



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n° 1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2024	FATT. N. 2023-CT-3739 DEL 15/12/2023	3572537 - DESTINAZIONE SOLE SERIO TRAVEL SRL	850,91
2	08/01/2024	SALDO FATT. N. 2023-CT-3739 DEL 15/12/2023	3572537 - DESTINAZIONE SOLE SERIO TRAVEL SRL	85,09
3	08/01/2024	BSIS03800X I.S. EINAUDI -THE PICTURE OF DORIAN GRAY- MONTICHIARI 16/01/2024	1927946 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	450
4	08/01/2024	BSIS03800X I.S. EINAUDI -THE PICTURE OF DORIAN GRAY- MONTICHIARI 16/01/2024	1927946 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	45
5	09/01/2024	FATT. N. 3/279 - NOTA CREDITO N. 3/297	2113139 - ASTORI TECNICA S.R.L.	3465,70
5	09/01/2024	FATT. N. 3/279 - NOTA CREDITO N. 3/297	2113139 - ASTORI TECNICA S.R.L.	3465,70
6	09/01/2024	FATT. N. 13/PA DEL 19/12/2023	2312115 - L'EDICOLA DELLE ERBE DI BOLOGNINI SIMONE & C. SAS	335
7	09/01/2024	FATT. 529 DEL 19/12/2023	1927779 - BARISELLI di BARISELLI GIORGIO e C. s.n.c	49,18
8	09/01/2024	FATT. N. 210/001 DEL 18/12/2023	3177131 - CHIARI NUOTO S.R.L.	4328
9	09/01/2024	FATT. N. 993 DEL 15/12/2023	3565845 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	373
10	09/01/2024	FATT. N. 3/10 DEL 30/11/2023	3700364 - FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	610,50
11	09/01/2024	FATT. N. 1094PA DEL 20/12/2023	3156255 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.	800
12	09/01/2024	FATT. N. 2023/0000162/3 DEL 15/12/2023	1928153 - TRAVEL SIA S.R.L.	3520

13	09/01/2024	ACC. FATT. 235/2023 DEL 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	250
14	09/01/2024	ACC. FATT. 235/2023 DEL 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	590,91
15	09/01/2024	ACC. FATT. 235/2023 DEL 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,63
16	09/01/2024	FATT. 235/2023 DEL 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	772,73
17	09/01/2024	ECCELLENZE A.S. 2021/2022	3548572 - BOSIO ALESSIO	350
18	12/01/2024	IVA SU FATT. N. 1000231500009345 DEL 31/12/2023 - ARUBA	2128891 - ERARIO - IVA	2,20
19	16/01/2024	Pagamento fattura n. 1 del 08/01/2024	2564295 - B.P. TERMOIDRAULICA	677,26
20	16/01/2024	Pagamento fattura n. 86 del 29/12/2023	2955671 - IMPIANTI ELETTRICI NARVIK SNC DI MARINI MARINO E MARCO	466,15
21	16/01/2024	FATT. N. 37FVPA DEL 31/12/2024	3473301 - CROCE ROSSA ITALIANA	235
22	16/01/2024	FATT. N. BBS000096/2023 DEL 21/12/2023	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	2842
23	16/01/2024	FATT. 241/2023 DEL 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	2181,81
24	16/01/2024	FATT. N. 2290DEL 21/12/2023	3692060 - PROMO ONE S.R.L.	730
25	16/01/2024	FATT. N. 1024004587 DEL 12/01/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.	159,50
26	16/01/2024	INCARICO CORSO DI FORMAZIONE PROT. 10485	3412711 - ROBERTA SALA	340,88
27	16/01/2024	FATT. N. H00800 DEL 16/12/203	2563044 - PANZERI SRL	128
28	16/01/2024	FATT. N. 10B/2024 DEL 10/01/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	360
29	17/01/2024	Pagamento fattura n. 236/2023 del 18/12/2023	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	318,18
30	18/01/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE	3342851 - BANCA LA VALSABBINA	500
31	23/01/2024	FATT. N. 58 DEL 15/01/2024	2391174 - NETTUNO S.R.L.	3081
32	23/01/2024	Pagamento fattura n. E00166 del 31/12/2023	2093170 - C.I.T.S. CENTER S.R.L. A SOCIO UNICO	184,65
33	23/01/2024	FATT. N. 10/01/2024	2422590 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	523,50
34	23/01/2024	FATT. N. EA202400000133DEL 15/01/2024	3033011 - F.LLI LUCCHINI S.R.L.	1578,18
35	23/01/2024	FATT. N. 16-PA DEL 17/01/2024	3693041 - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	126
36	23/01/2024	FATT. N. 1445 DEL 17/01/2024	3471541 - MATER LINGUA S.R.L.	1274

37	23/01/2024	PARTECIPAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI DELLA GEOGRAFIA 2024 I.S. EINAUDI DI CHIARI	3716264 - ASSOCIAZIONE "ZACCAGNA, IERI E OGGI"	36
38	23/01/2024	Pagamento fattura n. 249203508 del 10/01/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	345,99
39	23/01/2024	Pagamento fattura n. 249210821 del 10/01/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	783,46
40	23/01/2024	Pagamento fattura n. 249203507 del 10/01/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	805,71
41	23/01/2024	Pagamento fattura n. 249209311 del 10/01/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	200,32
42	23/01/2024	Pagamento fattura n. V1 19/24 del 19/01/2024	3297020 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &C.SNC	2487,40
43	23/01/2024	INCARICO FORMATORE ESPERTO ESTERNO	3523649 - FERRARA ELENA	190,08
44	23/01/2024	PROGETTO CYBERBULLISMO - INCONTRO CON L'AUTORE	3716353 - AZZOLINI LUCA	1000
45	24/01/2024	PROGETTO "INCONTRO CON NUTRIZIONISTA"	3716691 - BETTONI SABRINA	200
46	24/01/2024	PROGETTO CYBERBULLISMO A.S. 2023/2024	2782820 - ZANETTI MARIA ASSUNTA	190,07
47	24/01/2024	RIMBORSO SPESE	3707103 - BAREZZANI CRISTINA	12,50
48	24/01/2024	RIMBORSO SPESE	3390701 - FARINA GIORGIA	32,80
49	24/01/2024	RIMBORSO SPESE	1928010 - MASSERONI ROBERTO	52
50	25/01/2024	Comunicazione n. 13614913.05-12-2023.U Atto n. 56642842116	1912565 - ERARIO Dello Stato	80,33
51	30/01/2024	FATT. N. 1110 I DEL 29/12/2023	2868027 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	360
52	30/01/2024	CONTRIBUTO PER INCONTRO CON ALUNNI PER PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI	3702378 - ENJOYSKI SPORT O.N.L.U.S	150
53	30/01/2024	RIMBORSO ANTICIPO SPESA DEL SERVIZIO "GOOGLE WORKSPACE"	2562368 - GANNUSCIO FILIPPO	170,88
54	30/01/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TRENTO	3565855 - MARTELLA NELLA	8,90
55	30/01/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TRENTO	1927790 - BELOTTI GIUSEPPINA	13,90

56	30/01/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TRENTO	2371149 - PULLARA LUIGINO	14
57	30/01/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TRENTO	3718754 - FERRARI MANUELA	10,90
58	30/01/2024	Pagamento fattura n. ED/17 del 26/01/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1090
59	30/01/2024	FATT. N. MF/00/27 DEL 24/1/2024	2774141 - MUSEO DELLE SCIENZE	180
60	30/01/2024	Pagamento fattura n. MF/00/27 del 24/01/2024	2774141 - MUSEO DELLE SCIENZE	9
61	31/01/2024	Pagamento fattura n. 300013 del 13/01/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2836,50
62	31/01/2024	Pagamento fattura n. 300012 del 13/01/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1023
63	31/01/2024	FATT. N. 02/PA DEL 30/01/2024	2730259 - ASSOCIAZIONE C.R.I.A.F.	1611,48
64	31/01/2024	Pagamento fattura n. 9/F7 del 10/01/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	6285
65	01/02/2024	BSIS03800X PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE A.F.M. I.S. EINAUDI DI CHIARI (BS)	3719783 - ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "L. CALABRESE - P. LEVI"	250
66	01/02/2024	Pagamento fattura n. 800104 del 31/01/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	3670,95
67	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719876 - SOLA SILVANO	9
68	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719883 - MURATORI MICHELA	9
69	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719889 - BORDONARO GABRIELE	9
70	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719893 - CASOLARO CATERINA	9
71	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719897 - DOTTI NICOLO'	9
72	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719899 - MASSETTI DANIELE	9
73	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3475697 - MINELLI GIULIO	9
74	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719990 - SIGNORINI SARA	9

