

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
125	02/04/2025	Pagamento fattura n. IT5MOM4ABEI del 13/03/2025	11,32
126	02/04/2025	Pagamento fattura n. IT5MON6ABEI del 13/03/2025	3,77
127	02/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002111/PA del 25/03/2025 -FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DESTINATO AL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66)	7320
128	05/04/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 39 - A03.1	464,20
129	05/04/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 40 - A03.1	237,60
130	07/04/2025	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 41 - A05.1	113,25
131	07/04/2025	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 97 - A02.1	263,70
132	07/04/2025	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 99 - A03.1	8,36
133	07/04/2025	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 101 - A02.1	40,04
134	07/04/2025	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 123 - A05.1	6,33
135	11/04/2025	440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2025	0,90
136	11/04/2025	POAP - Assegnazione del 50% dei fondi ricevuti € 2.292,80 (vedi verbale trasmesso il 10/03/2025 Prot. n. 2740)	2292,80
137	14/04/2025	Pagamento fattura n. 36 PA del 31/03/2025 - Uscita didattica scuola primaria di Passirano	259
138	14/04/2025	Pagamento fattura n. 55-2025 del 30/03/2025	454,55
139	14/04/2025	Pagamento fattura n. 57-2025 del 30/03/2025 - Uscita didattica al Teatro lingua francese - alunni scuola secondaria di Passirano e Paderno FC	909,09
140	14/04/2025	Pagamento fattura n. 56-2025 del 30/03/2025 trasporto a Leno (BS) per competizione sportiva scolastica alunni scuola secondaria di Passirano	400
141	14/04/2025	Pagamento fattura n. 25-33-12 del 29/03/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER IL 6 E 7 MAGGIO (A/R) DA AGENZIA VIAGGI PROGETTO KANGOUROUU	439,10
142	14/04/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000301 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO	83,50
143	14/04/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000302 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE COSUMO PER PER SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FC	248,66
144	14/04/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000303 del 31/03/2025 -ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA	593,60

145	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010899 del 01/04/2025	80,73
146	14/04/2025	versamento quota adesione alla Rete Re.Mo (rete Montessori) a.s. 2024-25	250
147	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006282 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PADERNO F.C.	139
148	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006279 del 31/03/2025 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO	165
149	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006281 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PASSIRANO	184
150	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006280 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE MEDIA DI PASSIRANO	139
151	14/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006283 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI CAMIGNONE	139
152	14/04/2025	Pagamento fattura n. H00171 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI DI PADERNO FC	1960
153	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0000276/A/PA del 03/04/2025 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2024-25	342,85
154	15/04/2025	Pagamento fattura n. V3-8960 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE	100,99
155	15/04/2025	Pagamento fattura n. 25-33-15 del 31/03/2025 - ACQUISTO N 8 BIGLIETTI TRENO PER IL 4 E 5 MAGGIO VIAGGIO A CERVIA PROGETTO KANGOUROU - GARE NAZIOALI DI MATEMATICA PRIMARIA DI PASSIRANO	357,39
156	15/04/2025	Pagamento fattura n. 221-FE del 04/04/2025 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER PROGETTO SPORT DAY DEL 4 GIUGNO 2025 ALUNNI SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC	342,80
157	15/04/2025	Pagamento fattura n. 5 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA - PRENOTAZIONE DISCESA SULL'ADIGE A VERONA 27/03/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC	405
158	15/04/2025	Pagamento fattura n. 589 del 31/03/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario/primo soccorso per i plessi scolastici del Comune di Passirano.	2920,73
159	15/04/2025	Pagamento fattura n. 1000251500004254 del 31/03/2025 - Rinnovo dominio SIMILARE ARUBA	44,99

