

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
62	03/04/2024	FATTURA N. 152/A DEL 29/03/2024 SI.RO. SRL ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA CHEF SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	CONAD SI.RO.SRL	192,89
63	03/04/2024	FATTURA N. 148/A DEL 28/03/2024 SI.RO SRL PER ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO P.D.S. CUCINA SCUOLA SECONDARIA	CONAD SI.RO.SRL	216,82
64	03/04/2024	FATTURA N. 1/9/1 DEL 29 MARZO 2024 COMUNE DI PONTE NOSSA PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO MAGLIO DEL 06/05/2024	COMUNE DI PONTE NOSSA	42
65	03/04/2024	FATTURA N. 55/PA DEL 22/03/2024 DITTA UBIALI PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA	L. UBIALI S.N.C.	450,91
66	03/04/2024	FATTURA N. 136/E DEL 27/03/2024 TRATTATIVA MEPA N. 4167003 SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	563,36
67	03/04/2024	FATTURA N. V1 344/24 DEL 22/03/2024 DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	42
68	03/04/2024	FATTURA N. V1 344/24 DEL 22/03/2024 DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	2.605,50
69	03/04/2024	FATTURA N. V2/519996 DEL 25/03/2024 ERREBIAN SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PERIODO 25/12/2023-24/03/2024	ERREBIAN	167,71
70	03/04/2024	FATTURA N. 9/PA/2024 DEL 29/02/2024 PER ACQUISTO CARTUCCE RIF. ORDINE 528813 DELL'I.C. "B. COLLEONI" DI URGNANO	PROGRAM 97	269,6
71	03/04/2024	FATTURA N. 54 DEL 05/04/2024 A.S.D. SPAZIO CIRCO ATTIVITÀ DIDATTICO EDUCATIVO CLASSI 1^A-2^A PRIMARIA BASELLA	ASD SPAZIO CIRCO	697
72	03/04/2024	FATTURA N. 8/A DEL 14/03/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DA SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA A ASD CIRCO TELGATE DEL 12/03/2024	BREVI FRANCESCO SRL	420
73	03/04/2024	FATTURA N. 34/E DEL 04/03/2024 PROGETTO CONNE-SI-CURI PER LE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA URGNANO A.S. 2023/24	L'AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	666,67
74	03/04/2024	ASSISTENZA TECNICA METODO MONTESSORI SCUOLA SEC. 1°GRADO A.S. 2023/24	ISTITUTO COMPRENSIVO "RICCARDO MASSA"	500
75	03/04/2024	FATTURA N. 1132/P DEL 29/02/2024 GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA PDS MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA	GRUPPO GIODICART	50,4
76	03/04/2024	FATTURA N. 124/2024 FPA DEL 29/02/2024 PCCENTER AXIOS RINNOVO ANNO 2024	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	650
77	03/04/2024	FATTURA N. V2/512303 DEL 27/02/2024 ERREBIAN SPA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE SCUOLA SECONDARIA	ERREBIAN	399,99
78	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. V2/512303 DEL 27/02/2024 ERREBIAN SPA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	88

79	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 124/2024 FPA DEL 29/02/2024 PCCENTER AXIOS RINNOVO ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	143
80	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 9/PA/2024 DEL 29/02/2024 PROGRAM '97 PER ACQUISTO CARTUCCE RIF. ORDINE 528813 DELL'I.C. "B. COLLEONI" DI URGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	59,31
81	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 1132/P DEL 29/02/2024 GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA PDS MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	11,09
82	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 34/E DEL 04/03/2024 L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CONNE-SI-CURI PER LE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA URGNANO A.S. 2023/24	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	33,33
83	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 8/A DEL 14/03/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DA SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA A ASD CIRCO TELGATE DEL 12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	42
84	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. V1 344/24 DEL 22/03/2024 DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	573,21
85	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 55/PA DEL 22/03/2024 DITTA UBIALI PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	99,2
