

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	26/01/2024	Rimborso spese per partecipazione riunione a Roma in rappresentanza dell'Istituto (A1.1 3/3/1)	3717121 - SKONIECZNY STEFANIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131,80
2	26/01/2024	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)	3717115 - BERTOLINI MIRKO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,06
3	26/01/2024	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)	3223054 - BOVE ELISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,56
4	26/01/2024	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)	3056865 - TRAVAINI MATTEO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,56
5	26/01/2024	Rimborso acquisto pellicola per Ipad della scuola per controllo drone (a1.1 2/3/8)	3372953 - ROSSI ANGELO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	38,90
6	26/01/2024	Rimborso per acquisto materiale facile consumo per open day (A6.1 2/3/11)	3056865 - TRAVAINI MATTEO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	66,55
7	26/01/2024	Rimborso spese per acquisto materiale di facile consumo per open day (A6.1 2/3/11)	3056865 - TRAVAINI MATTEO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	30,38
8	26/01/2024	Pagamento fattura n. 2407900003903 del 09/01/2024 (A2.1 3/7/1)	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
9	26/01/2024	Pagamento fattura n. 7 del 17/01/2024 (P.2.4 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390
10	26/01/2024	Pagamento fattura 86/SP del 30/11/2023 (A3.1 2/3/8)	3694752 - DEL DOSSO DIEGO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	18,45
11	26/01/2024	Pagamento fattura n. 1024009909 del 12/01/2024 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	21,27
12	29/01/2024	FATTURA 23/E DEL 21/12/2023 PER RIPRISTINO IMPIANTO SALDATURA LABORATORIO BESTA FOSSATI (P1.2 3/6/3)	3691013 - TCS TERMOIDRAULICA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2074,05
13	29/01/2024	Pagamento fattura n. 8B01191543 del 12/12/2023 (A1.1. 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
14	29/01/2024	Pagamento fattura n. 8B01187016 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
15	29/01/2024	Pagamento fattura n. 8B01192439 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
16	29/01/2024	FATTURA 24/02 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI FOSSATI (P1.2 2/3/8)	3289659 - FRATE ELETTRONICA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1059,05
17	29/01/2024	FATTURA 24/PA DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO PASSAGGI PUBBLICITARI IN RADIO PER OPEN DAYS (A6.1 2/3/9)	3560494 - AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,60
18	29/01/2024	FATTURA 338 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 2/3/11)	3324073 - RIGAMONTI GIOVANNA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	174
19	29/01/2024	FATTURA 337 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 2/3/11)	3324073 - RIGAMONTI GIOVANNA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	174
20	05/02/2024	IVA SU FATTURA 24/02 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI FOSSATI (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	232,99
21	05/02/2024	IVA su fattura n. 8B01192439 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84

22	05/02/2024	IVA su fattura n. 8B01187016 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
23	05/02/2024	IVA su fattura n. 8B01191543 del 12/12/2023 (A1.1. 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
24	05/02/2024	IVA SU FATTURA 23/E DEL 21/12/2023 PER RIPRISTINO IMPIANTO SALDATURA LABORATORIO BESTA FOSSATI (P1.2 3/6/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	456,29
25	05/02/2024	IVA su fattura n. 7 del 17/01/2024 (P2.4 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39
26	05/02/2024	IVA SU FATTURA 86/SP DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PRESEPI (A3.1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,06
27	05/02/2024	IVA su fattura n. 2407900003903 del 09/01/2024 (A2.1 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,61
28	05/02/2024	IVA SU FATTURA 24/PA DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO PASSAGGI PUBBLICITARI IN RADIO PER OPEN DAYS (A6.1 2/3/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,23
29	05/02/2024	IVA SU FATTURA 338 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 2/3/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	38,28
30	05/02/2024	IVA SU FATTURA 337 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 2/3/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	38,28
31	26/02/2024	Contributo per spese organizzative Gara Nazionale MAT 2023-2024 (P1.2 5/3/4)	3730138 - IIS PINCHETTI	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	5.3.4 Altre spese	200
32	26/02/2024	Pagamento fattura n. 3165/FVISE del 16/02/2024 - SOIT0007	3024698 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1822,49
33	26/02/2024	Pagamento fattura n. 13/E del 31/01/2024 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1600
34	26/02/2024	Pagamento fattura n. 1024042327 del 08/02/2024 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	19,86
35	26/02/2024	Pagamento fattura n. 00001 del 30/01/2024 (A3.1 2/3/8)	3725721 - LIBRERIA SAN PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	48,20
36	26/02/2024	FATTURA 3/2024 DEL 31/01/2024 PER ACQUISTO 2 CARRELLI PORTAMONITOR PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/22)	3691658 - 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	600