160	15/04/2025	Pagamento fattura n. 48 del 09/04/2025 ACQUISTO PROGETTI MATEMATICI E SCATOLA MATEMATICA INNOVAMAT	1580
161	15/04/2025	Pagamento fattura n. 329 del 11/04/2025 visita guidata Archeopark Capo di Ponte primaria di Camignone	558
162	15/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000007892 del 13/04/2025 Saldo contratto noleggio fotocopiatrice secondaria di Paderno FC	23,83
163	15/04/2025	Pagamento fattura n. 41/FD del 14/04/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO DELLE STORIE BERGAMO ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE	170
164	16/04/2025	Pagamento fattura n. 200 del 14/04/2025 - liquidazione incarico DPO (saldo)	475
165	16/04/2025	liquidazione n. 6 h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25	87,53
166	16/04/2025	liquidazione n. 7h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25	100,99
167	16/04/2025	liquidazione n. 12h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25	168
168	16/04/2025	liquidazione n. 3h 30m - ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25	47,13
169	16/04/2025	liquidazione n. 3h - ore aggiuntive di non insegnamento progetto Corsa Campestre scuola secondaria di Passirano a.s. 2024-25	26,93
170	24/04/2025	liquidazione n 8 ore Progetto alunni stranieri	195,87
170	24/04/2025	liquidazione n 8 ore Progetto alunni stranieri	195,87
171	24/04/2025	liquidazione n 78,30 ore incarico verificatore e conformità - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022- 961	1026,36
172	24/04/2025	liquidazione n 10 ore - Supporto amministrativo interno -PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022- 961 -CUP J74D22002830006	98,80
173	24/04/2025	liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno -PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022- 961 -CUP J74D22002830006	327,74
174	24/04/2025	liquidazione incarico di Project Manager, responsabile del progetto - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006	621,51
175	24/04/2025	liquidazione n 72 ore Progettista informatico - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 - CUP J74D22002830006	3716,13

176	24/04/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2	120,68
177	24/04/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2	49,09
178	24/04/2025	versamento ritenuta INPS legata al al Mand. n. 166 - P02.2	1
179	24/04/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2	190,59
179	24/04/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2	190,59
180	24/04/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 165 al n. 168 - P02.2	2,03
181	24/04/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 169 P02.4	12,71
181	24/04/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 169 P02.4	12,71
182	24/04/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 169 P02.4	0,13
183	24/04/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 169 P02.4	3,27
184	24/04/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 169 - P02.4	8,05
185	30/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 28_25 del 17/04/2025 - - MUSEO SCIENZE BREGAMO - PRENOTAZIONE PER IL 10 APRILE 2025	170
186	30/04/2025	Pagamento fattura n. 49 PA del 22/04/2025 - uscita didattica del 5 maggio 2025.	182
187	30/04/2025	Pagamento fattura n. 1010952319 del 24/04/2025 - 1 Rata Rinnovo noleggio fotocopiatrice primaria di Monterotondo.	182
188	30/04/2025	Pagamento fattura n. 106-2025 USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DELL'11 APRILE 2025	636,36
189	30/04/2025	Pagamento fattura n. 82-2025 del 23/04/2025 - Uscita didattica a Bergamo del 10 aprile 2025	600
190	30/04/2025	Pagamento fattura n. 0050011229 del 29/04/2025	56,73
191	03/05/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 171 A03.13	342,12
192	03/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 171 A03.13	128,04
193	03/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 171 - A03.13	497,09
193	03/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 171 - A03.13	497,09
194	03/05/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 171 - A03.13	5,27
195	03/05/2025	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 175 - A03.13	929,03
196	03/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 175 A03.13	394,84
197	03/05/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 174 - A03 .13	468,85

