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
316	11/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 6999 - PROGETTO PNRR TUTOR CO-CURRICULARE PER MUSICA D'INSIEME	3881449 - FIORE STEFANO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	544,69 €
317	11/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 7003 - PROGETTO PNRR CO- CURRICULARE PODCASTING	2315018 - ROCCI STEFANO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	421,86 €
318	11/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 7005 - PROGETTO PNRR TUTOR CO-CURRICULARE PODCASTING	3415380 - TIRABOSCHI DAVIDE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	181,56 €
319	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 7015 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA SAN MARTINO	3881523 - GABRIELE VALENTINO EMANUEL	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.495,22 €
320	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 7019 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3415380 - TIRABOSCHI DAVIDE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.495,22 €
321	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2021 PROT. N. 7019 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3881885 - COLETTA GIANLUCA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.495,22 €
322	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/11/2023 PROT. N. 7021 - PERCORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA SAN MARTINO	3881885 - COLETTA GIANLUCA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	703,10 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
323	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1930 - RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3881885 - COLETTA GIANLUCA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	421,86 €
324	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1933 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	2315018 - ROCCI STEFANO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	747,61 €
325	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1933 - RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	2315018 - ROCCI STEFANO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	843,73 €
326	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1935 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA S. M.	2912960 - MAFFEIS MICHELE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	560,71 €
327	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1940 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA S. MARTINO	3881893 - FIENI ALESSANDRO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	747,61 €
328	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1941 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA S. MARTINO	3639651 - PUNZO CIRO	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	560,71 €
329	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1945 - RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3683652 - FORESTI JASMINE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	351,55 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
330	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1945 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3683652 - FORESTI JASMINE	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	560,71 €
331	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1943 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	3782971 - GIUDICI ANGELA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	373,80 €
332	12/12/2024	PAGAMENTO INCARICO DEL 22/03/2024 PROT. N. 1938 - PERCORSI MENTORING STUDENTI DELLA SEC. DI ADRARA S. MARTINO	3782961 - ROMANO MARIA ELENA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	560,71 €
333	13/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1010931531 IV CANONE PERIODO 04-09-2024 - 03-12-2024 - KYOCERA ADRARA SAN ROCCO	1622767 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	N	80,00 €
334	13/12/2024	PAGAMENTO FATT. N. 26/P DEL 30/11/2024 - ACQUISTI LIBRI PER IL CORSO TRINITY	112429 - NELLO DI N.TURANI S.N.C.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	N	543,60 €
335	13/12/2024	PAGAMENTO FATT. N. PA 000098 DEL 28/11/2024 - ABBONAMENTO RIVISTA GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO PER DIRIGENTE	112426 - IDEA UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	23,16 €
336	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 0000004662/PA - ORDINE AFFIDAMENTO DIRETTO DI RINNOVO DEL SITO WEB SCOLASTICO FINANZIATO CON IL PNRR PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI¿	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - PNRR PA 2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB)	PAGATO	X	S	660,00 €
337	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - IMPEGNO DEL 23/08/2023 N. 4690 - RINNOVO LICENZA GENIUSUITE - EDUCATIONAL SUITE MANAGEMENT DURATA 3 ANNI	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	175,78 €
338	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIY PAYMENT FATT. N. 807 DEL 29/10/2024 - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO SEI PROPRIO COME ME_COOPERATIVA PEPITA ONLUS	776824 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds	PAGATO	X	S	49,14 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
339	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. A20020241000025817 DEL 17/10/2024 - CANONE FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2024 SARNICO_OLIVETTI SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	33,44 €
340	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. A20020241000025721 DEL 17/10/2024 CANONE FOTOCOPIATORI 26/06/2024-30/06/2024 2024 SARNICO_OLIVETTI SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	1,86 €
341	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. A20020241000022040 DEL 30/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 01/07/2024-30/09/2024 SECONDARIA SARNICO_OLIVETTI SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	39,82 €
342	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. A20020241000022039 DEL 30/09/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 01/07/2024-30/09/2024 SEGRETERIA_OLIVETTI SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	36,70 €
343	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 1010921442 DEL 14/10/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 14/07/2024-13/10/2024 ADRARA SAN MARTINO_KYOCERA SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	37,65 €
344	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 1010921443 DEL 14/10/2024 - TERZO TRIMESTRE CANONE FOTOCOPIATORI 14/07/2024-13/10/2024 VIADANICA_KYOCERA SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	18,82 €
345	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 2423020 DEL 03/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI_SOCAF SPA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	33,26 €
346	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 582/2024FPA DEL 31/10/2024 - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	48,62 €
347	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 583/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro	PAGATO	X	S	12,87 €
348	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 584/2024FPA DEL 31/10/2024 - - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica	PAGATO	X	S	12,87 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
349	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 607/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS PLESSO PRIMARIA DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	12,87 €
350	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 608/2024FPA DEL 31/10/2024 -- RINNOVO ANTIVIRUS PLESSO SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	12,87 €