37	26/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00156762 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
38	26/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00159192 del 10/02/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
39	26/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00158741 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
40	26/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00158486 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
41	26/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00155443 del 10/02/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
42	26/02/2024	Pagamento fattura n. 1/01 del 31/01/2024 (P1.7 5/3/5)	3576372 - SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	5.3.5 Altre spese	800
43	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1/01 del 31/01/2024 (P1.7 5/3/5)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	5.3.5 Altre spese	176
44	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00155443 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
45	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00158486 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84

46	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00158741 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
47	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00159192 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
48	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00156762 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
49	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00001 del 30/01/2024 (A3.1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10,60
50	04/03/2024	IVA SU FATTURA 3/2024 DEL 31/01/2024 PER ACQUISTO 2 CARRELLI PORTAMONITOR PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	132
51	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 13/E del 31/01/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
52	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3165/FVISE del 16/02/2024 (A2.1 3/8/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,95
53	03/04/2024	Restituzione tasse scolastiche versate erroneamente sul conto dell'istituto (P1.2 9/1/4)	3742752 - ORIZAN IRENA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	21,17
54	03/04/2024	Rimborso spese partecipazione Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)	3742612 - SAMUELE VENERA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19
55	03/04/2024	Rimborso spese partecipazione Job Orienta di Verona (A1.1 3/3/1)	3742612 - SAMUELE VENERA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,50
55	03/04/2024	Rimborso spese partecipazione Job Orienta di Verona (A1.1 3/3/1)	3742612 - SAMUELE VENERA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,50
56	03/04/2024	Rimborso spese per acquisto latte per laboratorio di caseificazione (P1.7 2/3/8)	3223018 - PAROLO NOEMI	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	26,40
57	03/04/2024	Rimborso spese giornate attività sportive sulla neve (P2.4 3/3/1)	3742602 - BERTINI ARIANNA	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,50
58	03/04/2024	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)	3553662 - ZUBIANI ORIANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,50
59	03/04/2024	Rimborso spese Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)	3686520 - ROSSATTI ELENA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,40
60	03/04/2024	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)	3717115 - BERTOLINI MIRKO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,50
61	03/04/2024	Rimborso spese per uscite didattiche a Samolaco e Talamona (A5.1 3/3/1)	3717115 - BERTOLINI MIRKO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,40
62	03/04/2024	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)	3222764 - MARZI HATUNGIMANA FIDES	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,66
63	03/04/2024	Rimborso acquisto biglietti per uscita per visita stabilimento Galbusera (A4.2 3/12/1)	3690196 - MASPERO ALBERTO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,60
64	03/04/2024	Spese di missione revisori dei conti anno 2023	3742485 - POLO LICEALE CITTA' DI SONDRIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.2.3 Altre spese	193,09
65	03/04/2024	Compenso tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/8)	3091812 - PRADELLA MARIANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.8 Spese di personale	188,39
66	03/04/2024	Compenso tutoraggio tirocinio docente sostegno (A3.1 1/3/8)	3742456 - POTENZA DONATELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.8 Spese di personale	65,01
67	03/04/2024	Compenso tutoraggio tirocinio docente sostegno (A3.1 1/3/8)	3450438 - DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.8 Spese di personale	54,88
68	04/04/2024	Pagamento fattura n. 3411/PA del 29/02/2024 (P1.2 2/3/8)	3735616 - CENTRO UFFICI SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1309,30
69	04/04/2024	Pagamento fattura n. 1024063877 del 07/03/2024	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	19,96
70	04/04/2024	Pagamento fattura n. 4/E del 07/03/2024 (P1.2 2/3/8)	3691013 - TCS TERMOIDRAULICA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	388

71	04/04/2024	Pagamento fattura n. 3414/PA del 06/03/2024 (P1.22/3/8)	3735616 - CENTRO UFFICI SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	86,26
72	04/04/2024	Pagamento fattura n. 36/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780