75	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719992 - CARUNA ELENA	9
76	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719997 - PONZONI CLAUDIO	9
77	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719998 - RECCAGNI GIORGIO	9
78	01/02/2024	RIMBORSO PER VARIAZIONE COSTO VIAGGIO FIRENZE 02	3719999 - MARTINELLI MARIANNA	9
79	02/02/2024	ACCONTO SU FATT. N. 3743 DEL 11/09/2023	2096156 - C2 S.R.L.	50000
80	02/02/2024	ACCONTO SU FATT. 83/P DEL 23/11/2023	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	20000
81	02/02/2024	IVA SU FATT. 3743 DEL 11/09/2023 - C2 SRL	2128891 - ERARIO - IVA	20655,80
82	02/02/2024	IVA SU RDO 3601261 ECO ELETTRONICA SRL	2128891 - ERARIO - IVA	13897,40
83	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero ED/17 del 26/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	109
84	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero V1 19/24 del 19/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	518,67
85	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 249209311 del 10/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	44,07
86	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 249203507 del 10/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	177,26
87	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 249210821 del 10/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	172,36
88	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 249203508 del 10/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	76,12
89	06/02/2024	IVA SU FATT. EA202400000133 FRATELLI LUCCHINI SRL	2128891 - ERARIO - IVA	157,82
90	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero E00166 del 31/12/2023	2128891 - ERARIO - IVA	40,62
91	06/02/2024	IVA SU FATT. 58 NETTUNO	2128891 - ERARIO - IVA	677,82
92	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 236/2023 del 18/12/2023	2128891 - ERARIO - IVA	31,82
93	06/02/2024	IVA SU FATT. H00800 PANZERI	2128891 - ERARIO - IVA	28,16

94	06/02/2024	IVA SU FATT. 2290PROMO ONE SRL	2128891 - ERARIO - IVA	160,60
95	06/02/2024	IVA SU FATT. 241/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	218,18
96	06/02/2024	IVA SU FATT. BBS000096/2023 - ARRIVA	2128891 - ERARIO - IVA	284,20
97	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 86 del 29/12/2023	2128891 - ERARIO - IVA	102,55
98	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1 del 08/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	149
99	06/02/2024	IVA SU fatt. 235/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
100	06/02/2024	IVA SU fatt. 235/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
101	06/02/2024	IVA SU fatt. 235/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	77,27
102	06/02/2024	IVA SU fatt. 235/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	25
103	06/02/2024	IVA SU fatt. 235/2023 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	0,01
104	06/02/2024	IVA SU FATT. 1094PA AUXILIA	2128891 - ERARIO - IVA	32
105	06/02/2024	IVA SU FATT. 210/001 CHIARI NUOTO SRL	2128891 - ERARIO - IVA	952,16
106	06/02/2024	IVA SU FATT. 529 BARISELLI	2128891 - ERARIO - IVA	10,82
107	06/02/2024	IVA SU FATT. 3/279 ASTORI	2128891 - ERARIO - IVA	762,45
107	06/02/2024	IVA SU FATT. 3/279 ASTORI	2128891 - ERARIO - IVA	762,45
108	06/02/2024	Pagamento fattura n. 4/PA del 02/01/2024	1927920 - GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8750
108	06/02/2024	Pagamento fattura n. 4/PA del 02/01/2024	1927920 - GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8750
109	06/02/2024	Pagamento fattura n. 39/F7 del 23/01/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	9500
110	06/02/2024	Pagamento fattura n. 40/F7 del 23/01/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	14400
111	06/02/2024	Pagamento fattura n. 76/F7 del 05/02/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	23826
112	06/02/2024	Pagamento fattura n. BBS000004/2024 del 31/01/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	6120
113	07/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3702483 - TRIPODI PAOLO	500
114	07/02/2024	Pagamento fattura n. 38/F7 del 23/01/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	2600
115	07/02/2024	FATT. N. 22/2024 DEL 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	636,36
116	07/02/2024	FATT. N. 19/2024 DEL 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	1636,36
117	07/02/2024	FATT. N. 21/2024 DEL 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	590,91
118	07/02/2024	FATT. N. 23/2024 DEL 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	454,55

119	07/02/2024	FATT. N. 24/2024 DEL 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
120	07/02/2024	Pagamento fattura n. 20/2024 del 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	590,91
121	07/02/2024	Pagamento fattura n. 28/2024 del 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	590,91
122	07/02/2024	Pagamento fattura n. 25/2024 del 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	520
123	07/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE ZANETTI M.A.	1912572 - IRAP REGIONE	20,20
124	07/02/2024	RIT. ACC. IRPEF SU ZANETTI M.A.	1912565 - ERARIO Dello Stato	47,52
125	07/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE BETTONI SABRINA	1912572 - IRAP REGIONE	21,25
126	07/02/2024	RIT. ACC. IRPEF SU LIQUIDAZIONE BETTONI SABRINA	1912565 - ERARIO Dello Stato	50
127	07/02/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE AZZOLINI LUCA	1912572 - IRAP REGIONE	106,25
128	07/02/2024	RIT.ACC. IRPEF SU LIQUIDAZIONE AZZOLINI LUCA	1912565 - ERARIO Dello Stato	250
129	07/02/2024	IRAP SU INCARICO FORMATORE ESPERTO ESTERNO FERRARA ELENA	1912572 - IRAP REGIONE	20,20
130	07/02/2024	RIT. ACC. IRPEF SU INCARICO FORMATORE ESPERTO ESTERNO - FERRARA ELENA	1912565 - ERARIO Dello Stato	47,51
131	08/02/2024	Pagamento fattura n. 3/PA del 28/01/2024	3723534 - MASSIMO DE CARLI	91,60
132	08/02/2024	Pagamento fattura n. 27/2024 del 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	300
133	08/02/2024	Pagamento fattura n. 26/2024 del 01/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	300
134	08/02/2024	FATT. N. 5 DEL 7/2/2024	3702351 - TEATRO VIAGGIANTE I GUITTI DI MICHELETTI STEFANO	563,64
135	09/02/2024	Pagamento fattura n. FTG98000254 del 05/02/2024	2698723 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI S.P.A.	257,85
136	09/02/2024	Pagamento fattura n. FTS80001676 del 31/01/2024	2698723 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI S.P.A.	257,85
137	09/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 25/01/2024	3043068 - NUOVA TIQUATTRO S.R.L.	135
138	09/02/2024	Pagamento fattura n. 2 del 31/01/2024	3685368 - DECALIBRO DI DOMENICO BIANCHI E C. SNC	166,23