86	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. V1 351/24 DEL 25/03/2024 DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	9,24
87	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. V2/519996 DEL 25/03/2024 ERREBIAN SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA PERIODO 25/12/2023-24/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	36,9
88	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 136/E DEL 27/03/2024 TRATTATIVA MEPA N. 4167003 SIMA SOCIETA' COOPERATIVA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	104,97
89	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 148/A DEL 28/03/2024 SI.RO SRL PER ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO P.D.S. CUCINA SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	32,57
90	03/04/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 152/A DEL 29/03/2024 SI.RO. SRL ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA CHEF SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	35,16
91	11/04/2024	FATTURA N. 24FVIT005746 DEL 29/03/2024 DITTA CENTRUFFICIO ACQUISTO CASETTA PNRR SCUOLA 4.0	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	1.762,00
92	11/04/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	FANIZZA GIOVANNI	445,01
93	02/05/2024	FATTURA N.19/PA/2024 DEL 29/03/2024 DITTA PROGRAM '97 PER ACQUISTO SWITCH POE 24 PORTE UBIQUITY PER SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	PROGRAM 97	430
94	02/05/2024	FATTURA N. 18/PA/2024 DEL 29/03/2024 PROGRAM '97 ACQUISTO TONER PER DIRIGENZA	PROGRAM 97	72
95	02/05/2024	FATTURA N. 17/PA/2024 DEL 29/03/2024 PROGRAM '97 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA	PROGRAM 97	146
96	02/05/2024	FATTURA N. 16/PA/2024 DEL 29/03/2024 ACQUISTO CAVI PER TABLET SCUOLA SEC.	PROGRAM 97	100

97	02/05/2024	FATTURA N. FATTPA 2_24 DEL 19/04/2024 CLUB SCHERMA CITTÀ DEI MILLE PER PROGETTO SCHERMA CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	CLUB SCHERMA CITTÀ DEI MILLE A.S.D.	1.500,00
98	02/05/2024	FATTURA N. 10/PA DEL 31/03/2024 DITTA ERIGEST SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PDS ORTO SCUOLA PRIMARIA BASELLA	ERIGEST SRL	132,24
99	02/05/2024	FATTURA N. A20020241000005736 DEL 31/03/2024 (21GENNAIO-31MARZO) RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2024	OLIVETTI SPA	127,05
100	02/05/2024	FATTURA N. 67/E DEL 03/05/2024 L'AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TEATRO MULTIDISCIPLINARE ALLIEVI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA URGANO A.S. 2023/24	L'AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	428,57
101	02/05/2024	FATTURA N. 84/PA DEL 31/03/2024 DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE-MUSICA...D'INSIEME" CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.080,00
102	02/05/2024	FATTURA N. 11/PA DEL 30/03/2024 DITTA ARMA CREATIVO SRL PER ACQUISTO FELPE PER PROGETTO FAI PRIMAVERA SCUOLA SECONDARIA DI URGANO	ARMA CREATIVO SRL	1.080,00
103	02/05/2024	FATTURA N. 21/A DEL 15/04/2024 BREVI PER SERVIZIO TRASPORTO A CITTÀ ALTA BERGAMO UNIAQUE DEL 11/04/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	BREVI FRANCESCO SRL	400
104	02/05/2024	FATTURA N. 124/E DEL 15/04/2024 CAPITANIO ROMANO SRL PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	CAPITANIO ROMANO SRL	230
105	02/05/2024	FATTURA N. 125/E DEL 15/04/2024 CAPITANIO ROMANO SRL PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA BASELLA DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	CAPITANIO ROMANO SRL	110
106	02/05/2024	FATTURA N. 2 DEL 15/04/2024 SIG.RA TANIA SANFILIPPO PER PROGETTO SCRITTURA ESPRESSIVA "PAROLE IN GIOCO" LABORATORIO CLASSI 3^3^C SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	SANFILIPPO TANIA	960
107	02/05/2024	FATTURA N. 40/PA DEL 11/04/2024 AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L. PER TRASPORTO DA SCUOLA SECONDARIA AL MUSE DI TRENTO DEL 11/04/2024	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL	2.000,00
108	02/05/2024	FATTURA N. FATTURA N. 1793/P DEL 04/04/2024 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO PDS CHILDREN AT WORK	GRUPPO GIODICART	4,24