73	04/04/2024	Pagamento fattura n. 37/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	730
74	04/04/2024	Pagamento fattura n. 001147 del 07/03/2024 (P1.1 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	118,80
75	04/04/2024	Pagamento fattura n. 001328 del 15/03/2024 (P1.1 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	100,80
76	04/04/2024	Pagamento fattura n. 46/E del 29/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	730
77	04/04/2024	Pagamento fattura n. FVCA24-00170 del 29/03/2024 (G1 2/3/8)	3691014 - IPERVERDE	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	326,04
78	11/04/2024	Pagamento fattura n. 1424001446 del 13/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3742493 - SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,70
79	11/04/2024	Pagamento fattura n. 57 del 27/03/2024 (A4.2 3/12/1)	3744532 - ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	737,71
79	11/04/2024	Pagamento fattura n. 57 del 27/03/2024 (A4.2 3/12/1)	3744532 - ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	737,71
80	11/04/2024	Pagamento fattura n. 1424002272 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3742493 - SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,46
81	11/04/2024	FATTURA 55/PU DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. INFORMATICA ITAS - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3690995 - SUD ARREDI SRL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	7741,10
82	11/04/2024	FATTURA 0000052/SP DEL 23/02/2024 PER ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE 3D - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3691000 - INFOBIT SNC	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	13899
83	11/04/2024	Pagamento fattura n. 00000024/99/2024 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3744526 - GRIFOVIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10650
84	11/04/2024	RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PCTO A NUOVO PIGNONE (A4.2 3/12/1)	3690196 - MASPERO ALBERTO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55,80
85	15/04/2024	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunna ITAS Bertoz Margherita (A5.3 3/12/1)	3747906 - SPADA ISIDORA	A.5.3 - EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITAS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
86	15/04/2024	Rimborso spese per acquisto latte per corso casaro (P1.7 2/3/8)	3223031 - ANGELINI RITA	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	60
87	15/04/2024	Rimborso spesa per uscita didattica in Valmalenco (A5.1 3/3/1)	3717115 - BERTOLINI MIRKO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6
88	23/04/2024	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno BF Prandi Daniele (A5.4 3/12/1)	3751333 - OLIVERA ANGELICA MARIA	A.5.4 - EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
89	23/04/2024	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Zampatti Alessandro (A5.3 3/12/1)	3750943 - FOPPOLI CATERINA	A.5.3 - EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITAS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
90	23/04/2024	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Sangiorgi Cristian (A5.3 3/12/1)	3750940 - SANGIORGI ALBERTO	A.5.3 - EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITAS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
91	23/04/2024	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Pezzini Alessandro (A5.3 3/12/1)	3750938 - BACCHIEGA ROBERTA	A.5.3 - EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE ITAS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
92	23/04/2024	Rimborso spese per uscita didattica in Valmalenco del 03/04/2024 (A5.1 3/3/1)	3751334 - MAUGERI SALVATORE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6
93	23/04/2024	Rimborso spese per uscita didattica a Cedrasco (A5.1 3/3/1)	3717115 - BERTOLINI MIRKO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7

94	29/04/2024	IVA FATTURA 0000052/SP DEL 23/02/2024 PER ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE 3D -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	3057,78
95	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3411/PA del 29/02/2024 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	288,05
96	29/04/2024	IVA SU FATTURA 55/PU DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. INFORMATICA ITAS - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	1703,04
97	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero FVCA24-00170 del 29/03/2024 (G1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	34,50
98	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 4/E del 07/03/2024 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	85,36
99	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 57 del 27/03/2024 (A4.2 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162,30
100	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1424002272 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,54
101	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1424001446 del 13/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,35
102	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 46/E del 29/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73
103	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 001328 del 15/03/2024 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	22,18
104	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 001147 del 07/03/2024 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	26,14