139	09/02/2024	Pagamento fattura n. 4 del 19/01/2024	3723867 - NUOVA INTHEMA DI DOMENICO BIANCHI & C. SNC	184
140	09/02/2024	Pagamento fattura n. 800044 del 26/01/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	203
141	14/02/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000054 del 01/02/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.	1980,45
142	14/02/2024	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER RITIRO DIPLOMA A IS EINAUDI	3725643 - FALL ABDOULAYE	15,13
143	14/02/2024	Pagamento fattura n. 127.2024 del 08/02/2024	3577906 - ERASMUS THEATRE	1386
144	14/02/2024	FATT. N. 281/00 DEL 31/01/2024	1927768 - AXIOS ITALIA S.R.L.	400
145	14/02/2024	BSIS03800X PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE S.I.A. - I.S. EINAUDI DI CHIARI (BS)	3725697 - ISTITUTO TECNICO SCARUFFI LEVI TRICOLORE	250
146	14/02/2024	PNRR DISPERSIONE SEZ.B POTENZ. MATEMATICA	1928018 - MEDVES LORELLA	703,10
147	14/02/2024	LIQUIDAZIONE PROG. GIORNATA DLLA MEMORIA 2024	3725731 - VERCELLI CLAUDIO	350
148	14/02/2024	PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA	738,25
149	14/02/2024	PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	2920991 - VAGNI GRAZIELLA	366,61
150	14/02/2024	PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1928172 - VERTUA CRISTINA	738,25
151	14/02/2024	PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	2799482 - GHEDA ANGELA	366,61
152	20/02/2024	BIGLIETTI INGRESSO MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA DEL 26/01/2024	3727579 - COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	31
153	20/02/2024	Pagamento fattura n. ED/61 del 10/02/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	2136,36
154	20/02/2024	Pagamento fattura n. ED/60 del 10/02/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	472,73
155	20/02/2024	Pagamento fattura n. ED/95 del 19/02/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1300
156	20/02/2024	Pagamento fattura n. 32/2024 del 14/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	727,26
157	20/02/2024	Pagamento fattura n. 31/2024 del 14/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64



158	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1024031063 del 05/02/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.	60,83
159	21/02/2024	Pagamento fattura n. 133 del 15/02/2024	2391174 - NETTUNO S.R.L.	200
160	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8101001292 del 14/02/2024	3688236 - TRENITALIA S.P.A.	258,09
161	21/02/2024	Pagamento fattura n. 0050010227 del 12/02/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	363,27
162	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1/P del 13/02/2024	3728162 - GIUS. LATERZA E FIGLI S.P.A.	611,15
163	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00170567 del 10/02/2024	1928145 - TIM S.P.A	56,97
164	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00172846 del 10/02/2024	1928145 - TIM S.P.A	36,48
165	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00171648 del 10/02/2024	1928145 - TIM S.P.A	117,85
166	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00172785 del 10/02/2024	1928145 - TIM S.P.A	26,48
167	21/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00172527 del 10/02/2024	1928145 - TIM S.P.A	227,95
168	21/02/2024	Pagamento fattura n. 4361/PA del 09/02/2024	3318955 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	250
169	21/02/2024	FATT. N. 2/148 DEL 31/01/2024	3702316 - LITROCUBO S.R.L.	2515
169	21/02/2024	FATT. N. 2/148 DEL 31/01/2024	3702316 - LITROCUBO S.R.L.	2515
170	22/02/2024	Pagamento fattura n. 300073 del 20/02/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	12000
171	22/02/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000026/03 del 22/02/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.RL.	12760
172	26/02/2024	Saldo fattura n. 1110 I del 29/12/2023	2868027 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	36
173	28/02/2024	FORMAZIONE CORSO GEOMETRI2023/2024 - PREGEO	3603761 - PARZANI FABIO	363,62
174	28/02/2024	FORMAZIONE CORSO GEOMETRI2023/2024 - LASER SCANNER	3591500 - MORASCHI ENEA	363,62
175	28/02/2024	FORMAZIONE CORSO GEOMETRI2023/2024 - DOCFA	3730873 - LISSANA PIERGIOVANNI	363,62
176	28/02/2024	PARTECIPAZIONE GARA RIM 2024 - IS EINAUDI BSIS03800X - 25032 CHIARI (BS)	3730876 - ITES EINAUDI GRAMSCI - PADOVA	200
177	28/02/2024	Pagamento fattura n. 30/001 del 22/02/2024	3177131 - CHIARI NUOTO S.R.L.	3336

178	28/02/2024	Pagamento fattura n. 300106 del 27/02/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1410
179	28/02/2024	Pagamento fattura n. 134/F7 del 23/02/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	1132
180	28/02/2024	Pagamento fattura n. 122/F7 del 19/02/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	3456
181	28/02/2024	Pagamento fattura n. 135/F7 del 23/02/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	527
182	28/02/2024	Pagamento fattura n. 3386/FVISE del 21/02/2024	1927934 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	420
183	28/02/2024	Pagamento fattura n. 431/PA del 26/02/2024	1927920 - GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4725
184	28/02/2024	Pagamento fattura n. 135B/2024 del 27/02/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	406
185	28/02/2024	Pagamento fattura n. 43/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	300
186	28/02/2024	Pagamento fattura n. 42/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
187	28/02/2024	Pagamento fattura n. 46/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	300
188	28/02/2024	Pagamento fattura n. 47/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	300
189	28/02/2024	Pagamento fattura n. 44/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	1181,82
190	28/02/2024	Pagamento fattura n. 41/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	330
191	28/02/2024	Pagamento fattura n. 45/2024 del 26/02/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	330
192	28/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIVIGLIA	1927782 - BASSI MANUELA PRIMA	96,39
193	28/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIVIGLIA	3609577 - CIUCCIO IRENE	64,78
194	28/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIVIGLIA	3118901 - AGOSTI FABIO FRANCESCO	80,79
195	29/02/2024	Pagamento fattura n. 300108 del 28/02/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2387
196	29/02/2024	Pagamento fattura n. 1pn01/19 del 14/02/2024	3731531 - BIRRIFICIO BADEF S.R.L.	115
197	29/02/2024	Pagamento fattura n. 115 del 29/02/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	670,91
198	29/02/2024	Pagamento fattura n. 113 del 29/02/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	952,73
199	29/02/2024	Pagamento fattura n. 114 del 29/02/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	1081,82

200	01/03/2024	FATT. N. 74/10 DEL 12/10/2023 -PROCEDURA DI ACQUISTO N. 327508	1928152 - TOSINI GROUP S.R.L.	500
201	01/03/2024	FATT. N. 87/10 DEL 21/12/2023	1928152 - TOSINI GROUP S.R.L.	550
202	01/03/2024	FATT. N. 210 DEL 15/09/2023	2391174 - NETTUNO S.R.L.	200
203	01/03/2024	Pagamento fattura n. ED/129 del 29/02/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	280
204	01/03/2024	Pagamento fattura n. 16 del 29/02/2024	2564295 - B.P. TERMOIDRAULICA	760,40
205	01/03/2024	Pagamento fattura n.0050010473 DEL 13/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	207,27
206	01/03/2024	CORSO FORMAZIONE DRONE IND. GEOMETRI	3584323 - LONATI STEFANO	309,70
207	01/03/2024	Pagamento fattura n. 300112 del 29/02/2024	1927851 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	6618,50
208	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 800104 del 31/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	804,38
209	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero BBS000004/2024 del 31/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	612
210	04/03/2024	IVA SU ORDINE PROT. 12734 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	63,64
211	04/03/2024	IVA SU ORDINE PROT. 12726 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	163,64
212	04/03/2024	IVA SU ORDINE PROT. 13313 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
213	04/03/2024	IVA SU FATT. 23/2024 Feni	2128891 - ERARIO - IVA	45,45
214	04/03/2024	IVA SU FATT. 24/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
215	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 20/2024 del 01/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
216	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 28/2024 del 01/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
217	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 25/2024 del 01/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	50
218	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 27/2024 del 01/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	30
219	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 26/2024 del 01/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	30
220	04/03/2024	IVA SU FATT. 5 - TEATRO VIAGGIANTE I GUITTI	2128891 - ERARIO - IVA	56,36
221	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2 del 31/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,57