109	02/05/2024	FATTURA N. H00234 DEL 29/03/2024 DITTA PANZERI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	PANZERI S.R.L.	249,08
110	02/05/2024	FATTURA N. 129 DEL 28 MARZO 2024 MORETTI BUS PER VISITA DI ISTRUZIONE AL TEATRO DACCAPPO DI ROMANO DI LOMBARDIA DEL 08/03/2024 SCUOLA PRIMARIA BASELLA	MORETTI BUS SERVICE SAS	650
111	02/05/2024	FATTURA N. 578/PI DEL 30/04/2024 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA "L. DA VINCI" PER VISITE GUIDATE DEL 24/04/2024	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA L. DA VINCI DI MILANO	570
112	02/05/2024	FATTURA N. 39PA SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO PER MILANO MUSEO NAZIONALE DEL 24/04/2024	SALVETTI BUS SRL	900
113	02/05/2024	FATTURA N. 519/PA DEL 30/04/2024 STUDIO AG.I.COM. PER COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DEI DATI - DPO ANNO 2023/2024	STUDIO AG.I.COM S.R.L.	640
114	02/05/2024	FATTURA N. 27/A DEL 30/04/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER VISITA GUIDATA AL PARCO DEI COLLI E CITTÀ ALTA DEL 29/04/2024 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA	BREVI FRANCESCO SRL	850

115	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N.19/PA/2024 DEL 29/03/2024 DITTA PROGRAM '97 PER ACQUISTO SWITCH POE 24 PORTE UBIQUITY PER SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	94,6
116	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 18/PA/2024 DEL 29/03/2024 PROGRAM '97 ACQUISTO TONER PER DIRIGENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	15,84
117	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 24FVIT005746 DEL 29/03/2024 DITTA CENTRUFFICIO ACQUISTO CASSETTA PNRR SCUOLA 4.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	387,64
118	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 17/PA/2024 DEL 29/03/2024 PROGRAM '97 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	32,12
119	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 16/PA/2024 DEL 29/03/2024 ACQUISTO CAVI PER TABLET SCUOLA SEC.	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	22
120	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 10/PA DEL 31/03/2024 DITTA ERIGEST SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PDS ORTO SCUOLA PRIMARIA BASELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	14,47
121	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. A20020241000005736 DEL 31/03/2024 (21GENNAIO-31MARZO) RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	27,95
122	02/05/2024	I.V.A. FATTURA N. 11/PA DEL 30/03/2024 DITTA ARMA CREATIVO SRL PER ACQUISTO FELPE PER PROGETTO FAI PRIMAVERA SCUOLA SECONDARIA DI URGNANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	21,43
123	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 21/A DEL 15/04/2024 BREVI PER SERVIZIO TRASPORTO A CITTÀ ALTA BERGAMO UNIACQUE DEL 11/04/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	237,6
124	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 124/E DEL 15/04/2024 CAPITANIO ROMANO SRL PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	40
125	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 125/E DEL 15/04/2024 CAPITANIO ROMANO SRL PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA BASELLA DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	50,6
126	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 40/PA DEL 11/04/2024 AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L. PER TRASPORTO DA SCUOLA SECONDARIA AL MUSE DI TRENTO DEL 11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	24,2
127	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 1793/P DEL 31/01/2024 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO PDS CHILDREN AT WORK	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	200
128	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. H00234 DEL 29/03/2024 DITTA PANZERI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	0,93
129	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 129 DEL 28 MARZO 2024 MORETTI BUS PER VISITA DI ISTRUZIONE AL TEATRO DACCAPPO DI ROMANO DI LOMBARDIA DEL 08/03/2024 SCUOLA PRIMARIA BASELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	54,8
