

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	IMPORTO TOTALE
199	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SER CAR SPA MAND. 152	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.10 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITA' E ALL'AMBIENTE	PAGATO	NO	S	31,76
200	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIAE MAND. 157	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	S	27,83
201	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIAE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	S	3,51
202	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA ARCHEOCAMUNI SAS MAND. 159	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	145,53
203	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SUPER SEBINO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	S	2,68
204	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIMEA MAND. N. 161	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	23,98
205	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA DADONET ACADEMY SRL MAND. N. 162	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	264
206	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDEA UFFICIO SRL MAND. N. 171	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	44,04
207	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS SRL MAND. N. 172	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	60
208	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS SRL MAND. N. 173	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	399
209	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO MAND. N. 174	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	8,19
210	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PLAY UP MAND N. 176	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	S	42,86

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

211	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PLAY UP	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	S	42,86
212	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PLAY UP MAND. 178	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	S	42,86
213	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. N. 179	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	90
214	01/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND. 182	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	31,52
215	01/07/2024	RITENUTA D'ACCONTO VISITA GUIDATA PARCO DELLE CORNELLE 6 GIUGNO 2024 SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO CLASSI PRIME- CASTIGLIONI ROBERTA MAND. N.183	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	120,80
216	02/07/2024	COMPENSO PER PERCORSO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO	2665268 - PASSONI FLAVIA ILARIA	P.2.1 - PSICOMOTRICITA'	PAGATO	NO	N	1045,10
217	02/07/2024	PNRR DOTAZIONI DIGITALI PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM - CARRELLI PORTA NOOTBOOK, TABLET, TASTIERA SINTETIZZATORE	3211946 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CUP B34D22005830006-M4C1I3.2-2022-	PAGATO	NO	N	12815,50
218	04/07/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PDS 2023/2024	2387037 - FIUMI ANNALISA	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	210,86
218	04/07/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PDS 2023/2024	2387037 - FIUMI ANNALISA	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	210,86
219	04/07/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PDS 2023/2024	3030614 - GANDOSSI LUCIA CRISTINA	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	210,86
220	04/07/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONE MISTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PDS 2023/2024	2943427 - MISTONE SILVIA	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	210,86
221	05/07/2024	COMPENSO NETTO LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SECONDARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS VILLONGO	3729985 - MAGGIONI ANDREA	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	N	236
222	05/07/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA-6000 SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO PERIODO APRILE/GIUGNO 2024	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	N	158,20
223	09/07/2024	ADESIONE RETE COSMI 2024/2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO	3366511 - ISTITUTO COMPRENSIVO BONVESIN DE LA RIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	150

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

224	09/07/2024	SPORTELLLO DI PSICOLOGIA ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO A.S. 2023/2024	3714223 - NODARI VALERIA	P.2.6 - SPORTELLLO DI PSICOLOGIA	PAGATO	NO	N	5495
224	09/07/2024	SPORTELLLO DI PSICOLOGIA ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO A.S. 2023/2024	3714223 - NODARI VALERIA	P.2.6 - SPORTELLLO DI PSICOLOGIA	PAGATO	NO	N	5495
224	09/07/2024	SPORTELLLO DI PSICOLOGIA ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO A.S. 2023/2024	3714223 - NODARI VALERIA	P.2.6 - SPORTELLLO DI PSICOLOGIA	PAGATO	NO	N	5495
224	09/07/2024	SPORTELLLO DI PSICOLOGIA ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO A.S. 2023/2024	3714223 - NODARI VALERIA	P.2.6 - SPORTELLLO DI PSICOLOGIA	PAGATO	NO	N	5495
225	09/07/2024	INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE VASCHETTA DI RECUPERO TONNER	266933 - SIMEA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	112,50
226	11/07/2024	INPS SU COMPENSI PER ATTIVITA' RELATIVE A LABORATORIO DI TEATRO - PNRR MISSIONE 4 INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA - CURTO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	28
227	26/07/2024	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO PERCORSO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO - PASSONI FLAVIA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.1 - PSICOMOTRICITA'	PAGATO	NO	N	254,90
227	26/07/2024	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO PERCORSO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO - PASSONI FLAVIA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.1 - PSICOMOTRICITA'	PAGATO	NO	N	254,90
228	30/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 SOLUZIONE INFORMATICA MAND. 217	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CUP B34D22005830006-M4C1I3.2-2022-	PAGATO	NO	S	2819,41
229	30/07/2024	INPDAP SU COMPENSI FUNZIONE MISTA QUOTA A CARICO DIPENDENTE € 79,59 QUOTA A CARICO AMM.NE € 218,85 FIUMI GANDOSSI MISTONE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	298,44
230	30/07/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI FUNZIONE MISTA FIUMI GANDOSSI MISTONE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	3,18
231	30/07/2024	IRPEF SU COMPENSI FUNZIONE MISTA FIUMI GANDOSSI MISTONE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	188,94
232	30/07/2024	IRAP SU COMPENSI FUNZIONE MISTA FIUMI GANDOSSI MISTONE	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.2 - FUNZIONI MISTE	PAGATO	NO	N	76,86
233	30/07/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SECONDARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS VILLONGO MAGGIONI ANDREA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	N	59
234	30/07/2024	IRAP SU COMPENSO LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SECONDARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS VILLONGO MAGGIONI ANDREA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.3 - EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	PAGATO	NO	N	25,08