222	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 800044 del 26/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	44,66
223	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24-10-000054 del 31/01/2024	2128891 - ERARIO - IVA	435,70
224	04/03/2024	IVA su fatt. 281/00 Axios	2128891 - ERARIO - IVA	88
225	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero ED/61 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	213,64
226	04/03/2024	IVA SU fatt. ED/60 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	47,27
227	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero ED/95 del 19/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	130
228	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 32/2024 del 14/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	72,73
229	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 31/2024 del 14/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
230	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 133 del 15/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	44
231	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8101001292 del 14/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	25,81
232	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010227 del 12/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,33
233	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00170567 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	12,53
234	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00172846 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	8,03
235	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00171648 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	25,93
236	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00172785 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	5,83
237	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00172527 del 10/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	50,15
238	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 4361/PA del 09/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	55
239	06/03/2024	IVA SU FATT. 2/148 LITROCUBOSRL	2128891 - ERARIO - IVA	553,30
240	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 30/001 del 22/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	733,92

241	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3386/FVISE del 21/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	16,80
242	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 43/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	30
243	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 42/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
244	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 46/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	30
245	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 47/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	30
246	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 44/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	118,18
247	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 41/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	33
248	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 45/2024 del 26/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	33
249	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1pn01/19 del 14/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	25,30
250	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 115 del 29/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
251	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 113 del 29/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	77,27
252	06/03/2024	Versamento IVA fattura numero 114 del 29/02/2024	2128891 - ERARIO - IVA	108,18
253	06/03/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE PNRR DISPERSIONE- SEZ.B POT.MATEMATICA	1912572 - IRAP REGIONE	101,21
254	06/03/2024	24.20 SU LIQUIDAZIONE PNRR DISPERSIONE- SEZ.B POT.MATEMATICA	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	288,14
255	06/03/2024	8.80 SU LIQUIDAZIONE PNRR DISPERSIONE- SEZ.B POT.MATEMATICA	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	104,78
256	06/03/2024	0.35 SU LIQUIDAZIONE PNRR DISPERSIONE- SEZ.B POT.MATEMATICA	1912567 - INPDAP Fondo Credito	4,17
257	06/03/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PNRR DISPERSIONE- SEZ.B POT.MATEMATICA	1912565 - ERARIO Dello Stato	378,60
258	06/03/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 2024	1912572 - IRAP REGIONE	37,19

259	06/03/2024	RIT. ACC. IRPEF SU LIQUIDAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 2024	1912565 - ERARIO Dello Stato	87,50
260	06/03/2024	IRAP - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	1912572 - IRAP REGIONE	152,01
261	06/03/2024	24.20 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	432,76
262	06/03/2024	8.80 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	157,37
263	06/03/2024	F.C. 0.35 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	1912567 - INPDAP Fondo Credito	6,26
264	06/03/2024	IRPEF - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B2	1912565 - ERARIO Dello Stato	519,74
265	07/03/2024	IRAP - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1912572 - IRAP REGIONE	152,01
266	07/03/2024	24.20 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	432,76
267	07/03/2024	8.80 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	157,37
268	07/03/2024	F.C. 0.35 - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1912567 - INPDAP Fondo Credito	6,26
269	07/03/2024	IRPEF - PNRR DISPERSIONE - LAB. INGLESE B1	1912565 - ERARIO Dello Stato	519,74
270	07/03/2024	IRAP SU CORSO FORMAZIONE GEOMETRI 2023/2024 PREGEO	1912572 - IRAP REGIONE	38,63
271	07/03/2024	RIT. ACC. IRPEF SU CORSO FORMAZIONE GEOMETRI 2023/2024 PREGEO	1912565 - ERARIO Dello Stato	90,90
272	07/03/2024	IRAP SU CORSO FORMAZIONE GEOMETRI2023/2024 - LASER SCANNER	1912572 - IRAP REGIONE	38,63
273	07/03/2024	RIT. ACC. IRPEF SU CORSO FORMAZIONE GEOMETRI2023/2024 - LASER SCANNER	1912565 - ERARIO Dello Stato	90,90
274	07/03/2024	IRAP SU FORMAZIONE CORSO GEOMETRI2023/2024 - DOCFA	1912572 - IRAP REGIONE	38,63
275	07/03/2024	RIT. ACC. IRPEF SU FORMAZIONE CORSO GEOMETRI2023/2024 - DOCFA	1912565 - ERARIO Dello Stato	90,90
276	08/03/2024	SOVVENZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE VIENNA ALUNNA SADIQ YASSINE	3734243 - MAJDOULINE DABOU	257

277	08/03/2024	SOVVENZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE GENOVA ALUNNA SILINI SERENA	3734255 - SILINI ACHILLE	181
278	08/03/2024	Pagamento fattura n. 68 del 28/02/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC	196
279	08/03/2024	Pagamento fattura n. 000021PA24 del 28/02/2024	1928144 - TECNO-LAB S.R.L.	2352,50
280	11/03/2024	CORSO PRATOCO DI FRUTTICOLTURA A.S. 2023/2024	3348394 - RIGO GIOVANNI	160
281	11/03/2024	Pagamento fattura n. 53/2024 del 04/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	681,82
282	11/03/2024	Pagamento fattura n. 1024060037 del 06/03/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.	35,31
283	11/03/2024	Pagamento fattura n. MF/00/152 del 29/02/2024	2774141 - MUSEO DELLE SCIENZE	556
284	11/03/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000158 del 29/02/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.	452,05
285	11/03/2024	Pagamento fattura n. ED/142 del 09/03/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	840
286	11/03/2024	Pagamento fattura n. ED/142 del 09/03/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1950
287	11/03/2024	Pagamento fattura n. 800243 del 08/03/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	104
288	11/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO	36,76
289	11/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	3718754 - FERRARI MANUELA	38,36
290	11/03/2024	SALDO FATT. 6/00 DEL 10/01/2024	2422590 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	300
291	11/03/2024	Pagamento fattura n. BBS000011/2024 del 29/02/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	6018
292	11/03/2024	Pagamento fattura n. 3 del 02/03/2024	2369167 - VETRERIA CUCCHI SNC DI CUCCHI PAOLO & FIGLIO	5655
293	12/03/2024	Pagamento fattura n. 212B/2024 del 07/03/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	210
294	12/03/2024	Pagamento fattura n. 198B/2024 del 06/03/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	182
295	12/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 25/01/2024	3723670 - DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	2000

296	13/03/2024	Pagamento fattura n. 8101002253 del 12/03/2024	3688236 - TRENITALIA S.P.A.	609,73
297	14/03/2024	CONTRIBUTO PER SUPPORTO PROGETTO "LABORATORI IN REPARTO" - CLINICA PEDIATRICA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3342410 - ASSOCIAZIONE ESSERE BAMBINO ODV	200
298	14/03/2024	DIFFERENZA IRPEF SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912565 - ERARIO Dello Stato	93,31
299	14/03/2024	8.80 SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	176
300	14/03/2024	0.35 SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912567 - INPDAP Fondo Credito	7
301	14/03/2024	24,20 SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	484
302	14/03/2024	IRAP SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912572 - IRAP REGIONE	170
303	14/03/2024	RAVVEDIMENTO IRPEF SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912565 - ERARIO Dello Stato	3,50
304	14/03/2024	INTERESSI SU RAVV. OP. IRPEF SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912565 - ERARIO Dello Stato	1,82
305	14/03/2024	RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912572 - IRAP REGIONE	6,38
306	14/03/2024	INTERESSI SU RAVV. OP. IRAP SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROG. ERASMUS+ CHECK & DESIGN	1912572 - IRAP REGIONE	3,33