130	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 39PA SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO PER MILANO MUSEO NAZIONALE DEL 24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	65
131	02/05/2024	IVA SU FATTURA 519/PA DEL 30/004/2024 STUDIO AG.I.COM. PER COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DEI DATI - DPO ANNO 2023/2024 - STUDIO AGICOM	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	90
132	02/05/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 27/A DEL 30/04/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER VISITA GUIDATA AL PARCO DEI COLLI E CITTÀ ALTA DEL 29/04/2024 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	140,8

133	02/05/2024	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	85
134	02/05/2024	RITENUTA IRAP 8,5% SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	239,62
135	02/05/2024	RITENUTA F.C. 0,35% SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C.	64,05
136	02/05/2024	RITENUTA INPDAP 8,8% SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	2,64
137	02/05/2024	RITENUTA INPDAP AMM.NE 24,20% SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMMINISTRAZIONE	66,31
138	02/05/2024	RITENUTA INPDAP AMM.NE 24,20% SU COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR DECRETO PROT. 0001223 DEL 20/03/2023 PROF. FANIZZA GIOVANNI	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMMINISTRAZIONE	182,37
139	06/05/2024	PRIMA FATTURA N. FPA 38/24 DEL 30/04/2024 MTM PROJECT CONSEGNA N. 10 VISORI OCULUS QUEST 2 - PNRR SCUOLA 4.0	MTM PROJECT	3.500,00
140	10/05/2024	FATTURA N. 19 DEL 08/05/2024 CAROLINA GANZERLA PER PROGETTO "GIOCHIAMO CON IL CORPO" PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/24	GANZERLA CAROLINA	1.500,00
141	10/05/2024	FATTURA N. 665 DEL 30/04/2024 COMMERCIALE UFFICIO BERETTA DI E. BERETTA PER ACQUISTO SEDIE PER LA SEGRETERIA SCOLASTICA	BERETTA ENRICO	365
142	10/05/2024	FATTURA N. 29/A DEL 09/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA SCUOLA SEC. ALLA FONTE NOSSANA DI PONTE NOSSA DEL 06/05/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	BREVI FRANCESCO SRL	400
143	10/05/2024	FATTURA N. 320/001 DEL 09/05/2024 PER COMPENSO VISITE MEDICHE ED ESAMI DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	MOIOLI VALERIO	252
144	10/05/2024	FATTURA N. 592/PI DEL 30/04/2024 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA VISITA GUIDATA DEL 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA L. DA VINCI DI MILANO	570
145	10/05/2024	FATTURA N. 41/PA DEL 02/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER USCITA ALLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA SCIENZA VISITA GUIDATA DEL 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	SALVETTI BUS SRL	1.000,00
146	10/05/2024	FATTURA N. 45PA DEL 03/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 02/05/2024 PER LA TORRE DEL SOLE DI BREMBATE SOPRA - SCUOLA SECONDARIA	SALVETTI BUS SRL	460
147	10/05/2024	FATTURA N. MF/00/576 DEL 19/04/2024 MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DEL 11/04/2024	MUSEO MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	567
148	10/05/2024	FATTURA N. 191 DEL 04/05/2024 LA TORRE DEL SOLE APS PER VISITA GUIDATA DEL 02/05/2024 SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	LA TORRE DEL SOLE APS	577,87
149	10/05/2024	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL AVVISO PAGOPA N. 301032411000002920	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - S.C.	1
150	30/05/2024	FATTURA N. 4B DEL 17/05/2024 MONICA GAVAZZI PER ACQUISTO MATERIALE PDS LEGALITÀ SCUOLA SECONDARIA	MONICA GAVAZZI	360

151	03/06/2024	FATTURA N. 2/001 DEL 17/05/2024 DITTA VISTOLI LORENZO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA	VISTOLI LORENZO	69
152	03/06/2024	FATTURA N. 128 DEL 24/05/2024 A.S.D. SPAZIO CIRCO PROGETTO GIOCOLERIA SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO A.S. 2023/24	A.S.D. SPAZIO CIRCO	600