198	03/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 174 - A03.13	102,02
199	03/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 174 - A03.13	396,06
199	03/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 174 - A03.13	396,06
200	03/05/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 174 - A03.13	4,20
201	05/05/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 173 - A03 .13	176,48
202	05/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.173 - A.03.13	47,18
203	05/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n.173 - A.03.13	183,15
203	05/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n.173 - A.03.13	183,15
204	05/05/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n.173 - A.03.13	1,94
205	06/05/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 172 - A03.13	32,93
206	06/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.172 - A.03.13	12,33
207	06/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand . n.172 - A.03.13	47,85
207	06/05/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand . n.172 - A.03.13	47,85
208	06/05/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n.172 - A.03.13	0,51
209	06/05/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 170 - P02.3	58,51
210	06/05/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 170 - P02.3	23,80
211	06/05/2025	Versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 170 - P02.3	92,40
211	06/05/2025	Versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 170 - P02.3	92,40
212	06/05/2025	Versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand n. 170 - P02.3	0,98
213	08/05/2025	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE DI SCOPO -DIDATTICA DELLA MATEMATICA (Innovamat)	100
214	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 125 - A02.1	3,03
215	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 126 - A02.1	1,01
216	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 138 - A05.1	45,45
217	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 139 - A05.1	90,91
218	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 140 - A05.1	40
219	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 141 - P05.1	3,61
220	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 142- A03.1	18,37

221	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 143 - A03.1	54,71
222	17/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 144 - A02.1	130,59
223	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 145 - A05	8,07
224	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 147 - A01.1	30,58
225	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 148 - A01.1	36,30
226	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 149 - A01.1	40,48
227	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 150 - A01.1	30,58
228	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 151 - A01.1	30,58
229	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n.152 - A01.1	425,03
230	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 153 - P02.3	17,14
230	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 153 - P02.3	17,14
231	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 154 - A03.1	22,22
232	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 155 - P05.1	3,61
233	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 156 - P02.4	75,42
234	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 158 - A01.1	621,79
235	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. A03.1	9,90
236	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 160 - P05.1	156,13
237	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 3 - A05	5,24
238	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 164 - A01.1	104,50
239	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 187 - A01.1	40,04
240	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 189 - A01.1	60
241	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 190- A05	5,67
242	19/05/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 188 - A05.1	63,64
243	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PAGOPA - CODICE AVVISO: 3000 0000 0000 021532 (VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE)	71
244	26/05/2025	Pagamento fattura n. PA184 del 30/04/2025	270
245	26/05/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000419 del 30/04/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per i plessi scolastici Comune di Passirano.	2022,26

246	26/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105364 del 06/05/2025 - Spese postali mese di marzo 2025	8,30
247	26/05/2025	Pagamento fattura n. 59 PA del 07/05/2025 - PRENOTAZIONE AMBIENTE PARCO PER IL 19/05/2025 - ALUNNI CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO	276
248	26/05/2025	Pagamento fattura n. 94/PO del 07/05/2025 - SALDO GITA FIRENZE - VIAREGGIO 5/6 MAGGIO 2025	7200
249	28/05/2025	Pagamento fattura n. 0050011350 del 08/05/2025 - Uscita didattica del 14/05/2024 a Montisola alunni classe IV primaria di Monterotondo.	50,91
250	28/05/2025	Pagamento fattura n. 277 del 08/05/2025- USCITA DIDATTICA ARCHEOCAMUNI	206,56
251	28/05/2025	Pagamento fattura n. 8101005667 del 08/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER LE DATE DEL 12/05/2025 E 14/05/2025	696,45
252	28/05/2025	Pagamento fattura n. 150-PA/2025 del 05/05/2025 -SALDO ACQUISTO N. 6 FIREWALL PER 6 PLESSI I.C. PASSIRANO	1198,64
253	29/05/2025	Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI -SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA	801,20
254	29/05/2025	Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 SALDO - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA	466,01
255	29/05/2025	Liquidazione n. 4 ore Attività aggiuntive- Prog. Vita-Aido/Avis - scuola Secondaria di Passirano.	53,86
256	29/05/2025	liquidazione n 4 ore attività aggiuntive- Prog. Corsa Campestre scuola secondaria di Paderno Franciacorta e Passirano.	53,86
257	29/05/2025	Pagamento fattura n. 8101005848 del 12/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER IL 14/05/2025 - CONCORSO NAZIONALE MUSICALE PROGETTO SMIM	260,18
258	29/05/2025	Pagamento fattura n. 0050011504 del 13/05/2025 -TRENORD USCITA DIDATTICA DEL 19/05/2025 ALUNNI CLASSE 2 PRIMARIA DI PASSIRANO	50,18
259	29/05/2025	Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 14/05/2025 - PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' EE PASSIRANO AS 2024-25	540
260	30/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 30/25 del 14/05/2025 - Progetto Scacchi Primaria di Camignone	600
261	30/05/2025	Pagamento fattura n. 34/10 del 08/05/2025 - VISITA GUIDATA DOSSO BADINO DEL 5 MAGGIO 2025 - ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO	585