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

235	30/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND. 222	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	34,80
236	30/07/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIMEA MAND.225	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	24,75
237	02/08/2024	POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE PERIODO DAL 15/07/2024 AL 19/07/2024 PACCHETTO DA 40 ORE PER N. 3 CORSI CUP B34D23003300006 PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2714671 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	9480
238	02/08/2024	PRODOTTI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI CUCINA ALUNNI H PRIMARIA DI VILLONGO - PDS	3491866 - SUPER SEBINO SRL	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	N	68,56
239	02/08/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA EVENTO DEL 18/06/2024 SCUOLA INFANZIA DI FORESTO SPARSO	1867004 - ASSOCIAZIONE CROCE BLU BASSO SEBINO ODV	P.2.8 - GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	PAGATO	NO	N	100
240	02/08/2024	CONDIZIONATORI N. 2 DAIKIN PER UFFICI DI SEGRETERIA	3756984 - IDRAULICA CREDARESE DI LODA LUIGI E C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	4520
241	19/08/2024	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	9,98
242	23/08/2024	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICOLARI AZIONI DO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA AVVISO DECRETO M4C1/1.4-2022-981-P-12808	3803398 - CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	3443,81
243	09/09/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SUPER SEBINO MAND. 238	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	S	8,99
244	09/09/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDRAULICA CREDARESE MAND. 240	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	994,40
245	09/09/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CRISALIDE MAND. N. 242	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	S	172,19
246	18/09/2024	SOFTWARE SYMWRITER PER ALUNNI DISABILI	924471 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	N	248
247	18/09/2024	CANONE ANNUALE NUVOLA AREA PERSONALE COMPENSI FISCO TFR 2024/2025	2251784 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	575
248	18/09/2024	CANONE ANNUALE NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO	2251784 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	1590

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

249	30/09/2024	QUOTA CONTRIBUTO RETE CTI AMBITO 3 SERIATE A.S. 2023/2024 - ISTITUTO COMPENSIVO DI VILLONGO	2807871 - ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "CESARE BATTISTI" SERIATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	200
250	01/10/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA AUXILIA MAND. 246	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	S	9,92
251	01/10/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT SPA MAND. 247	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	126,50
252	01/10/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MADISOFT MAND. N. 248	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	349,80
253	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022	3767443 - COMIN LAURA	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	703,10
254	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022	3204145 - SILVIO CRISCI	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	302,61
255	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022	2989483 - MULE' PATRIZIA	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	187,42
256	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3729318 - DOSSI VITTORIA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	112,45
257	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	2314312 - FALCONI TEODORA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	56,23
258	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3729321 - GRANATA MARIA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	140,57

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

259	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	886911 - MALAGA CELESTINA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	56,23
260	02/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	1837396 - VAVASSORI ESTER	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	56,23
261	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	1837309 - BELOTTI ELISA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	605,21
262	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3833711 - PEZZINI BARBARA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	605,21
263	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	2935137 - PIZZAGALLI ROBERTO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	448,47
264	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRRINVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	993395 - VAVASSORI NADIA	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	605,21
265	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	3833735 - SURIA GIANCARLO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	1054,66
266	03/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA CALENDARIO ALLEGATO A.S. 2023/2024	886871 - BRESCIANINI GIORGIO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	261,46
267	10/10/2024	MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MATEMATICA INNOVAMAT RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA DI FORESTO	3668283 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1642,03
268	10/10/2024	INCARICO TRIENNALE RSPP PERIODO SECONDA ANNUALITA' A.S. 2024/25	3529669 - CDS FORMAZIONE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2167
269	10/10/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 5002 SECONDARIA DI VILLONGO PERIODO DAL 23 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	N	141,29