307	15/03/2024	Pagamento fattura n. 62/2024 del 13/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	525
308	15/03/2024	Pagamento fattura n. 61/2024 del 13/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	454,55
309	15/03/2024	Pagamento fattura n. 60/2024 del 13/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	954,54
310	15/03/2024	Pagamento fattura n. 59/2024 del 13/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	409,09
311	15/03/2024	Pagamento fattura n. 800269 del 14/03/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	67,40
312	19/03/2024	Pagamento fattura n. 85 del 14/03/2024	3565761 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ.OSSERVATORIO	172,13
313	19/03/2024	Pagamento fattura n. 57/001 del 12/03/2024	3737859 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	972
314	19/03/2024	Pagamento fattura n. 67/2024 del 18/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
315	19/03/2024	Pagamento fattura n. PA 000001 del 12/03/2024	2148659 - AGRIMEC SNC	1400
316	19/03/2024	Pagamento fattura n. 1/2024 del 14/03/2024	3543831 - FTP DI CLERICI JACOPO	1210
317	19/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000049/03 del 13/03/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.R.L.	799
318	19/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010506 del 15/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	81,82
319	19/03/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 18/03/2024	3416080 - AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	363,64
320	19/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/00/0000209 del 19/03/2024	2989160 - ELASTICA S.R.L.	1500
321	20/03/2024	Pagamento fattura n. 148 del 19/03/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	1000
322	20/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010535 del 19/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	461,45
323	20/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE LIGURIA	3738293 - DI GIACOMO LUANA	10
324	20/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE LIGURIA	3364195 - BARONCHELLI CHIARA	10
325	20/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE LIGURIA	3516150 - FIORENZA ELISA	10

326	20/03/2024	RIMBORSI SPESE PER USCITA DIDATTICA A VERONA E VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA	1928125 - SERIOLI STEFANO	50,80
327	20/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA	2920991 - VAGNI GRAZIELLA	48
328	20/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE VIENNA	2954697 - PERONI SILVIA	52
329	20/03/2024	Pagamento fattura n. MF/00/224 del 18/03/2024	2774141 - MUSEO DELLE SCIENZE	541
330	20/03/2024	Pagamento fattura n. MF/00/224 del 18/03/2024	2774141 - MUSEO DELLE SCIENZE	462
331	22/03/2024	Pagamento fattura n. 361002 del 21/03/2024	3739542 - SANA COOPERATIVA SOCIALE	707
332	22/03/2024	Pagamento fattura n. 00370/12/2024 del 20/03/2024	3015535 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	480
333	22/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE	2954516 - BUGATTI MEGGIE	9
334	22/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE	3252472 - SPARTIVENTO MARCO	40,90
335	22/03/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA AZIEDALE BOLOGNA	3390709 - FRANCHI CLAUDIA	12,50
336	22/03/2024	ORDER 1-5246449078 CERTIFICAZIONE TRINITY	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON	1887
337	22/03/2024	ORDER 1-5246774644 CERTIFICAZIONE TRINITY	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON	2180
338	22/03/2024	Pagamento fattura n. 124 del 20/03/2024	1927779 - BARISELLI di BARISELLI GIORGIO e C. s.n.c	299,73
339	22/03/2024	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TRASPORTO PER GARA FINALE CALCETTO	1927943 - I.S. FALCONE DI PALAZZOLO	225
340	25/03/2024	Pagamento fattura n. 76/2024 del 25/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	500
341	25/03/2024	Pagamento fattura n. ED/198 del 23/03/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	350
342	25/03/2024	Pagamento fattura n. ED/198 del 23/03/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	400

343	25/03/2024	Pagamento fattura n. ED/198 del 23/03/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1140,91
344	25/03/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A CIVIDATE CAMUNO -CAPO DI PONTE	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO	12
345	25/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE EDS SECONDA PROVA	2854470 - LAGANA' PAOLO	12
346	25/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE EDS SECONDA PROVA	2800197 - ABATE EMANUELA	16,40
347	25/03/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE EDS SECONDA PROVA	3516150 - FIORENZA ELISA	16,40
348	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741305 - ALGHISI ANITA	24,49
349	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483579 - CONSOLI SILVIA	24,49
350	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3554722 - PELIZZARI GUIDO	24,49
351	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741306 - TANCREDI CARLO FRANCESCO	24,49
352	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741338 - BELOTTI VERONICA	61,21
353	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483565 - CERETTA PAOLA	31
354	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	2783506 - DE GOBBIS LINDA	31
355	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483829 - NISTICO' ANTONIO	31

356	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483894 - TOMARCHIO SIMONA	31
357	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	2783627 - TONINELLI SILVANA	31
358	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483665 - DELPOZZO FRANCESCA	36,73
359	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483902 - TONONI CINZIA	36,73
360	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483672 - DONI MARTINO	12,24
361	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741458 - RUGGERI MARIALUCIA	12,24
362	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	2784130 - MAIO MARIALUIGIA	48,96
363	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483679 - FAUSTINI MICHELA	36,73
364	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483880 - SARTORI COLOMBA	36,73
365	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483685 - FERTILLO KATIUSCIA	36,73
366	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483804 - LONGHI ELISA PIERA	36,73
367	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483870 - RODONDI MARGHERITA	36,73

368	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483758 - LOFFREDO ANTONELLA	36,73
369	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741684 - FACCHETTI VALENTINA	36,73
370	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3483906 - ZONI DANIELA	36,73
371	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741689 - LOSIO SARA	36,73
372	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741690 - FIOTTA NICOLETTA	36,73
373	27/03/2024	LIQUIDAZIONE REFERENTE PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	3741730 - VARI VINCENZO	36,73
374	29/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010628 del 27/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	46,36
375	29/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010629 del 27/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	37,09
376	29/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010630 del 27/03/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	90,91
377	29/03/2024	Pagamento fattura n. 28 del 22/03/2024	3742262 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	195,08
378	29/03/2024	Pagamento fattura n. PA 000002 del 22/03/2024	2148659 - AGRIMEC SNC	819,67
379	29/03/2024	Pagamento fattura n. 83/2024 del 27/03/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	409,09
380	02/04/2024	IVA SU FATT. 74/10 TOSINI	2128891 - ERARIO - IVA	110
381	02/04/2024	IVA SU FATT. N. 87/10 - TOSINI	2128891 - ERARIO - IVA	121
382	02/04/2024	IVA SU FATT. 210 NETTUNO	2128891 - ERARIO - IVA	44

383	02/04/2024	IVA SU FATT. ED/129 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	28
384	02/04/2024	IVA SU FATT. 16 B.P.	2128891 - ERARIO - IVA	167,29
385	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010473 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	20,73
386	02/04/2024	IVA SU FATT. 68 VILCAR DI ROSELLI	2128891 - ERARIO - IVA	43,12
387	02/04/2024	IVA SU FATT. N.000021PA24 TECNO-LAB SRL	2128891 - ERARIO - IVA	517,55
388	02/04/2024	IVA SU FATT. 53/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA	68,18
389	02/04/2024	IVA SU FATT. 24-10-000158 SISTERS SRL	2128891 - ERARIO - IVA	99,45
390	02/04/2024	QUOTA IVA SU FATT. ED/142 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	84
391	02/04/2024	IVA SU FATT. ED/142 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	195
392	02/04/2024	IVA SU FATT. 800243 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA	22,88
393	02/04/2024	IVA SU FATT. BBS000011/2024 ARRIVA ITALIA SRL	2128891 - ERARIO - IVA	601,80
394	02/04/2024	IVA SU FATT. N. 3 DEL 02/03/2024 VETRERIA CUCCHI SNC	2128891 - ERARIO - IVA	1244,10
395	02/04/2024	IVA SU FATT. 2/24 DEMEA	2128891 - ERARIO - IVA	440
396	02/04/2024	IVA SU FATT. 8101002253 TRENITALIA	2128891 - ERARIO - IVA	60,97
397	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 62/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	50
398	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 61/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	45,46
399	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 60/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	95,45
400	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 59/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	40,91
401	02/04/2024	IVA SU FATT. N. 800269 DEL 14/03/2024 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA	14,83
402	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 85 del 14/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	37,87
403	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 67/2024 del 18/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,36

