NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2023	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**734,83**
2	08/01/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2023	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**51,24**
3	08/01/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2023	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**195,80**
4	08/01/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2023	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**13,20**
5	08/01/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2023	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**187,00**
6	10/01/2024	Fattura n. 6079/EL del 18/12/2023 - Testi della gara Kangourou (Vaiano Cr.)	1825813 - KANGOUROU ITALIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**343,00**
7	10/01/2024	Fattura n. 309/PA del 29/12/2023 - Noleggio fotocopiatore e copie genn/nov 2023	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**346,43**
8	10/01/2024	Fattura n. 000894-0C0 del 27/12/2023 - INTERVENTI TECNICI RETE D'UFFICIO	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**400,00**

9	10/01/2024	Fattura n. 206/01 del 21/12/2023 - RIVISTE DECENNALE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2912131 - COOP. SOCIALE RINNOVAMENTO	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**660,00**
10	10/01/2024	Fattura n. 1000231500008117 del 30/11/2023 - PACCHETTO HOSTING EASY LINUX	1740155 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**55,00**
11	11/01/2024	Fattura n. 6087/EL del 21/12/2023 - Iscrizione Giochi matematici	1825813 - KANGOUROU ITALIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**476,00**
12	19/01/2024	Fattura n. 1024009185 del 12/01/2024 - Spese postali mese di novembre 2023	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**9,88**
13	26/01/2024	Fattura n. 37/PA del 23/01/2024 - Incarico triennale DPO	2295903 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**640,00**
14	26/01/2024	Fattura n. 44/PA del 22/01/2024 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Sec. Bagnolo Cr.	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**90,00**
15	26/01/2024	INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2023	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**89,35**
16	26/01/2024	BOLLO A CARICO ENTE (MAND. 38 FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI)	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**2,00**
17	31/01/2024	Fattura n. 390/PA del 31/12/2023 - Laboratorio teatrale Scuola Primaria Bagnolo Cr.	3183125 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	P.2.3 - LABORATORI TEATRALI	**1.700,00**

18	31/01/2024	Fattura n. FT 000134 del 29/01/2024 - MATERIALE DIDATTICO E PER LA SEGRETERIA	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**703,04**
19	06/02/2024	Fattura n. 000064-0C0 del 31/01/2024 - LICENZA FORTIGATE SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO CR. + SEGRETERIA	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**805,00**
20	06/02/2024	Fattura n. 000063-0C0 del 31/01/2024 - Rinnovo Licenza annuale CLOUD BACKUP	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**348,00**
21	06/02/2024	Fattura n. 000063-0C0 del 31/01/2024 - Rinnovo Licenza Fortigate Medie Bagnolo Cr.	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**795,00**
22	06/02/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GENNAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**145,20**
23	06/02/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GENNAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**88,00**
24	06/02/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GENNAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**76,21**
25	06/02/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GENNAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**152,90**

26	06/02/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GENNAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**174,47**
27	08/02/2024	Fattura n. E/34 del 01/02/2024 - TRASPORTO ALUNNI CORSA CAMPESTRE ANNICCO	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**170,91**
28	13/02/2024	Fattura n. 28/E del 31/01/2024 - PRODOTTI DI PULIZIA VARI PLESSI	2838347 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**2671,55**
29	13/02/2024	Fattura n. 672 del 02/02/2024 - CANCELLERIA, TONER SEGRETERIA E SC. PRIM. VAIANO CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1083,90**
29	13/02/2024	Fattura n. 672 del 02/02/2024 - CANCELLERIA, TONER SEGRETERIA E SC. PRIM. VAIANO CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1083,90**
30	26/02/2024	Fattura n. 1024041277 del 08/02/2024 - Spese postali mese di dicembre 2023	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**18,09**
31	28/02/2024	Fattura n. 0000001406/PA del 22/02/2024 - Software Amministrazione digitale anno 2024	2282699 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**1.275,00**
32	29/02/2024	Fattura n. 20/3 del 27/02/2024 - Cordless Inf/Media VAIANO CR + microfono	1740310 - COPREDUE SRL TRONY	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**139,00**
33	05/03/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**428,56**

		FATTURE PAGATE A FEBBRAIO 2024			
34	05/03/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A FEBBRAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**844,36**
35	05/03/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A FEBBRAIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**280,50**
36	12/03/2024	Fattura n. 808 del 19/02/2024 - Materiale didattico Scuola Primaria Bagnolo Cr.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**664,85**
37	12/03/2024	Fattura n. 47 del 07/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI VAIANO CR./SIRMIONE	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	A.5.1 - Uscite didattiche	**870,00**
38	12/03/2024	Fattura n. 1024063245 del 07/03/2024 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**18,29**
39	12/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 06/03/2024 - Corsi di musica iniziativa "Restiamo Insieme"	3735519 - OPERAZIONE MUSICAL ASS. CULTURALE	P.2.11 - PROGETTO REGIONALE "RESTIAMO INSIEME"	**800,00**
40	12/03/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA VAIANO CR.	1821428 - POZZI CARLA	A.6.1 - Attività di orientamento	**336,00**
41	12/03/2024	RIT ACC - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.6.1 - Attività di orientamento	**84,00**