262	03/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011537 del 15/05/2025 -USCITA DIDATTICA DEL 21/05/2025A MONTISOLA ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA	58,91
263	03/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 16/05/2025 - PNRR-MISSIONE N.4.1 -INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 -CODICE M41I3.1-2023	2562
264	03/06/2025	Pagamento fattura n. 41731 del 13/05/2025 - ACQUISTO PACCHETTO CODYROBYACADEMY	750
265	03/06/2025	Pagamento fattura n. 1025119073 del 16/05/2025 - SPESE POSTALI ANNO FINANZIARIO 2025	9,98
266	03/06/2025	Pagamento fattura n. 130-2025 del 21/05/2025- TRASPORTO PER PROGETTO EUREKA A.S. 2024-25	227,27
267	03/06/2025	Pagamento fattura n. 129-2025 del 21/05/2025 - USCITA DIDATTICA A CAPO DI PèONTE	563,64
268	03/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 16/05/2025 - MADRELINGUA INGLESE WE LEARN STEM - PNRR-MISSIONE N.4.1 -INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 -CODICE M41I3.1-2023	12640
269	03/06/2025	Pagamento fattura n. 05387-4200000418-PA del 20/05/2025 -SERVIZIO DI TESORERIA (01/01/2024 - 31/12/2024)	2100
270	04/06/2025	Pagamento fattura n. 117/PO del 22/05/2025 - VIAGGIO A VERONA CL. 3 C SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA	1071,43
271	04/06/2025	Pagamento fattura n. 57 del 20/05/2025 -VISITA DIDATTICA E LABORATORI BIBLIOTECA CAPITOLARE VERONA 20/05/2025	420
272	04/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011642 del 22/05/2025 - TRENORD USCITA DIDATTICA A MONTISOLA DEL 28 MAGGIO 2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO	111,27
273	04/06/2025	Pagamento fattura n. 1010956260 del 22/05/2025 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COSTO COPIE ECCEDENTI	326,22
274	04/06/2025	Pagamento fattura n. 729.01 del 15/05/2025 - VISITA MUSEO DELLE RETE DEL 14/05/2025 ALUNNI CLASSE 4 PRIMARIA DI MONTEROTONDO	100
275	04/06/2025	Pagamento fattura n. SP/78 del 22/05/2025 - NOLEGGIO PULMAN USCITA DIDATTICA A VERONA 20/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC	1200