404	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero PA 000001 del 12/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	308
405	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1/2024 del 14/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	266,20
406	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010506 del 15/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	8,18
407	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 18/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
408	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/00/0000209 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	330
409	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 148 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	100
410	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010535 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	46,15
411	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 361002 del 21/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	35,35
412	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 124 del 20/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	65,94
413	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 76/2024 del 25/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	50
414	02/04/2024	QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	35
415	02/04/2024	QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	40
416	02/04/2024	QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	114,09
417	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010628 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	4,64
418	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010629 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	3,71
419	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010630 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	9,09
420	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 28 del 22/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	42,92
421	02/04/2024	IVA SU FATT. PA 000002 AGRIMEC	2128891 - ERARIO - IVA	180,33

422	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 83/2024 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	40,91
423	02/04/2024	IRAP SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912572 - IRAP REGIONE	38,63
424	02/04/2024	24.20 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	109,99
425	02/04/2024	8.80 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	40
426	02/04/2024	0.35 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912567 - INPDAP Fondo Credito	1,59
427	02/04/2024	IRPEF SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912565 - ERARIO Dello Stato	103,23
428	02/04/2024	IRAP SU CORSO PRATICO DI FRUTTICOLTURA A.S. 2023/2024 RIGO. G.	1912572 - IRAP REGIONE	17
429	02/04/2024	RIT. ACC. IRPEF SU CORSO PRATICO DI FRUTTICOLTURA A.S. 2023/2024 RIGO. G.	1912565 - ERARIO Dello Stato	40
430	02/04/2024	IRAP SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912572 - IRAP REGIONE	108,57
431	02/04/2024	24.20 SU SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	309,26
432	02/04/2024	INPS SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912570 - INPS Contributi Previdenziali	5,32
433	02/04/2024	8,80 SUSU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni	112,42
434	02/04/2024	0,35 SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912567 - INPDAP Fondo Credito	4,40
435	02/04/2024	IRPEF SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912565 - ERARIO Dello Stato	295,58
436	04/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 26/03/2024	3743427 - FABRIZIO SIMONCIONI	500
437	04/04/2024	Pagamento fattura n. 11 del 28/03/2024	3743443 - ALEX STANGONI	950
438	04/04/2024	Pagamento fattura n. 7-2024 del 15/02/2024	3693079 - FRANTOIO DEL SEBINO SNC	190,38
439	04/04/2024	Pagamento fattura n. 7-2024 del 15/02/2024	3693079 - FRANTOIO DEL SEBINO SNC	0,02
440	04/04/2024	Pagamento fattura n. V1 440/24 del 29/03/2024	3297020 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &C.SNC	827



441	05/04/2024	FATT. N. 800401 DEL 29/03/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	116,97
442	05/04/2024	Pagamento fattura n. 129 del 25/03/2024	1927779 - BARISELLI di BARISELLI GIORGIO e C. s.n.c	58,69
443	05/04/2024	Pagamento fattura n. 1024090236 del 04/04/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.	76,50
444	08/04/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE	3342851 - BANCA LA VALSABBINA	250
445	08/04/2024	ORDER N. 1-52464492078 ACHA MICHAEL EHIEDU	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON	111
446	16/04/2024	FATT. N. 206 DEL 08/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	818,18
447	16/04/2024	FATT. N. 277/F7 DEL 05/04/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	592
448	16/04/2024	FATT. N. 276/F7 DEL 05/04/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l	797
449	16/04/2024	FATT. N. 2024/03871 DEL 05/04/2024	2274198 - FRAREG SRL	62
450	16/04/2024	FATT. N. 313 DEL 29/03/2024	3745359 - CANALISAGRICOLTURA SNC DI CANALIS MATTIA E CERUTTI ENRICO	1711,25
451	16/04/2024	FATT. N. 2024/0000062/03 DEL 28/03/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.R.L.	4530
452	16/04/2024	FATT. N. 249248036 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	202,63
453	16/04/2024	FATT. N. 249241729 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	345,99
454	16/04/2024	FATT. N. 249250936 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	731,25
455	16/04/2024	FATT. N. 249241728 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.	805,71
456	16/04/2024	FATT. N. 102/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
457	16/04/2024	FATT. N. 103/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	909,09
458	16/04/2024	FATT. N. 104/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	409,09
459	16/04/2024	FATT. N. 1424002353 DEL 10/04/2024	3625939 - SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.	225,41
460	16/04/2024	FATT. N. 0050010675 DEL 09/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	384,09
461	16/04/2024	FATT. N. 6/P DEL 31/03/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2875,50
462	16/04/2024	FATT. N. 6/P DEL 31/03/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	736
463	16/04/2024	RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE SIA AFM - SAN PIETRO IN CAVRIANA (VR)	1927773 - BAGLIONI MASSIMO	34,26

464	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA CIVIDATE CAMUNO-CAPO DI PONTE	1927994 - MAFFI STEFANIA	10
465	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TORINO	3481484 - BIANCA MARIA CRISTINA	20
466	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2772496 - BENERECETTI LIVIO	17,83
467	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2954523 - CAZZOLETTI CRISTIANO	17,62
468	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2935649 - CABAS VIDANI NICOLA	17,83
469	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1927773 - BAGLIONI MASSIMO	16,50
470	16/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1928125 - SERIOLI STEFANO	16,50
471	17/04/2024	Pagamento fattura n. 8B00361519 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A	55,70
472	17/04/2024	Pagamento fattura n. 8B00365296 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A	27,28
473	17/04/2024	Pagamento fattura n. 8B00361949 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A	37,28
474	17/04/2024	Pagamento fattura n. 8B00362951 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A	334,12
475	17/04/2024	Pagamento fattura n. 8B00363831 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A	166,65
476	17/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	3747844 - ROBERTA ROSAIA	17,82
477	17/04/2024	Pagamento fattura n. 3/28 del 16/04/2024	3749146 - COMUNE DI MONZA	33,81
478	17/04/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1928172 - VERTUA CRISTINA	17,85
479	18/04/2024	FATT. N. BBS000018/2024 DEL 29/03/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	6324
480	18/04/2024	FATT. N. 266 DEL 16/04/2024	1928149 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	5487
481	19/04/2024	Pagamento fattura n. ED/271 del 18/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1118,18
482	19/04/2024	Pagamento fattura n. 117/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	475

483	19/04/2024	Pagamento fattura n. 117/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	525
484	19/04/2024	Pagamento fattura n. 118/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	1350
485	19/04/2024	Pagamento fattura n. 119/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	454,54
486	19/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010787 del 18/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	176,73
487	19/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010786 del 18/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	117,09
488	22/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010797 del 19/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	100
489	22/04/2024	Pagamento fattura n. 0050010796 del 19/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	132,36
490	30/04/2024	FATT. N. 119 DEL 17/04/2024	3612375 - MONTE ISOLA SERVICE S.R.L.	187,86
491	30/04/2024	Pagamento fattura n. 161 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC	392
492	30/04/2024	Pagamento fattura n. 160 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC	19,79
493	30/04/2024	FATT. N. 2024/04589 DEL 23/04/2024	2274198 - FRAREG SRL	87
494	30/04/2024	FATT. N. PA 000003 DEL 22/04/2024	2148659 - AGRIMEC SNC	997,59
495	30/04/2024	Pagamento fattura n. 277 del 29/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	1045,45
496	30/04/2024	Pagamento fattura n. 125/2024 del 29/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	590,91
497	02/05/2024	CONTRIBUTO LIBERALE PER CORSO USO DAE	3416769 - CUORE AMICO DEL GARDA	400
498	03/05/2024	ORDER N. 1-5246774644	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON	98
499	06/05/2024	IVA SU FATT. 125/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA	59,09
500	06/05/2024	IVA SU FATT. 277 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA	104,55
501	06/05/2024	IVA SU FATT. PA00003 AGRIMEC	2128891 - ERARIO - IVA	219,47
502	06/05/2024	IVA SU FATT. 160 VILCAR	2128891 - ERARIO - IVA	13,20
503	06/05/2024	IVA SU FATT. 161 VILCAR	2128891 - ERARIO - IVA	86,24
504	06/05/2024	IVA SU FATT. 119MONTE ISOLA SERVICE SRL	2128891 - ERARIO - IVA	7,14
505	06/05/2024	IVA SU FATT. 0050010797 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	10
506	06/05/2024	IVA SU FATT. N.0050010796 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	13,24
507	07/05/2024	Pagamento fattura n. 160 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC	40,21
508	09/05/2024	IVA SU FATT. 0050010786 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	11,71