105	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 37/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73
106	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 36/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78
107	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 3414/PA del 06/03/2024 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	18,98
108	29/04/2024	Ritenute INPDAP a carico del dipendente su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/16)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	44,43
109	29/04/2024	Ritenute Fondo Credito su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/16)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	1,78
110	29/04/2024	Ritenute IRPEF su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/17)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.17 Spese di personale	150,41
111	29/04/2024	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/20)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.20 Spese di personale	122,18
112	29/04/2024	Ritenute IRAP su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/19)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.19 Spese di personale	42,92
113	08/05/2024	Gara n. 9401561 Regolarizzazione MAV 01030662517521924	3502714 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.6 Altre spese	35
114	14/05/2024	Pagamento fattura n. 175 PA del 19/04/2024	3754345 - INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4140
115	14/05/2024	Pagamento fattura n. 85/3 del 22/04/2024	3613992 - AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3100
116	14/05/2024	Pagamento fattura n. 002001 del 19/04/2024	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	49,50
117	14/05/2024	Pagamento fattura n. S00119 del 30/04/2024	3012698 - GHE.BA.GAS	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4500

118	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00330413 del 11/04/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,28
119	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00331668 del 11/04/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
120	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00328737 del 11/04/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
121	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00330509 del 11/04/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
122	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00329950 del 11/04/2024	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
123	14/05/2024	Pagamento fattura n. 70/06 del 11/04/2024	3620229 - GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480
124	14/05/2024	Pagamento fattura n. 5A del 31/03/2024	3471817 - PAGACCIAI SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	757,88
125	14/05/2024	Pagamento fattura n. 2407900041376 del 04/04/2024	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
126	14/05/2024	Pagamento fattura n. 1024097982 del 09/04/2024	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	35,78
127	14/05/2024	Pagamento fattura n. 618 del 16/04/2024	3499708 - COMMERCIALE PAGANONI S.P.A.	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	720
128	14/05/2024	Pagamento fattura n. 13 del 05/04/2024	3754356 - LO STATO DELL'ARTE APS	P.2.2 - TEATRO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	385,45
129	14/05/2024	Pagamento fattura n. 72 del 04/04/2024	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	730
130	14/05/2024	Pagamento fattura n. 38/R01 del 08/04/2024	3557364 - COMUNE DI SONDRIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,25
131	14/05/2024	Pagamento fattura n. 154 PA del 15/04/2024	3754345 - INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12960
131	14/05/2024	Pagamento fattura n. 154 PA del 15/04/2024	3754345 - INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12960
132	14/05/2024	Pagamento fattura n. 1300127914 del 30/04/2024	3758037 - SACCHI GIUSEPPE SPA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5729,64
132	14/05/2024	Pagamento fattura n. 1300127914 del 30/04/2024	3758037 - SACCHI GIUSEPPE SPA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5729,64
133	16/05/2024	Saldo pagamento fattura n. 13 del 05/04/2024 (P.2.2 3/14/1)	3754356 - LO STATO DELL'ARTE APS	P.2.2 - TEATRO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,55
134	21/05/2024	Pagamento fattura n. 293 del 09/04/2024 (A.2.2 2/1/1)	3754354 - HARTEX GROUP SRL	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	2421
135	21/05/2024	Pagamento fattura n. 157/02 del 10/04/2024 (P.1.7 3/7/7)	3613982 - F.LLI PIZZINI S.R.L.	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53,28
136	21/05/2024	Pagamento fattura n. 87 del 18/04/2024 (A.5.1 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
137	21/05/2024	Pagamento fattura n. 84 del 17/04/2024 (A.5.1 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900
138	21/05/2024	Pagamento fattura n. 37/60 del 30/04/2024	3510727 - FREE WORK SERVIZI SRL	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980
139	21/05/2024	Pagamento fattura n. 36/60 del 30/04/2024	3510727 - FREE WORK SERVIZI SRL	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550
140	21/05/2024	Pagamento fattura n. 106 del 02/05/2024 (P.2.3 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	P.2.3 - CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	970
141	21/05/2024	Pagamento fattura n. 121 del 08/05/2024 (P.2.3 3/2/9)	3324073 - RIGAMONTI GIOVANNA	P.2.3 - CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	933,30