276	04/06/2025	Pagamento fattura n. 168-PA/2025 del 20/05/2025 - RINNOVO ANNUALE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONTRATTO ASSISTENZA DAL 1 MAGGIO 2025 AL 30GIUGNO 2026	2500
277	04/06/2025	Pagamento fattura n. 169-PA/2025 del 20/05/2025 -RINNOVO LICENZE FIREWALL	344,02
278	04/06/2025	Pagamento fattura n. 170-PA/2025 del 20/05/2025	350
279	04/06/2025	Pagamento fattura n. 171-PA/2025 del 20/05/2025 -- RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA	308
280	04/06/2025	Pagamento fattura n. 4 del 27/05/2025 - PROGETTO PRIMARY SCHOOL ANNO SCOLASTICO 2024 2025 SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE.	3600
671	04/06/2025	Versamento IVA legata al Mand . n. 635 A05.1	6
281	05/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011673 del 28/05/2025 - USCITA ALLE TORBIERE DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO.	70,91
282	05/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011686 del 28/05/2025 -TRENORD PROT. COM. 20250409 - 779511- USCITA DIDATTICA A BRESCIA DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI MONTEROTONDO	32,73
283	05/06/2025	Pagamento fattura n. 2/P del 23/05/2025 - PERCORSI DI MENTORING RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE.	4200
284	05/06/2025	Pagamento fattura n. 10/780 del 20/05/2025	4050
285	05/06/2025	Pagamento fattura n. 9/780 del 20/05/2025	3170
286	05/06/2025	Pagamento fattura n. PA-121 del 30/05/2025 - RINNOVO CANONE SITO WEBE SERVIZIO SCUOLE IN CLOUD	1100
287	05/06/2025	Pagamento fattura n. 821/00 del 29/05/2025 - PRENOTAZIONE N.P6701 BRESCIA MUSEI 30/05/2025 CLASSE 5 PRIMARIA DI MONTEROTONDO	112,50
288	06/06/2025	Pagamento fattura n. 153 del 28/05/2025 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO PRENOTAZIONE ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO DEL 28/05/2025	365,20
289	07/06/2025	Pagamento fattura n. 04 del 05/06/2025 - PROGETTO TEATRO LA CULTURA CHE SPETTACOLO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO.	900
290	07/06/2025	Pagamento fattura n. V00820250000008 del 05/06/2025 -PROGETTO SPORT DAY PRENOTAZIONE CAMPO POLISPORTIVO DI RODENGO SAIANO - SECONDARIA DI PASSIRANO E PDERNO FRANCIACORTA.	122,95

291	07/06/2025	Pagamento fattura n. 157-2025 del 05/06/2025 - TRASPRTO USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2025 A BUSSOLENGO (VR) -ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE E MONTEROTONDO	636,36
292	09/06/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 255 - P02.1	16,09
293	09/06/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 255 - P02.1	6,55
294	09/06/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 255 - P02.1	0,27
295	09/06/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 255 - P02.1	25,41
295	09/06/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 255 - P02.1	25,41
296	09/06/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 256 - P02.4	6,55
297	09/06/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n. 256 - P02.4	25,41
297	09/06/2025	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n. 256 - P02.4	25,41
298	09/06/2025	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n. 256 - P02.4	0,27
299	09/06/2025	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. n. 256 - P02.4	16,09
300	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 245 - A03.1	444,90
301	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 248 - A05	360
302	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 249 - A05	5,09
303	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 250 - A05	45,44
304	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 251 - A05	69,65
305	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 252 - A02.1	263,70
306	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 257- A05	26,02
307	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 258 - A05	5,02
308	09/06/2025	versamento IVA Fattura legata ai Mand. n. 253 P02.7 -Mand. n. 254 - P02.2	278,79
309	10/06/2025	Pagamento fattura n. 161-2025 del 07/06/2025 - TRASPORTO PROGETTO SPORT DAY - GIORNATA DI ATLETICA (N 2 VIAGGI DALLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC AL CAMPO SPORTIVO DI RODENGO SAIANO) A/R	1363,64
310	10/06/2025	Pagamento fattura n. 160-2025 del 07/06/2025 - NOLEGGIO PULMA USCITA TOSCOLANO MADERNO DEL 29/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC	1318,18

311	10/06/2025	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI A.S. 2024-25	958,53
312	10/06/2025	versamento quota spettante per trasporto a Cervia progetto "Kangourou" del 6 maggio 2025.	318,18
313	10/06/2025	liquidazione n. 5 ore progetto "Scuola attiva Junior" A.S. 2024-25	67,33
314	10/06/2025	liquidazione n 2 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25	26,93
315	10/06/2025	liquidazione n 8 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25	107,73
316	12/06/2025	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	53,86
317	12/06/2025	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	13,47
318	12/06/2025	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	13,47
319	12/06/2025	liquidazione n. 5 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	67,33
320	12/06/2025	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	26,93
321	12/06/2025	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	13,47
322	12/06/2025	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	26,93
323	12/06/2025	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	13,47
324	12/06/2025	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	53,86
325	12/06/2025	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	13,47
326	12/06/2025	liquidazione n. 3 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 -Primaria di Paderno FC.	40,40
327	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
328	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
329	12/06/2025	liquidazione n 5 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	67,33
330	12/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	26,93
331	12/06/2025	liquidazione n 4 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	53,86