509	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 0050010787 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	17,67
510	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 119/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	45,45
511	09/05/2024	IVA SU FATT. 118/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	100
512	09/05/2024	IVA SU FATT. 117/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	100
513	09/05/2024	IVA SU FATT. ED/271 DEL 18/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	111,82
514	09/05/2024	IVA SU FATT. N. BBS000018/2024 ARRIVA ITALIA SRL	2128891 - ERARIO - IVA	632,40
515	09/05/2024	IVA SU FATT. 3/28 COMUNE DI MONZA	2128891 - ERARIO - IVA	7,44
516	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00363831 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	36,66
517	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00362951 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	73,51
518	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00361949 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	8,20
519	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00365296 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	6
520	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00361519 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	12,25
521	09/05/2024	IVA SU FATT. 6/P ECO ELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA	632,61
522	09/05/2024	IVA SU FATT. 6/P ECOELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA	161,92
523	09/05/2024	IVA SU FATT. 0050010675 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	38,41
524	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 1424002353 SAME DEUTZ	2128891 - ERARIO - IVA	49,59
525	09/05/2024	IVA SU FATT. 104/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	40,91
526	09/05/2024	IVA SU FATT. 103/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	90,91
527	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 102/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
528	09/05/2024	IVA SU FATT. 249241728 DEL 06/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	177,26
529	09/05/2024	IVA SU FATT. 249250936 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA	160,88
530	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 249241729 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA	76,12
531	09/05/2024	IVA SU FATT. 249248036 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA	44,58
532	09/05/2024	IVA SU FATT. 313 DEL 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	164,75
533	09/05/2024	IVA SU FATT. N. 206 AUTONOLEGGIO SALVI SAS	2128891 - ERARIO - IVA	81,82
534	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 129 del 25/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	12,91
535	09/05/2024	IVA SU FATT. 800401 DEL 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	25,73

536	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero V1 440/24 del 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA	181,94
537	09/05/2024	IVA SU ORDINE PROT. 11982 FRANTOIO DEL SEBINO	2128891 - ERARIO - IVA	7,60
538	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728096 - BERTOCCHI MATTEO	243
539	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728097 - BETTINZANA DAVIDE	243
540	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3537107 - CHIARI DIEGO	243
541	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728107 - SERINA GIULIANO	243
542	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728110 - SINGH HARJOT	243
543	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728105 - MARCHETTI MATTIA	142,50
544	09/05/2024	BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728099 - CAPITANIO FILIPPO PAOLO	142,50
545	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000102/03 del 09/05/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.R.L.	990
546	13/05/2024	Pagamento fattura n. 10/P del 30/04/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	800
547	13/05/2024	Pagamento fattura n. 0050010941 del 09/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	235,64
548	13/05/2024	FATT. N. 293 DEL 06/05/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	681,82
549	13/05/2024	FATT. N. ED/325 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	500
550	13/05/2024	FATT. N. ED/342 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	350
551	13/05/2024	FATT. N. ED/343 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	377,27
552	13/05/2024	FATT. N. 1024120238 DEL 03/05/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.	84,81
553	13/05/2024	FATT. N. 136/2024 DEL 02/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	1000
554	13/05/2024	FATT. N. 135/2024 DEL 02/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	1000

555	13/05/2024	FATT. N. 284 DEL 30/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	998,18
556	13/05/2024	FATT. N. 696 DEL 24/04/2024	2184184 - MOBILFERRO SRL	4840
557	13/05/2024	FATT. N. BBS000027/20274 DEL 30/04/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	3876
558	13/05/2024	Pagamento fattura n. 1000241500005621 del 30/04/2024	1927759 - ARUBA S.P.A.	30,48
559	13/05/2024	Pagamento fattura n. 1000241500005620 del 30/04/2024	1927759 - ARUBA S.P.A.	43,99
560	13/05/2024	FATT. N. 4520015 DEL 30/04/2024	3622469 - AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE AGENTUR LANDESDOMANE	306
561	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA VENEZIA	1928172 - VERTUA CRISTINA	7
562	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA VENEZIA	2799482 - GHEDA ANGELA	7
563	15/05/2024	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI ESAMI DSD	1928010 - MASSERONI ROBERTO	32,11
564	14/03/2024	RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE RIM	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA	26,26
565	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA PADOVA	3759658 - BULLA GIACOMO	17,50
566	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BRESCIA "PROGETTO CINEMA"	2359870 - LOTTA VALERIA	93
567	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2165229 - CRESCINI SARA	19,95
568	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA PADOVA	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO	17,50
569	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2448215 - MAGHINI ADRIANA	19,95
570	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2772496 - BENERECETTI LIVIO	19,95
571	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	3759845 - SIMONE KATIA	19,95
572	15/05/2024	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO	22,26
573	15/05/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO CULTURALE BUDAPEST	1928172 - VERTUA CRISTINA	484,10
574	16/05/2024	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 022 2024 0012545891 000	3760760 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1999,45

575	16/05/2024	Atto n. 28619312219 relativo al Mod. 770/2022	1927740 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1208,41
576	17/05/2024	LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE FORMATORE	2562368 - GANNUSCIO FILIPPO	604,51
577	17/05/2024	LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE TUTOR	3234603 - ALGHISI MANUELA	178,93
578	17/05/2024	IRPEF su compenso Gannuscio Filippo quale animatore digitale	1912565 - ERARIO Dello Stato	180,57
579	17/05/2024	IRAP su compenso animatore digitale Gannuscio Filippo	2371553 - IRAP REGIONE	66,73
580	17/05/2024	IRPEF su compenso Alghisi Manuela quale animatore digitale	1912565 - ERARIO Dello Stato	53,45
581	20/05/2024	IRAP su compenso animatore digitale Alghisi Manuela	2371553 - IRAP REGIONE	19,75
582	21/05/2024	CONTRIBUTO GARA CIG A039B71D16 - codice MAV 01030662484591129	2572861 - ANAC	35
583	21/05/2024	FATT. N. 1/001 DEL 03/05/2024	2590030 - ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	800
584	21/05/2024	FATT. N. 303 DEL 13/05/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	772,73
585	21/05/2024	FATT. N. 779B/2024 DEL 13/05/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	602
586	21/05/2024	FATT. N. 151/2024 DEL 16/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
587	21/05/2024	FATT. N. 0050011028 DEL 20/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	152,18
588	21/05/2024	fatt. n. 00623/12/2024 del 20/05/2024	3015535 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	1400
589	23/05/2024	FATT. N. 41 DEL 02/05/2024	2669532 - BERTOLI PIERANGELO	428
590	23/05/2024	FATT. N. EC07-168 DEL 20/05/2024	2777765 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO  DI ATENEIO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITÀ	75
591	24/05/2024	FATT. 6 DEL 23/05/2024	3685368 - DECALIBRO DI DOMENICO BIANCHI E C. SNC	55,40
592	24/05/2024	FATT. N. 800515 DEL 23/04/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	1667,90
592	24/05/2024	FATT. N. 800515 DEL 23/04/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	1667,90