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

270	10/10/2024	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 6000 PRIMARIA DI VILLONGO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024	1841359 - OLIVETTI S.P.A	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	N	158,20
271	10/10/2024	INGRESSI ARCHEOPARK BOARIO CLASSI 3a 4a 5a PRIMARIA DI GANDOSSO 08/10/2024	266840 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	342
272	10/10/2024	SPESE POSTALI PERIODO AGOSTO 2024	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	29,95
273	10/10/2024	SOSTITUZIONE UNITA' TAMBURIO FOTOCOPIATORE INEO 224e IN USO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA	266933 - SIMEA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	210
274	22/10/2024	CORDLESS SCUOLA PRIMARIA DI GANDOSSO	1299331 - IDEA UFFICIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	39
275	22/10/2024	FRIGORIFERO PORTATILE PER FARMACI	3839271 - ELETTROSERVIZI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	155
276	22/10/2024	INGRESSI CHILDREN'S MUSEUM DI VERONA 11/10/2024 CLASSI 3A 4A 4B PLESSO PRIMARIA DI FORESTO SPARSO	3638285 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	765
277	26/10/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA	3766745 - SANGERMANO LUIGI	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	694,68
278	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA INNOVAMAT SRL MAND. 267	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	159,19
279	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CDS FORMAZIONE MANDO 268	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	476,74
280	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI SPA MAND. 269	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	31,08
281	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA OLIVETTI MAND. 270	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	34,80
282	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIMEA SRL MAND. 273	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	46,20
283	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDEA UFFICIO SRL MAND. 274	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	8,58

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

284	04/11/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA ELETTROSERVIZI SRL MAND. N. 275	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	34,10
285	04/11/2024	INPDAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022 QUOTA A CARICO AMM.NE € 478,71 QUOTA A CARICO DIP. € 174,08 COMIN CRISCI MULE'	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	652,79
286	04/11/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022 COMIN CRISCI MULE'	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	6,92
287	04/11/2024	IRPEF SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022 COMIN CRISCI MULE'	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	604,01
288	04/11/2024	IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO STREET ART PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 DM170/2022 COMIN CRISCI MULE'	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	211,71
289	04/11/2024	INPDAP SU COMPENSI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR QUOTA A CARICO DIP. €549,02 QUOTA A CARICO AMM.NE € 1509,82 BELOTTI-PEZZINI-PIZZAGALLI-VAVASSORI-SURIA-DOSSI-FALCONI-GRANATA-MALAGA-VAVASSORI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	2058,84
290	04/11/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR BELOTTI-PEZZINI-PIZZAGALLI-VAVASSORI-SURIA-DOSSI-FALCONI-GRANATA-MALAGA-VAVASSORI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	21,85
291	04/11/2024	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR BELOTTI-PEZZINI-PIZZAGALLI-VAVASSORI-SURIA-DOSSI-FALCONI-GRANATA-MALAGA-VAVASSORI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	1927,57
292	04/11/2024	IRAP SU COMPENSI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR BELOTTI-PEZZINI-PIZZAGALLI-VAVASSORI-SURIA-DOSSI-FALCONI-GRANATA-MALAGA-VAVASSORI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	530,29

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

293	04/11/2024	INPS SU COMPENSI PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR PIZZAGALLI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.15 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	PAGATO	NO	N	12
294	05/11/2024	INPDAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA CALENDARIO ALLEGATO A.S. 2023/2024 BRESCIANINI GIORGIO QUOTA A CARICO DIP. € 38,96 QUOTA A CARICO AMM.NE € 107,15	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	146,11
295	05/11/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA CALENDARIO ALLEGATO A.S. 2023/2024 BRESCIANINI GIORGIO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	1,55
296	05/11/2024	IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA CALENDARIO ALLEGATO A.S. 2023/2024 BRESCIANINI GIORGIO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	140,78
297	05/11/2024	IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA CALENDARIO ALLEGATO A.S. 2023/2024 BRESCIANINI GIORGIO	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	37,63
298	05/11/2024	INPDAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA - SANGERMANO LUIGI - QUOTA A CARICO DIP. € 103,52 QUOTA A CARICO AMM.NE € 284,69	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	388,21
299	05/11/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA - SANGERMANO LUIGI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	4,12
300	05/11/2024	IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA - SANGERMANO LUIGI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	374,06
301	05/11/2024	IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA - SANGERMANO LUIGI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	99,99
302	05/11/2024	INPS SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR INVESTIMENTO 1.4 DM 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA - SANGERMANO LUIGI	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	19
303	06/11/2024	PRODOTTI GENERICI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2229,10
303	06/11/2024	PRODOTTI GENERICI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2229,10