332	12/06/2025	liquidazione n 8 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	107,73
333	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
334	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
335	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
336	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
337	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
338	12/06/2025	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	13,47
339	12/06/2025	liquidazione n 3 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.	40,40
340	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 262 - A05.1	5,89
341	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 264 - A03.16	165
342	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 266 P02.4	22,73
343	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 267 - A05	56,36
344	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 270- A05.1	53,57
345	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 272 - A05.1	11,13
346	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 273- A05	71,77
347	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 274- A05	22
348	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 275- A05	120
349	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 276 - A02.1	550
350	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 277 A03.1	75,68
351	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 278 - A03.1	77
352	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 352 - A02.1	67,76
353	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 281 - A05.1	7,09
354	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 282- A05	3,27
355	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 286 - A02.1	242
355	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 286 - A02.1	242
356	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 288 - A05.1	14,21
357	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 290 - A05.1	27,05
358	13/06/2025	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 291 - A05.1	63,64

359	13/06/2025	liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di Esperto "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25	1054,66
360	13/06/2025	liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di TUTOR "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25	453,91
361	13/06/2025	liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25	521,02
362	13/06/2025	liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25	226,95
363	13/06/2025	liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25	527,34
364	13/06/2025	liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25	226,95
365	14/06/2025	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 311 -P02.4	239,63
366	14/06/2025	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 311 - P02.4	101,84
367	17/06/2025	Pagamento fattura n. 66/001 del 11/06/2025 - PRENOTAZIONE ARTECONNOI DEL 30/05/2025 - VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO	445
368	17/06/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 13/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE	50
369	17/06/2025	Pagamento fattura n. 15 del 13/06/2025 - PROGETTO ESPRESSIONE CORPOREA E DANZE MULTIETNICHE A.S. 2024-25 (PRIMAR. DI PADERNO)	512,40
370	26/06/2025	Pagamento fattura n. 42PA del 16/06/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO VALLE DELLE CARTIERE DEL 29/05/2025 ALUNNI CLASSE 1^ SECONDARIA DI PASSIRANO	400
371	26/06/2025	Pagamento fattura n. 46PA del 16/06/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO VALLE DELLE CARTIERE DEL 29/05/2025 ALUNNI CLASSI 1^ SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC	400
372	26/06/2025	Pagamento fattura n. 74 del 17/06/2025 - Liquidazione prestazione sorveglianza sanitaria Medico Competente a.s. 2024/25	849,60
373	26/06/2025	Pagamento fattura n. 5 del 18/06/2025 - PROGETTO TEATRO EE PADERNO 2024 2025	1041,50
374	26/06/2025	Pagamento fattura n. 185-PA/2025 del 09/06/2025 -SERVIZIO ANTIVIRUS PLESSI SCOLASTICI DI PASSIRANO E PADERNO FRANCIACORTA	600
375	26/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 36/25 del 06/06/2025	1120