153	03/06/2024	FATTURA N. 109/PA DEL 21/05/2024 DITTA L.UBIALI S.N.C. MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA A.S. 2023/24	DITTA L.UBIALI	307,07
154	03/06/2024	FATTURA N. 65 DEL 14/05/2024 THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS PER CORSO DI INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS	1.980,95
155	03/06/2024	FATTURA N. 34/A DEL 17/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 14/05/2024 DALLA SCUOLA SECONDARIA AL MUSEO EXPLIIRAZIONE DI TREVIGLIO	BREVI FRANCESCO	800
156	03/06/2024	FATTURA N. 33/A DEL 17/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 13/05/2024 DALLA SCUOLA SECONDARIA AL PARCO DEI COLLI DI CITTÀ ALTA	BREVI FRANCESCO	850
157	03/06/2024	FATTURA N. 54PA DEL 14/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA SCUOLA SECONDARIA A VERONA E RIENTRO DEL 10/05/2024	SALVETTIBUS S.R.L.	1.130,00
158	03/06/2024	FATTURA N. FPA 25/24 DEL 21/05/2024 GIULIA BONATO PER VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ DIDATTICA A VERONA CLASSI 3^D-4^D-5^C SCUOLA PRIMARIA URGNANO DEL 10/05/2024	GIULIA BONATO	210
159	03/06/2024	FATTURA N. 18/PA DEL 11/05/2024 MARINA PERINI PER GUIDA TURISTICA VERONISSIMA PER LABORATORI ARENA E GLADIATORI 2 DEL 10/05/2024 CLASSI 3D-4D-5C SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	MARINA PERINI	395
160	03/06/2024	FATTURA N. FPA2024-28 DEL 10/05/2024 MICHELANGELO CAPPUCCELLI PER GUIDA TURISTICA DEL 10/05/2024 ARENA E GLADIATORI CLASSI 3D-4D-5C SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	MICHELANGELO CAPPUCCELLI	525,00
161	03/06/2024	FATTURA N. 24PA DEL 11/05/2024 PATRIZIA CORRIERI PER GUIDA TURISTICA DEL 10/05/2024 ARENA E GLADIATORI CLASSI 3D-4D-5C SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	PATRIZIA CORRIERI	370
162	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 4B DEL 17/05/2024 MONICA GAVAZZI PER ACQUISTO MATERIALE PDS LEGALITÀ SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	79,2
163	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 2/001 DEL 17/05/2024 DITTA VISTOLI LORENZO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	15,18
164	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 109/PA DEL 21/05/2024 DITTA L.UBIALI S.N.C. MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA A.S. 2023/24 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA A.S. 2023/24	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	67,56
165	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 65 DEL 14/05/2024 THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS PER CORSO DI INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	99,05
166	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 34/A DEL 17/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 14/05/2024 DALLA SCUOLA SECONDARIA AL MUSEO EXPLIIRAZIONE DI TREVIGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	80
167	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 33/A DEL 17/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 13/05/2024 DALLA SCUOLA SECONDARIA AL PARCO DEI COLLI DI CITTÀ ALTA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	85
168	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 54PA DEL 14/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA SCUOLA SECONDARIA A VERONA E RIENTRO DEL 10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	113

169	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. FPA 38/24 DEL 30/04/2024 MTM PROJECT MATERIALE DI TECNOLOGIA PNRR SCUOLA 4.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	770
170	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 67/E DEL 03/05/2024 L'AIRONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TEATRO MULTIDISCIPLINARE ALLIEVI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA URGANO A.S. 2023/24	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	21,43
171	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 45PA DEL 03/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 02/05/2024 PER LA TORRE DEL SOLE DI BREMBATE SOPRA - SCUOLA SECONDARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	46