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

303	06/11/2024	PRODOTTI GENERICI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2229,10
304	06/11/2024	PRODOTTI DI MARCA PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	1485,62
304	06/11/2024	PRODOTTI DI MARCA PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	1485,62
304	06/11/2024	PRODOTTI DI MARCA PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	682065 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	1485,62
305	06/11/2024	PRODOTTI MARCA SUTTER PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI -RISORSE PDS	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	396,59
305	06/11/2024	PRODOTTI MARCA SUTTER PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI -RISORSE PDS	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	396,59
306	06/11/2024	BAVAGLIE MONOUSO SCUOLA DELL'INFANZIA FORESTO SPARSO - RISORSE PDS	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	384
307	06/11/2024	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS	266854 - COLORIFICIO LO MAR DI LOCATELLI GIOVANNI E C. SNC	P.2.9 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	PAGATO	NO	N	426,47
307	06/11/2024	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS	266854 - COLORIFICIO LO MAR DI LOCATELLI GIOVANNI E C. SNC	P.2.9 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	PAGATO	NO	N	426,47
308	06/11/2024	PRODOTTI PER RIASSORTIMENTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - RISORSE PDS	3847008 - FARMA SERVICES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	211,70
308	06/11/2024	PRODOTTI PER RIASSORTIMENTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - RISORSE PDS	3847008 - FARMA SERVICES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	211,70
309	06/11/2024	TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 11/10/2024 CHILDREN'S MUSEUM DI VERONA CLASSI 3A 4A 4B PRIMARIA DI FORESTO	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	1100
310	06/11/2024	SERVIZI EDILI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTAGGITURA PRESSO I PLESSI DI VILLONGO FORESTO E GANDOSSO - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM DM 218/2022	3666788 - ANDREA GREGORI	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CUP B34D22005830006-M4C1I3.2-2022-	PAGATO	NO	N	11220
311	09/11/2024	CANCELLERIA E CARTA PER UFFICIO DI SEGRETERIA - RISORSE PDS	3849812 - STYL COPY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	646,47
311	09/11/2024	CANCELLERIA E CARTA PER UFFICIO DI SEGRETERIA - RISORSE PDS	3849812 - STYL COPY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	646,47
312	09/11/2024	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS BACKUP E CLOUD CONTROLLO ACCESSI N. 12 LICENZE ANTIVIRUS E WEB SICURO 200 UTENTI- RISORSE PDS	3451516 - DADONET ACADEMY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2386
312	09/11/2024	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS BACKUP E CLOUD CONTROLLO ACCESSI N. 12 LICENZE ANTIVIRUS E WEB SICURO 200 UTENTI- RISORSE PDS	3451516 - DADONET ACADEMY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	2386

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

313	09/11/2024	SOSTITUZIONE DEVELOPER FOTOCOPIATORE INEO 224e IN USO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA - RISORSE PDS	266933 - SIMEA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	98,50
314	19/11/2024	INCARICO MEDICO DEL LAVORO PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO SOLARE 2024	2993377 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	399,57
315	20/11/2024	SCAFFALE PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO	3857897 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	543,66
316	21/11/2024	PRODOTTI A MARCA VDM PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	318,02
316	21/11/2024	PRODOTTI A MARCA VDM PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - RISORSE PDS	266894 - PANZERI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	318,02
317	23/11/2024	LAVATRICE SAN GIORGIO A UTILIZZO PLESSO DI VILLONGO	2155729 - E.G.M. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	254,10
318	26/11/2024	LIBRI SYMBOOK PER ALUNNI DISABILI	924471 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	N	165,10
319	27/11/2024	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS	1250875 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C. SRL	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	NO	N	1107,21
320	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI BERETTA MAND. 303	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	450,13
320	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI BERETTA MAND. 303	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	450,13
320	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI BERETTA MAND. 303	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	450,13
321	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI DI BERETTA MAND. 304	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	326,84
321	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI DI BERETTA MAND. 304	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	326,84
321	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EREDI DI BERETTA MAND. 304	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	326,84
322	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. N. 305	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	87,25

