

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO
57	08/04/2024	Pagamento fattura n. 12/TER del 23/03/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	1635234 - MONTE REIT Srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	6201	6201
58	08/04/2024	Pagamento fattura n. D633 del 29/03/2024-acquisto materiale di cancelleria	1570164 - LAZZARINI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	104,70	104,70
59	08/04/2024	Pagamento fattura n. 1374/P del 30/03/2024- acquisto materiale progetto coro Infanzia Girasole	2197239 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.6 - PROGETTI - INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	85,06	85,06
60	08/04/2024	Pagamento fattura n. 70 del 18/03/2024	1623544 - LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l.	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1200	1200
61	12/04/2024	Pagamento fattura n. 1024097486 del 09/04/2024- spese postali febbraio 2024	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,12	8,12
62	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero D633 del 29/03/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	23,03	23,03
63	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 50/A del 20/03/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	11,18	11,18
64	12/04/2024	Versamento IVA fattura numero 33 del 28/02/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	PAGATO	3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1562,31	1562,31
65	15/04/2024	Pagamento fattura n. 5/PA del 10/04/2024	1640508 - FRATE PROFESSIONAL	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	179,28	179,28
66	15/04/2024	Partecipazione VII Edizione Concorso musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" di un gruppo di ragazzi dalla secondaria di Igrado Comprensivo 1Morbegno Spini Vanoni	3469841 - COMUNE DI BELLANO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	495	495
67	17/04/2024	Pagamento fattura n. 2024000117/NPA del 11/04/2024-visita guidata secondaria di I grado	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	730	730
68	17/04/2024	Pagamento fattura n. 116/001 del 12/04/2024	3749177 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	660	660
69	17/04/2024	Pagamento fattura n. 1818/ME del 08/04/2024-prenotazione PEG533250-DATA VISITA 30.04.24	3749195 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	302,50	302,50
70	17/04/2024	Pagamento fattura n. 1773/EG del 08/04/2024- PRENOTAZIONE PEG533250 data visita 30.04.24	3749211 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	61	61
71	17/04/2024	Rimborso campionati studenteschi basket maschile	2295302 - VALENTINI DANIELA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	5,80	5,80
72	17/04/2024	Rimborso campionati studenteschi basket femminile	2295302 - VALENTINI DANIELA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	5,80	5,80
73	17/04/2024	Rimborso pasto viaggio di istruzione a Trieste del 19-20 Marzo 24	2295302 - VALENTINI DANIELA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	23,40	23,40
74	17/04/2024	Rimborso pasto viaggio di istruzione a Trieste del 19-20 Marzo 24	2089343 - CIACCIARELLI SILVIA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	17,90	17,90
75	23/04/2024	Pagamento fattura n. 2024000127/NPA del 18/04/2024-pagamento trasporto visita guidata	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	230	230

76	23/04/2024	Pagamento fattura n. 97 del 18/04/2024- trasporto visita guidata	1839838 - AUTOTRASPORTI GAVAZZI s.n.c.	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1550	1550
77	23/04/2024	Pagamento fattura n. 2024000123/NPA del 16/04/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	280	280
78	23/04/2024	Pagamento fattura n. PA_485/2024 del 17/04/2024	3730362 - AD ARTEM SRL	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	172	172
79	24/04/2024	Pagamento fattura n. 3343/06 del 17/04/2024- certificazioni linguistiche Primaria Spini	3615720 - TEAM LINGUE SRL UNIPERSONALE	P.3.1 - LINGUA INGLESE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	624	624
80	24/04/2024	Pagamento fattura n. 1983/06 del 19/03/2024- certificazione linguistiche Pet secondaria I grado	3615720 - TEAM LINGUE SRL UNIPERSONALE	P.3.1 - LINGUA INGLESE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1495	1495
81	24/04/2024	Pagamento fattura n. 1984/06 del 19/03/2024- certificazioni linguistiche ket secondaria I grado	3615720 - TEAM LINGUE SRL UNIPERSONALE	P.3.1 - LINGUA INGLESE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	525	525
82	06/05/2024	Pagamento fattura n. 2024 409 del 30/04/2024- acquisto smartcard per cns	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	60	60
83	06/05/2024	Pagamento fattura n. 2024 410 del 30/04/2024-assistenza sistemistica	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	67,50	67,50
84	06/05/2024	Pagamento fattura n. 67/PA del 23/04/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	225	225
85	06/05/2024	Pagamento fattura n. 65/PA del 23/04/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	255	255
86	06/05/2024	Pagamento fattura n. 3240157216 del 24/04/2024	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,95	8,95
87	06/05/2024	Pagamento fattura n. 2024000136/NPA del 23/04/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	1880	1880
88	06/05/2024	Pagamento fattura n. 70/PA del 19/04/2024	3755482 - ARTE ITALIA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	251	251
89	06/05/2024	Pagamento fattura n. 66/PA del 23/04/2024	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	210	210
90	06/05/2024	Pagamento fattura n. 92/P del 29/04/2024	1579913 - TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	504,68	504,68
91	06/05/2024	Pagamento fattura n. 526/00 del 19/04/2024	3755495 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	177	177
92	06/05/2024	Compartecipazione delle spese per campionati studenteschi del 29.04.2024- atletica leggera	2675819 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DAMIANI MORBEGNO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	247,50	247,50
93	06/05/2024	Rimborso quota visita guidata a Dervio del 23.04.2024	3755542 - SCINETTI MARZIA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	29	29
94	10/05/2024	Iva su fatture per trasporto alunni visita guidata a.s.2023/24	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	467	467
95	10/05/2024	Iva su fatture noleggio fotocopiatrici	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	151,80	151,80
96	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 92/P del 29/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	111,03	111,03
97	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 410 del 30/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	14,85	14,85
98	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3240157216 del 24/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	1,97	1,97