142	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2/2 del 03/05/2024 (P.2.2 2/3/8)	3762733 - IL GIOCATTOLAIO S.A.S. DI ZOALDI FEDERICA & C.	P.2.2 - TEATRO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	291,80



143	21/05/2024	Pagamento fattura n. 803 del 02/05/2024 (a4.1 3/2/3)	3025599 - MOLteni ALCIDE	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3220
144	21/05/2024	Pagamento fattura n. 99 del 30/04/2024 (P2.4 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440
145	21/05/2024	Pagamento fattura n. 357/FE/2024 del 30/04/2024 (A1.1 3/12/10)	3066369 - STUDIO ARES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
146	22/05/2024	Pagamento fattura n. FVCA24-00233 del 09/05/2024 (P1.7 3/2/8)	3691014 - IPERVERDE	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2548,20
147	23/05/2024	Pagamento fattura n. 105/06 del 16/05/2024 (A3.1 3/12/1)	3620229 - GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1360
148	23/05/2024	Pagamento fattura n. 9/001 del 11/05/2024 (P2.3 3/2/9)	3764400 - ERREBIEMME S.N.C. DI SOZIO ROSANNA	P.2.3 - CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1900
149	23/05/2024	Pagamento fattura n. 120/3 del 13/05/2024 (P2.3 3/12/1)	3613992 - AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	P.2.3 - CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
150	23/05/2024	Pagamento fattura n. 131 del 16/05/2024 (A5.1 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450
151	27/05/2024	Pagamento fattura n. 4 / PA4 del 24/04/2024 (A3.1 2/3/10)	3120899 - FARMACIA CARBONE ROSALBA E C S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	532,76
152	27/05/2024	Pagamento fattura n. 69/R01 del 24/05/2024 (A3.1 3/7/7)	3557364 - COMUNE DI SONDRIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,10
153	27/05/2024	Pagamento fattura n. 807 del 24/05/2024 (A4.2 3/2/3)	3025599 - MOLteni ALCIDE	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1960
154	27/05/2024	Pagamento fattura n. 6 del 23/05/2024 (P2.2 3/7/1)	3765648 - PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO	P.2.2 - TEATRO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
155	27/05/2024	Pagamento fattura n. 5 PA del 23/05/2024 (P1.7 3/2/9)	3765652 - ITALDRONE ACCADEMY SRL	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500
156	27/05/2024	FATTURA 114/2 DEL 15/03/2024 PER ACQUISTO PC E MONITOR PER COMPLETAMENTOACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)	3682786 - TEAM MEMORES COMPUTERS SPA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	9202,50
157	27/05/2024	FATTURA 20EL DEL 19/03/2024 PER ACQUISTO TORNIO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3/12 4/3/22)	3691010 - B.S. MACHINE SRL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	35650
158	27/05/2024	FATTURA 58/4 DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. SENSORIALE ITAS PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3517520 - LABOSYSTEM S.R.L.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	13440
159	30/05/2024	IVA SU FATTURA 58/A DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. SENSORIALE ITAS PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	2956,80
160	30/05/2024	IVA SU FATTURA 20EL DEL 19/03/2024 PER ACQUISTO TORNIO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3/12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	7843
161	30/05/2024	IVA SU FATTURA 114/2 DEL 15/03/2024 PER ACQUISTO PC E MONITOR PER COMPLETAMENTOACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2024,55
162	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 6 del 23/05/2024 (P2.2 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - TEATRO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44
163	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 69/R01 del 24/05/2024 (A3.1 3/7/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,10
164	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 4 / PA4 del 24/04/2024 (A3.1 2/3/10)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	82,88

165	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 84 del 17/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
166	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 87 del 18/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80
167	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 99 del 30/04/2024 (P2.4 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44
168	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2/2 del 03/05/2024 (P2.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - TEATRO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	64,20
169	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 157/02 del 10/04/2024 (P1.7 3/7/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11,72
170	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 293 del 09/04/2024 (A2.2 2/1/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	532,62
171	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1300127914 del 30/04/2024 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1260,52
172	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 38/R01 del 08/04/2024 (A3.1 3/7/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,38
173	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 72 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73
174	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 618 del 16/04/2024 (P.1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	158,40