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

323	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. 306	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	84,48
324	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA COLORIFICIO LO MAR SNC MAND. N. 307	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.9 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	PAGATO	NO	S	93,82
324	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA COLORIFICIO LO MAR SNC MAND. N. 307	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.9 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	PAGATO	NO	S	93,82
325	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA FARMASERVICE SRL MAND. N. 308	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	46,57
325	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA FARMASERVICE SRL MAND. N. 308	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	46,57
326	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TURS SRL	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	110
327	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA GREGORI ANDREA MAND. N. 310	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 CUP B34D22005830006-M4C1I3.2-2022-	PAGATO	NO	S	2468,40
328	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA STYL COPY SRL MAND. 311	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	142,22
328	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA STYL COPY SRL MAND. 311	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	142,22
329	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA DADONET ACCADEMY SRL MAND. 312	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	524,92
330	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SIMEA SRL MAND. 313	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	21,67
331	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA CDS DIAGNOSTICA SRL MAND. 314	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	62,49

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

332	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA ARREDI 3N SRL MAND. 315	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	119,61
333	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA PANZERI SRL MAND. 316	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	69,96
334	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA E.G.M. MAND. 317	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	55,90
335	02/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA EFFEGI SRL MAND. 319	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	NO	S	243,59
336	03/12/2024	STAMPA ATTESTATI E BROCHURE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	2178819 - MARCHETTI STAMPE DIGITALI SNC DI FERRARI DIEGO E MIRKO	P.2.8 - GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	PAGATO	NO	N	95,90
337	03/12/2024	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FORESTO - RISORSE PDS	3228048 - IDEAL UFFICIO SRL	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	NO	N	819,80
338	04/12/2024	SCUOLA DI CUCINA ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA DI VILLONGO - RISORSE PDS	3491866 - SUPER SEBINO SRL	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	N	23,60
339	07/12/2024	TERGI PAVIMENTO PER ADIATEK BABY 43 LITIO - SCUOLA DELL'INFANZIA - RISORSE PDS	3234915 - TECNOMOTOSCOPE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	N	50,08
340	07/12/2024	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024	1142891 - POSTE ITALIANE S.p.A.- Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	46,55
341	07/12/2024	NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA FIERA DELL'ORIENTAMENTO DEL 29/11/2024 E 30/11/2024 CLASSI TERZE DI VILLONGO E FORESTO	691422 - SEBINO TOURS SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	1590
342	12/12/2024	CARTA PER FOTOCOPIATORE E FOTOINCISORE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	1299331 - IDEA UFFICIO SRL	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	N	366
343	12/12/2024	INGRESSI USCITA DIDATTICA DEL 03/12/2024 TORRE DEL SOLE BREMBATE CLASSI QUINTE PRIMARIA DI FORESTO SPARSO	1017308 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	344,26
344	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA MARCHETTI SNC MAND. 336	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.8 - GIOCHI DELLA GIOVENTU' MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	PAGATO	NO	S	21,10
345	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDEAL UFFICIO SRL MAND. N. 337	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.1 - MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS -	PAGATO	NO	S	180,36

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011940 - 30/12/2024 - VI.3 - U

346	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SUPER SEBINO SRL MAND. N. 338	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	P.2.5 - INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	PAGATO	NO	S	1,58
347	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA TECNOMOTOSCOPE SRL MAND. N. 339	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	NO	S	11,02
348	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA SEBINO TOURS MAND. N. 341	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	159
349	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA IDEA UFFICIO SRL MAND. N. 342	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	80,52
350	17/12/2024	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/1972 FATTURA POLISPORTIVA MAND. N. 343	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	S	75,74
351	20/12/2024	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CC BANCARIO	3478968 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	950
352	20/12/2024	INCARICO MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - LET'S REWIND	2665268 - PASSONI FLAVIA ILARIA	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	6077,65
353	20/12/2024	RITENUTA D'ACCONTO INCARICO MENTORING PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA INVESTIMENTO 1.4 PASSONI FLAVIA ILARIA	1594881 - TESORERIA UNICA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" DM 170/	PAGATO	NO	N	1482,35