376	26/06/2025	Pagamento fattura n. 412E del 17/06/2025- ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE SCUOLE ALUNNI I.C. DI PASSIRANO- CERTIFICAZIONI: A2KEYFOR SCHOOLS	3210
377	26/06/2025	liquidazione n. 8 ore Progetto Sport Day a.s. 2024-25	107,73
378	26/06/2025	liquidazione n. 8 ore Progetto Sport Day a.s. 2024-25	107,73
379	26/06/2025	liquidazione n 6 ore Progetto Scuola attiva Junior a.s. 2024-25	80,80
380	26/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Rugby - scuola secondaria di Paderno FC.	48,96
381	26/06/2025	liquidazione n. 2 ore Progetto Biblioteca scuola secondaria di Paderno FC.	26,93
382	26/06/2025	liquidazione n. 2 ore Progetto Biblioteca scuola secondaria di Paderno FC.	26,93
383	26/06/2025	LIQUIDAZIONE ORE PROG. EUREKA E CERVELLIAMO RALLY MATEMATICO.	227,35
384	27/06/2025	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25	201,99
385	27/06/2025	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25	201,99
386	27/06/2025	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25	201,99
387	27/06/2025	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25	201,99
388	27/06/2025	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25	201,99
389	27/06/2025	liquidazione n 4 ore Progetto Ambientando - primaria di Paderno FC.	53,86
390	27/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Ambientando - primaria di Paderno FC.	26,93
391	27/06/2025	liquidazione n 4 ore Progetto Ambientando - primaria di Paderno FC.	53,86
392	27/06/2025	liquidazione n 3 ore Progetto Ambientando - primaria di Paderno FC.	40,40
393	27/06/2025	liquidazione n 7 ore Progetto Ambientando - primaria di Paderno FC.	94,26
394	27/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	26,93
395	27/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	26,93
396	27/06/2025	liquidazione n 1 ora Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	13,47
397	27/06/2025	liquidazione n 3 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	40,40
398	27/06/2025	liquidazione n 4 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	53,86
399	27/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	26,93
400	27/06/2025	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà - primaria di Paderno FC.	26,93
401	27/06/2025	liquidazione n 14 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.	188,53
402	28/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.	26,93

403	28/06/2025	liquidazione n 6 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.	80,80
404	28/06/2025	liquidazione n 4 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.	53,86
405	28/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.	26,93
406	28/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo.	26,93
407	28/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo	26,93
408	28/06/2025	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo	26,93
409	28/06/2025	liquidazione n. 7 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	94,26
410	28/06/2025	liquidazione n. 7 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	94,26
411	28/06/2025	liquidazione n. 15 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	201,99
412	28/06/2025	liquidazione n. 15 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	201,99
413	28/06/2025	liquidazione n. 18 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	242,40
414	28/06/2025	liquidazione n. 18 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25	242,40
415	28/06/2025	liquidazione n. 3 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano.	40,40
416	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano.	26,93
417	28/06/2025	liquidazione n. 7 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	79,57
418	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
419	28/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	53,86
420	28/06/2025	liquidazione n. 6 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	80,80
421	28/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	53,86
422	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
423	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
424	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
425	28/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	53,86
426	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
427	28/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano	26,93
428	30/06/2025	Pagamento fattura n. 112-FE del 22/06/2025 - SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA PRENOTAZIONE PER IL 04/06/2025 RODEGNO SAIANO	185

429	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. "Api in un parco diffuso".	26,93
430	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Api in un parco diffuso.	26,93
431	30/06/2025	liquidazione n. 8 ore Prog. Api in un parco diffuso.	107,73
432	30/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Api in un parco diffuso.	53,86
433	30/06/2025	liquidazione n. 5 ore Prog. solidarietà - primaria di Camignone.	67,73
434	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. solidarietà - primaria di Camignone.	26,93
435	30/06/2025	liquidazione n. 1 ora Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.	13,47
436	30/06/2025	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.	67,33
437	30/06/2025	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.	67,33
438	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.	26,93
439	30/06/2025	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.	67,33
440	30/06/2025	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	13,47
441	30/06/2025	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	13,47
442	30/06/2025	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	13,47
443	30/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	53,86
444	30/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	53,86
445	30/06/2025	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	53,86
446	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	26,93
447	30/06/2025	liquidazione n. 3 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	40,40
448	30/06/2025	liquidazione n. 5 ore e 30 m Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	74,07
449	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	26,93
450	30/06/2025	liquidazione n. 2 ore e 30 m Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.	33,66
451	30/06/2025	liquidazione n 20 ore Prog. Bullismo e Cyberbullismo a.s. 2024-25	269,32