172	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 191 DEL 04/05/2024 LA TORRE DEL SOLE APS PER VISITA GUIDATA DEL 02/05/2024 SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	127,13
173	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 41/PA DEL 02/05/2024 SALVETTIBUS S.R.L. PER USCITA ALLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA SCIENZA VISITA GUIDATA DEL 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	100
174	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 665 DEL 30/04/2024 COMMERCIALE UFFICIO BERETTA DI E. BERETTA PER ACQUISTO SEDIE PER LA SEGRETERIA SCOLASTICA	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	80,3
175	03/06/2024	I.V.A. SU FATTURA N. 29/A DEL 09/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA SCUOLA SEC. ALLA FONTE NOSSANA DI PONTE NOSSA DEL 06/05/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI URGANO	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	40
176	03/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 320/001 DEL 09/05/2024 PER COMPENSO VISITE MEDICHE ED ESAMI DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	63
177	03/06/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO CAROLINA FRESCHI PER PROGETTO SUMMER SCHOOL FASE 2 A.S. 2022/23	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	847,25
178	04/06/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO ANTONELLA BINAGO PER PROGETTO SUMMER SCHOOL FASE 2 A.S. 2022/23	CAROLINA FRESCHI	890,04
179	04/06/2024	COMPENSO NETTO ESPERTA ELISA TORRIANI PER PROGETTO SUMMER SCHOOL FASE 2 A.S. 2022/23	ANTONELLA BINAGO	267,01
180	04/06/2024	CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE MONTESSORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/22	ELISA TORRIANI	1.386,00
181	05/06/2024	CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE MONTESSORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/22	I.C. "LANFRANCHI" DI SORISOLE	396
182	18/06/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "TIRO CON L'ARCO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24 SIG. GIUSEPPE MILESI	MILESI GIUSEPPE	796,31
183	18/06/2024	COMPENSO NETTO SIG. FERRI LUCA PER PROGETTO "IL CIRCO INCLUSIVO" PER LE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	FERRI LUCA	733,64
184	18/06/2024	COMPENSO NETTO ESPERTA CINZIA PEZZOLI PER PROGETTO "ARTETERAPIA" SCUOLA PRIMARIA DI URGANO A.S. 2023/24	PEZZOLI CINZIA	884,79
185	18/06/2024	COMPENSO NETTO ZENONI ANGELA PER PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" A.S. 2023/24	ZENONI ANGELA	178
186	18/06/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "ORIENTAMENTO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24 - MORETTO ARIANNA	MORETTO ARIANNA	527,16

187	18/06/2024	COMPENSO NETTO PREVITALI MONICA PER PROGETTO "VITA NELLO STAGNO: FLORA E FAUNA" PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/24	PREVITALI MONICA	523,5
188	18/06/2024	COMPENSO NETTO PER PROGETTO "ORIENTAMENTO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24 - PANDINI MAGHERITA	PANDINI MARGHERITA	527,16
189	18/06/2024	COMPENSO NETTO GABBIADINI ENRICO PER PROGETTO "IMPARIAMO LA MUSICA GIOCANDO" PER LE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	GABBIADINI ENRICO	309,68
190	18/06/2024	COMPENSO NETTO GABBIADINI ENRICO PER PROGETTI DI MUSICA PER LE CLASSI SECONDE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	GABBIADINI ENRICO	681,29
191	18/06/2024	COMPENSO NETTO GOTTI MIRIAM PER PROGETTO "MUSICA INSIEME" SCUOLA PRIMARIA DI URGANO A.S. 2023/24	GOTTI MIRIAM	670,97
192	18/06/2024	COMPENSO NETTO IAQUINTO FRANCESCA PER PROGETTO "LETTURA ESPRESSIVA" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	IAQUINTO FRANCESCA	632,59
193	18/06/2024	COMPENSO NETTO GULLO SALVATORE PER PROGETTO "AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO" SCUOLA SECONDARIA N. 7 ORE A.S. 2023/24 E N. 5 ORE A.S. 2022/23	GULLO SALVATORE	215,63
194	18/06/2024	COMPENSO NETTO RADAELLI MATTEO PER PROGETTO "AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	RADAELLI MATTEO	79,06
195	18/06/2024	COMPENSO NETTO FERRI LUCREZIA PER PROGETTO AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	FERRI LUCREZIA	126,52