99	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1374/P del 30/03/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.6 - PROGETTI - INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	18,71	18,71
100	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 10/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	39,44	39,44
101	13/05/2024	Pagamento fattura n. 0000002355/PA del 09/05/2024	3573507 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	PAGATO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	375	375
102	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024000151/NPA del 30/04/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	2080	2080
103	13/05/2024	Rimborso biglietti autobus Morbegno-Rasura per progetto continuità	3741841 - GALFANO MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	32	32
104	24/05/2024	Pagamento fattura n. 104 del 30/04/2024-acquisto magliette con stampa per la Primaria	3606968 - BIANCHIFANCIULLI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	661,50	661,50
105	24/05/2024	Compartecipazione delle spese per Manifestazione provinciale di calcio a 5 Sondrio loc. La Castellina in data 14/05/24	2358637 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	220	220
106	28/05/2024	Pagamento fattura n. 149PA del 24/05/2024	2959326 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	1300	1300
107	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2024 427 del 31/05/2024-assistenza sistemistica mese di maggio	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	45	45
108	03/06/2024	Pagamento fattura n. 154 del 28/05/2024	1839838 - AUTOTRASPORTI GAVAZZI s.n.c.	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	590	590
109	03/06/2024	Pagamento fattura n. 8/SCUOLA del 28/05/2024	3769728 - FATTORIA DIDATTICA SEMPREVERDE DI GIANOLA KAREN	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	936	936
110	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 10/05/2024	2790959 - ASD OKINAWA KARATE CLUB VALTELLINA	P.2.2 - PROGETTI SPORT PRIMARIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	650	10
110	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 10/05/2024	2790959 - ASD OKINAWA KARATE CLUB VALTELLINA	P.2.2 - PROGETTI SPORT PRIMARIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	650	640
111	03/06/2024	Rimborso biglietto a/r per il giorno 21 e 24/05/2024 per campionati studenteschi palla tamburello	2295302 - VALENTINI DANIELA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	14,40	14,40
112	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 409 del 30/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13,20	13,20
113	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024000151/NPA del 30/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	208	208
114	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 104 del 30/04/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	145,53	145,53
115	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002355/PA del 09/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.3 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	PAGATO	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	Software	82,50	82,50
116	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 154 del 28/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	59	59
117	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 427 del 31/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	9,90	9,90
118	05/06/2024	Versamento IVA fattura numero 12400608170000000279 del 31/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.5 - PROGETTO LETTURA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53,92	53,92
119	06/06/2024	Pagamento fattura n. 17 del 01/06/2024	3772447 - RUFFONI MARIA	P.2.3 - PROGETTI MUSICA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	210	210