351	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 583/2024FPA DEL 31/10/2024 - - RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA E PLESSI DELL'ISTITUTO_PC CENTER SRL	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	12,87 €
352	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 000766 DEL 18/11/2024 - ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	X	S	62,70 €
353	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 0000005044/PA - ORDINE FIRMA DIGITALE NUVOLA 3 ANNI DS INDELLICATI	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	22,00 €
354	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 386 FP DEL 16/10/2024 - ORDINE MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI ADRARA SAN MARTINO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.M.	PAGATO	X	S	76,96 €
355	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 387 FP DEL 16/10/2024 - ORDINE MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SARNICO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	PAGATO	X	S	66,00 €
356	13/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLYI PAYMENT FATT. N. 694 DEL 15/10/2024 - ACQUISTO PIATTFFORMA PER VOTAZIONE ELIGO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	72,60 €
357	17/12/2024	PAGAMENTO FATT. N. FPSCUOLA257/2024 DEL 13/12/2024 - ABBONAMENTO RIVISTA GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO PER DIRIGENTE	3882479 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	355,77 €
358	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 000866 DEL 09/12/2024 - ACQUISTO PANNELLO E TARGHETTA PER UFFICIO DIRIGENTE	112457 - MARCHETTI STAMPE DIGITALI s.n.c.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	60,00 €
359	19/12/2024	PAGAMENTO SU INCARICO DEL 18/10/2023 PROT. N. 6188 - PERCORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO	1673574 - FRASSI SIMONA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.335,90 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
360	20/12/2024	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	64737 - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE STATALE "S. Riva"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	379,36 €
361	20/12/2024	PAGAMENTO IMPEGNO PROT. N. 5049 DEL 22/09/2022 - NOMINA ANIMATORE DIGITALE PER FORMAZIONE CON FONDI PNRR M4C1-2.1 - A.S. 2023/24	2314978 - AGOSTI VANESSA	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	PAGATO	X	N	513,46 €
362	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24 - FONDI PNRR M4C1-2.1	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	PAGATO	X	N	248,69 €
363	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24 - FONDI PNRR M4C1-2.1	776826 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	PAGATO	X	N	2,64 €
364	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24- FONDI PNRR M4C1-2.1	776824 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	PAGATO	X	N	171,16 €
365	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2023/24	87301 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	PAGATO	X	N	64,05 €
366	20/12/2024	PAGAMENTO SU IMPEGNO DEL 26/02/2024 PROT. N. 1276 - INCARICO PER SUPPORTO TECNICO PER SITO WEB DELLA SCUOLA	2878841 - ARENA FRANCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	513,46 €
367	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO PER SITO WEB DELLA SCUOLA	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	248,69 €
368	20/12/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO PER SITO WEB DELLA SCUOLA	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	2,64 €
369	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO PER SITO WEB DELLA SCUOLA	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	171,16 €
370	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP SU INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO PER SITO WEB DELLA SCUOLA	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	N	64,05 €
371	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - PRIMO BANDO	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.760,86 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
372	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - PRIMO BANDO - PRIMO BANDO	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	29,28 €
373	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - PRIMO BANDO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.660,26 €
374	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - PRIMO BANDO	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	711,13 €
375	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICO - PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA INSIEME E TUTOR - CO-CURRICULARE PODCAST E TUTOR - SECONDO BANDO	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.348,86 €
376	20/12/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA INSIEME E TUTOR - CO-CURRICULARE PODCAST E TUTOR - SECONDO BANDO	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	14,31 €
377	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA INSIEME E TUTOR - CO-CURRICULARE PODCAST E TUTOR - SECONDO BANDO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	1.299,69 €
378	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA INSIEME E TUTOR - CO-CURRICULARE PODCAST E TUTOR - SECONDO BANDO	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	347,42 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
379	20/12/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% PERCORSI CO-CURRICULARE MUSICA INSIEME E TUTOR - CO-CURRICULARE PODCAST E TUTOR - SECONDO BANDO	776830 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	15,00 €
380	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.899,63 €
381	20/12/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	30,75 €
382	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	2.793,96 €
383	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	746,87 €
384	20/12/2024	PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE 33% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - QUARTO BANDO	776827 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	3.201,54 €
385	20/12/2024	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - QUARTO BANDO	776826 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	33,94 €

BGIC87300E - AOA32F5D4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008130 - 27/12/2024 - VI.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
386	20/12/2024	PAGAMENTO IRPEF SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - QUARTO BANDO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	3.084,86 €
387	20/12/2024	PAGAMENTO IRAP 8,50% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	87301 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	824,64 €
388	20/12/2024	PAGAMENTO INPS 1,61% SU INCARICO - PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE STUDENTI DELLA SEC. DI SARNICO - TERZO BANDO	776830 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	PAGATO	X	N	86,00 €
389	20/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 1010931531 IV CANONE PERIODO 04-09-2024 - 03-12-2024 - KYOCERA ADRARA SAN ROCCO	776824 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. ROCCO	PAGATO	X	S	17,60 €
390	20/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATT. N. PA 000098 DEL 28/11/2024 - ABBONAMENTO RIVISTA GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO PER DIRIGENTE	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	5,10 €
391	20/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ORDINE N. 7408 DEL 28/11/2024 - ACQUISTO PANNELLO E TARGHETTA PER UFFICIO DIRIGENTE	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	13,20 €
392	20/12/2024	PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATT. N. FPSCUOLA257/2024 DEL 13/12/2024 - ABBONAMENTO RIVISTA GESTIONE PERSONALE SCOLASTICO PER DIRIGENTE	776824 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	X	S	14,23 €