196	18/06/2024	COMPENSO NETTO SASSO SILVIA PER PROGETTO "GIOCHIAMO CON SUONI E RUMORI" SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/24	SASSO SILVIA	1.769,58
197	18/06/2024	COMPENSO NETTO ESPERTO FORMATORE DSGA E PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA PER N. 60 ORE FORTUNATO MARIA TERESA	FORTUNATO MARIA TERESA	1.464,03
198	20/06/2024	SECONDA FATTURA N. FPA 49/2024 DEL 31/05/2024 MTM PROJECT MATERIALE DI TECNOLOGIA PNRR SCUOLA 4.0	MTM PROJECT SRLS	11.100,00
199	20/06/2024	FATTURA N. V3-11393 DEL 06/06/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO "FUTURO CODING E ROBOTICA" SCUOLA PRIMARIA DI URGANO A.S. 2023/24	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	184,01
200	20/06/2024	FATTURA N. 80 DEL 03/06/2024 THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA CLASSI 1 ^a -2 ^a -3 ^a	THE BEE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.047,62
201	20/06/2024	FATTURA N. 168E DEL 31/05/2024 CRISALIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO "IL GRUPPO CRESCE CON I BRICK" SCUOLA PRIMARIA URGANO A.S. 2023/24	CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.199,90
202	20/06/2024	FATTURA N. 169E DEL 31/05/2024 PER PROGETTO "GIOCHIAMO CON I MATTONCINI" PER CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA URGANO A.S. 2023/24	CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	552,72
203	20/06/2024	FATTURA N. 165E DEL 05/06/2024 ERGONET SRL PER RINNOVO SERVIZIO DOMINIO I.C. URGANO	ERGONET SRL	10
204	20/06/2024	FATTURA N. 930 DEL 30/05/2024 COMMERCIALE UFFICIO DI E.BERETTA PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARTE SCUOLA SECONDARIA DI URGANO	BERETTA ENRICO	408,7

205	20/06/2024	FATTURA N. 133 DEL 01/06/2024 DA GIGI SRL CATERING E BAQUETING PER SERVIZIO CATERING PROGETTO LEGALITÀ SCUOLA SECONDARIA	DA GIGI SRL CATERING E BANQUETING	900
206	20/06/2024	FATTURA N. 2848/P DEL 31/05/2024 GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO "CHILDREN AT WORK IN VIAGGIO NEL MONDO" PER SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	GRUPPO GIODICART	255,71
207	20/06/2024	FATTURA N. 2/07 DEL 31/05/2024 TECNOWASH S.R.L. ACQUISTO DISCHI ABRASIVI PER LAVAPAVIMENTO I.C. URGNANO	TECNOWASH S.N.C. DI CAPITANIO MARCO & C.	90
208	20/06/2024	FATTURA N. 214/PA2024 DEL 05/06/2024 TECNOFFICE SRL PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	TECNOFFICE S.R.L.	505,22
209	20/06/2024	FATTURA N. 65/2024 DEL 04/06/2024 BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO PER PROGETTO WE SPEAK ENGLISH CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA A.S. 2023/24	BRITISH INSTITUTES DI CLARKE SUSAN	640
210	20/06/2024	FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 30/05/2024 PRADA SARA PER PROGETTO "UN MINUSCOLO MONDO: ALLA SCOPERTA DELLO STAGNO" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2023/24	PRADA SARA	1.200,00
211	20/06/2024	FATTURA N. 378/24 DEL 31/05/2024 SIMEA S.R.L. PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN FORMULA GLOBAL SERVICE A PACCHETTO PER LA SCUOLA PRIMA DI URGNANO	SIMEA SRL	484,99
212	20/06/2024	FATTURA N. 91 DEL 31/05/2024 GALVETTO KATIA GUIDA TURISTICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA DEL 31/05/2024 SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	GALVETTO KATIA	140
213	20/06/2024	FATTURA N. 41/A DEL 31/05/2024 BREVI FRANCESCO S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO DA SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA E RIENTRO DEL 31/05/2024	BREVI FRANCESCO SRL	680
214	20/06/2024	FATTURA N. 42/PA/2024 DEL 31/05/2024 PROGRAM '97 INCARICO 20 ORE PER ASSISTENZA TECNICA UFFICI I.C. URGNANO ANNO 2024	PROGRAM 97	1.000,00
215	20/06/2024	FATTURA N. 41/PA/2024 DEL 31/05/2024 PROGRAM '97 INCARICO DI 20 ORE PER ASSISTENZA TECNICA LABORATORI PRESSO I.C. URGNANO ANNO 2024	PROGRAM 97	1.000,00
216	20/06/2024	FATTURA N. 40/PA/2024 DEL 31/05/2024 PROGRAM '97 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2024 (SOLO AMMINISTRAZIONE DI SEGRETERIA)	PROGRAM 97	1.200,00
217	20/06/2024	FATTURA N. 30/PA/2024 DEL 31/05/2024 PROGRAM '97 ACQUISTO ACCESS POINT SCUOLA PRIMARIA	PROGRAM 97	334