120	06/06/2024	Pagamento fattura n. 2878/P del 31/05/2024	2197239 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.6 - CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2024 SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	154,23	154,23
121	06/06/2024	Pagamento fattura n. 2024000183/NPA del 28/05/2024	1445776 - SOCIETA TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	725	725
122	07/06/2024	Pagamento fattura n. 1240060817000000279 del 31/05/2024	1627465 - DECATHLON SRL	P.2.5 - PROGETTO LETTURA	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	245,08	245,08
123	07/06/2024	Pagamento fattura n. 34/SER del 05/06/2024	2402304 - ZUGNONI LUCA	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	700	490
123	07/06/2024	Pagamento fattura n. 34/SER del 05/06/2024	2402304 - ZUGNONI LUCA	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	700	210
124	07/06/2024	Ritenute Irpef fattura n. 34/SER su redditi da lavoro autonomo per compenso servizio di amplificazione per spettacolo del 9.05.24	2223427 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	140	140
125	10/06/2024	Saldo Pagamento fattura n. 34/SER del 05/06/2024	2402304 - ZUGNONI LUCA	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	14	14
126	17/06/2024	Inpdap dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Della Zoppa Anita	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	99,79	99,79
127	17/06/2024	Fondo credito per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Della Zoppa Anita	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3,97	3,97
128	17/06/2024	Ritenuta Irpef per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Della Zoppa Anita	1409308 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	360,58	360,58
129	17/06/2024	Compenso netto su incarico progetto "un doposcuola per un dopo la scuola"	1588315 - DELLA ZOPPA ANITA	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	669,66	669,66
130	17/06/2024	Inpdap amministrazione per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Della Zoppa Anita	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	274,43	274,43
131	17/06/2024	Irap per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Della Zoppa Anita	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	96,39	96,39
132	17/06/2024	Inpdap dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	56,98	56,98
133	17/06/2024	Fondo credito per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,27	2,27
134	17/06/2024	Irpef dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409308 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	135,30	135,30
135	17/06/2024	Compenso netto per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola"	3778835 - CHISTOLINI VALENTINA	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	452,95	452,95

136	17/06/2024	Inpdap amministrazione per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	156,70	156,70
137	17/06/2024	Irap per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55,04	55,04
138	17/06/2024	Contributo naspi per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" su compensi docente Chistolini Valentina	1409305 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10	10
139	18/06/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 10/06/2024	1805913 - LA PIANOLA di Bongiasca Mauro e C Sas	P.2.14 - PROGETTO LEGALITÀ	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	171,96	171,96
140	18/06/2024	Pagamento fattura n. 1024151782 del 11/06/2024	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	4,06	4,06
141	18/06/2024	Pagamento fattura n. 8 del 31/05/2024	1662913 - UNIONE SPORTIVA DELEBIO ASD	P.2.2 - PROGETTI SPORT PRIMARIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	420	420
142	19/06/2024	Oneri prestazione ex convenzione 5066 del 10/11/2023 - progetto Musica	1577770 - SOCIETA' FILARMONICA MORBEGNO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3000
143	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783177 - TAEGGI EMANUELA	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
144	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783181 - ACQUISTAPACE MARIO	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
145	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783185 - KONAMA BERNICE	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
146	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783237 - SCAMONI GABRIELE	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
147	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783248 - DIADHIOU KEMO SALOUM	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
148	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783271 - BIANCHINI MARTA VITTORIA	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
149	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3783279 - GUSMEROLI MARI	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
150	25/06/2024	Premio Svanella a.s.2023/2024	3177347 - BIANCHI CLARA	P.2.12 - BORSA DI STUDIO	PAGATO	5.4.2 Altre spese	Borse di studio	Contributi agli studenti	300	300
151	25/06/2024	Inpdap Dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	54,11	54,11
152	25/06/2024	Fondo credito Dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,15	2,15
153	25/06/2024	Irpef Dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409307 - IRPEF Addizionale COMUNALE	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	150,83	150,83
154	25/06/2024	Saldo compenso netto per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	3778835 - CHISTOLINI VALENTINA	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	407,79	407,79

155	25/06/2024	Inpdap amministrazione per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	148,80	148,80
156	25/06/2024	Irap per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	52,26	52,26
157	25/06/2024	Naspi Dipendente per progetto "un doposcuola per un dopo la scuola" a.s. 2023/24 per la dipendente Chistolini Valentina	1409305 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.11 - PROGETTI FONDI IPERAL	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	10	10
158	26/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 10/06/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.14 - PROGETTO LEGALITÀ	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	11,63	11,63
159	26/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2878/P del 31/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.6 - CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2024 SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	33,93	33,93
160	26/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024000183/NPA del 28/05/2024	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	72,50	72,50