593	24/05/2024	SALDO FATT. N. 800515 DEL 23/04/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	3570,51
594	27/05/2024	FATT. N. 113 DEL 30/04/2024	3753824 - BERGAMOXP DI DAVIDE LUMASSI	324
595	27/05/2024	Pagamento fattura n. ED/453 del 24/05/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	600
596	27/05/2024	Pagamento fattura n. 168/2024 del 25/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	500
597	27/05/2024	Pagamento fattura n. 167/2024 del 25/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	409,09
598	27/05/2024	RIMBORSO SPESE FINALE NAZIONALE GIOCHI MATEMATICI MEDITERRANEO-PALERMO	1928018 - MEDVES LORELLA	22
599	29/05/2024	Pagamento fattura n. ED/479 del 28/05/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.	1025,45
600	31/05/2024	Pagamento fattura n. 0050011177 del 30/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	106,91
601	05/06/2024	IVA SU FATT. 10/P ECO ELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA	176
602	05/06/2024	IVA SU FATT. 0050010941 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	23,56
603	05/06/2024	IVA SU FATT. 293 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA	68,18
604	05/06/2024	IVA SU FATT. N. ED/325 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	50
605	05/06/2024	IVA SU FATT. ED/342 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	35
606	05/06/2024	IVA SU FATT. ED/343 DEL 30/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	37,73
607	05/06/2024	IVA SU FATT. 136/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA	100
608	05/06/2024	IVA SU FATT. N. 135/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA	100
609	05/06/2024	IVA SU FATT. 284 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA	81,82
610	05/06/2024	IVA SU FATT. 696 MOBILFERRO	2128891 - ERARIO - IVA	1064,80
611	05/06/2024	IVA SU FATT. BBS000027/2024 DEL 30/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA	387,60
612	05/06/2024	IVA SU FATT. 1000241500005621 ARUBA	2128891 - ERARIO - IVA	6,71
613	05/06/2024	IVA SU FATT. 1000241500005620 ARUBA	2128891 - ERARIO - IVA	9,68
614	05/06/2024	IVA SU FATT. 1/001 ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	2128891 - ERARIO - IVA	176



615	05/06/2024	IVA SU FATT. 303 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA	77,27
616	05/06/2024	IVA SU FATT. 151/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA	36,36
617	05/06/2024	IVA SU FATT. N. 0050011028 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA	15,22
618	05/06/2024	IVA SU FATT. 41 DEL 02/05/2024	2128891 - ERARIO - IVA	94,16
619	05/06/2024	IVA SU FATT. N. 6 DECALIBRO	2128891 - ERARIO - IVA	12,19
620	05/06/2024	IVA SU FATT. 800515 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA	1152,45
621	05/06/2024	IVA SU FATT. N. ED/453 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	60
622	05/06/2024	IVA SU FATT. 168/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA	50
623	05/06/2024	IVA SU FATT. 167/2024 AUTOSERVIZI FENI	2128891 - ERARIO - IVA	40,91
624	05/06/2024	IVA SU FATT. ED/479 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA	91,55
625	05/06/2024	IVA SU FATT. 0050011177	2128891 - ERARIO - IVA	10,69
626	10/06/2024	FATT. N. 0000116-MA DEL 22/03/2024	3744942 - FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.	100400
626	10/06/2024	FATT. N. 0000116-MA DEL 22/03/2024	3744942 - FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.	100400
627	10/06/2024	INCARICO FORMATORE - COLTIVAZIONE FRAGOLE FUORI SUOLO-	3767541 - PANSECCO ALESSANDRO	1074,40
628	11/06/2024	CORSO FORMAZIONE DOCENTI "LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI"	3774326 - CAON FABIO	247,92
629	11/06/2024	INCARICO CORSO FORMAZIONE - LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI-	3769156 - DALLI CANI SILVIA	198,34
630	11/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	1928121 - SCARANTINO ANGELA MARIA	39,76
631	11/06/2024	FPA 1/24 DEL 07/06/2024	2408445 - ZENONI FEDERICO	500
632	11/06/2024	FATT. N. H00415 DEL 31/05/2024	2563044 - PANZERI SRL	460
633	11/06/2024	Pagamento fattura n. BBS000035/2024 del 31/05/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	4284
634	11/06/2024	FATT. N. V1 729/24 DEL 31/05/2024	3297020 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &C.SNC	990
635	11/06/2024	FATT. N. 15/P DEL 31/05/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1400

636	11/06/2024	QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	1132
637	11/06/2024	QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	218,40
638	11/06/2024	QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	1082
639	11/06/2024	Pagamento fattura n. 183/2024 del 06/06/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC	363,64
640	11/06/2024	QUOTA FATT. 24-10-000486 DEL 31/05/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.	837,58
641	11/06/2024	QUOTA FATT. 24-10-000486 DEL 31/05/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.	500
642	12/06/2024	FATT. N. 000072PA24 DEL 21/05/2024	1928144 - TECNO-LAB S.R.L.	1670
643	12/06/2024	QUOTA PARTE FATT. N. 000072PA24 DEL 21/05/2024	1928144 - TECNO-LAB S.R.L.	480
644	12/06/2024	Pagamento fattura n. 0050011329 del 11/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	157,09
645	12/06/2024	Pagamento fattura n. 0050011246 del 05/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	100
646	12/06/2024	Pagamento fattura n. 0050011330 del 11/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	183,27
647	12/06/2024	FATT. N. 415/24CDFT DEL 31/05/2024	2820144 - EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.	963,31
648	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO MODELLAZIONE 3D REVIT	2954638 - LO PORTO LUIGI	323,18
649	13/06/2024	QUOTA PARTE SPESE PER CORSI DI SICUREZZA BASE	1927963 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ANTONIETTI"	370,57
650	13/06/2024	FATT. N. 19/P DEL 31/05/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	11400
651	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE CAMBRIDGE C1	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA	738,89
651	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE CAMBRIDGE C1	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA	738,89
652	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE FRANCESE DELF B1	1928125 - SERIOLI STEFANO	511,54
653	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE TRINITY ISE I - B1	1928172 - VERTUA CRISTINA	136,41

654	13/06/2024	LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE TRINITY ISE I - B1	2799482 - GHEDA ANGELA	161,59
655	14/06/2024	Pagamento fattura n. 129 del 13/06/2024	3663467 - OMNES ARTES DI MINARDI MARIA SCALA E C. SAS	175,80
656	14/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGETTO APICOLTURA	2935611 - ALBERTI PAOLO	1256,13
657	17/06/2024	BSIS03800X QUOTA ADESIONE RETE CLIL 2023/2024	1927965 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUNARDI	300
658	17/06/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNA RONA THACI	3778488 - THACI LIMAN	120
659	20/06/2024	FATT. N. 0050011438 DEL 14/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	77,27
660	20/06/2024	FATT. N. 0050011437 DEL 14/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	9,27
661	20/06/2024	FATT. N. 0050011379 DEL 14/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.	185,45
662	20/06/2024	FATT. N. 8B00495750 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A	240,75
663	20/06/2024	FATT. N. 8B00496426 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A	114,02
664	20/06/2024	FATT. N. 8B00497859 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A	27,28
665	20/06/2024	FATT. N. 8B00495916 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A	43,08
666	20/06/2024	FATT. N. 8B00496556 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A	37,28
667	24/06/2024	FATT. N. 4/2024 DEL 19/06/2024	3543831 - FTP DI CLERICI JACOPO	1278
668	24/06/2024	FATT. N. 32/001 DEL 21/06/2024	3648732 - ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C. SNC	180
669	25/06/2024	RIMBORSO ISCRIZIONE A.S. 2024/2025 ALUNNO RAMPINELLI GIADA	3783501 - NERVEGNA FEDERICA	120
670	25/06/2024	RIMBORSO WELFARE GITE A.S. 2023/2024 ALUNNA VEZZOLI MARTINA	3783706 - VEZZOLI MARCO	33
671	25/06/2024	QUOTA SPESA SU FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 2023/2024 - RETE SCUOLE AMBITO 9	1927943 - I.S. FALCONE DI PALAZZOLO	565
672	26/06/2024	RIMBORSO WELFARE GITE A.S. 2023/2024 ALUNNA VALLONE MARIA ANEMONA	3784678 - BORTES MONICA ALINA	23
673	27/06/2024	FATT. N. 1940 DEL 20/06/2024	2156807 - SURVEYE S.R.L.	920
674	28/06/2024	Pagamento fattura n. 53 del 27/06/2024	2564295 - B.P. TERMOIDRAULICA	947,70