42	12/03/2024	IRAP - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1740288 - Regione Lombardia	A.6.1 - Attività di orientamento	**35,70**
43	13/03/2024	Fattura n. 24-PA-2024 del 07/03/2024 - Rinnovo hosting sito web istituzionale	3735903 - VHOSTING SOLUTION SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**200,00**
44	19/03/2024	Fattura n. 2024 70/p del 14/03/2024 - ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE - KET	2141811 - INTERNATIONAL HOUSE	A.5.1 - Uscite didattiche	**1.308,00**
45	19/03/2024	Fattura n. E/103 del 15/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI MONTE CR./TEATRO PIACENZA	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**400,00**
46	19/03/2024	Fattura n. 11 del 11/03/2024 - VISITA GUIDATA SIRMIONE DEL 06/03/'24	3737739 - VAGLIATI LAURA	A.5.1 - Uscite didattiche	**170,00**
47	21/03/2024	Fattura n. 00552/24 del 20/03/2024 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2024	1740200 - EUROEDIZIONI - CASA EDITRICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**80,00**
48	28/03/2024	Fattura n. FPA-0001/2024 del 21/03/2024 - PACCHETTO 100 ORE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	3000363 - VIALE VIRGINIO CRISTIAN	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**3.002,00**
49	28/03/2024	Fattura n. 15/PA del 22/03/2024 - CONTEGGIO COPIE SETT/FEBBR 2024	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**197,42**
50	28/03/2024	Fattura n. 14/PA del 22/03/2024 - CONTEGGIO COPIE PRIMARIA VAIANO CR., INF MONTE E VAIANO	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**260,40**
51	28/03/2024	Fattura n. 13/PA del 22/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VAIANO ANNO 2024	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**362,84**

52	28/03/2024	Fattura n. 136/PA del 27/03/2024 - CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE SEC. BAGNOLO	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**90,00**
53	28/03/2024	Fattura n. 131/10 del 20/03/2024 - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	3314109 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**75,00**
54	03/04/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MARZO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**146,27**
55	03/04/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MARZO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**156,91**
56	03/04/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MARZO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**120,00**
57	03/04/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MARZO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**87,43**
58	04/04/2024	Fattura n. E/122 del 27/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI BAGNOLO CR./MILANO	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**527,27**
59	04/04/2024	Fattura n. 146/PA del 28/03/2024 - SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**258,50**

60	08/04/2024	Fattura n. E/121 del 27/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI GARE PALLAVOLO	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**200,00**
61	09/04/2024	Fattura n. 419/PI del 31/03/2024 - INGRESSO MUSEO DEL 26/03/2024 PRIMARIA BAGNOLO CR.	3624051 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - Uscite didattiche	**193,50**
62	11/04/2024	Fattura n. 1024096708 del 09/04/2024 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**80,93**
63	12/04/2024	Fattura n. 96 del 10/04/2024 - TRASPORTO ALUNNI BAGNOLO CR/CREMA	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**300,00**
64	15/04/2024	Fattura n. 1/859 del 10/04/2024 - N. 2 CESTINI RIFIUTI ACCIAIO ZINCATO	3747771 - NAMITI SRL	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**537,00**
64	15/04/2024	Fattura n. 1/859 del 10/04/2024 - N. 2 CESTINI RIFIUTI ACCIAIO ZINCATO	3747771 - NAMITI SRL	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**537,00**
65	17/04/2024	Fattura n. 27/24 del 11/04/2024 - VISITA GUIDATA DEL 05/04/2024	3749306 - PRO LOCO SONCINO APS	A.5.1 - Uscite didattiche	**228,24**
66	19/04/2024	Fattura n. E/143 del 15/04/2024 - BAGNOLO CR./CREMONA DEL 12/04 GARE SPORTIVE	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**250,00**
67	19/04/2024	Fattura n. 70 del 15/04/2024 - VISITA IN DATA 12/04/2024 CLASSI TERZE	1740153 - ARCHEOCAMUNI	A.5.1 - Uscite didattiche	**245,90**

68	19/04/2024	INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2024	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**90,00**
69	29/04/2024	Fattura n. 125 del 18/04/2024 - ACCOGLIENZA PAUSA PRANZO, MERENDA E SERVIZI	3753136 - GRAFFITIPARK SRL	A.5.1 - Uscite didattiche	**22,73**
70	29/04/2024	Fattura n. 000313-0C0 del 24/04/2024 - PACCHETTO DI 50 ORE ASSISTENZA INFORMATICA RETE D'UFFICIO	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**2.950,00**
71	29/04/2024	Fattura n. 20 del 20/04/2024 - LABORATORI TEATRALI PRIMARIA DI VAIANO CR.	3753156 - ASSOCIAZIONE ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA	P.2.3 - LABORATORI TEATRALI	**2.240,00**
72	30/04/2024	Fattura n. 44/PA del 17/04/2024 - TONER PER CHIEVE E CONTEGGIO COPIE INFANZIA MONTE	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**302,06**
72	30/04/2024	Fattura n. 44/PA del 17/04/2024 - TONER PER CHIEVE E CONTEGGIO COPIE INFANZIA MONTE	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**302,06**
73	30/04/2024	Fattura n. 190/E del 20/04/2024 - PRODOTTI IGIENICO SANITARI VARI PLESSI	2838347 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**493,50**
74	30/04/2024	Fattura n. 105 del 17/04/2024 - TRASPORTO ALUNNI CHIEVE/TRENTO DEL 17/04/2024	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	A.5.1 - Uscite didattiche	**850,00**
75	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**52,73**

76	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**76,87**
77	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**55,00**
78	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**118,14**
79	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**165,18**
80	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**649,00**
81	02/05/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A APRILE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**175,02**
82	02/05/2024	Fattura n. FPA 8/24 del 29/04/2024 - FORMAZIONE SULLE STRATEGIE DI GESTIONE COMPORTAMENTALE N. 4 DOCENTI	3754146 - SMART COOPERATIVA SOCIALE	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**226,30**
83	15/05/2024	Fattura n. FPA 7/24 del 07/05/2024 - CORSI MADRELINGUA INGLESE	2797274 - THE LINK DI FESTA EMILY	P.2.6 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375	**3.181,21**
84	15/05/2024	Fattura n. FPA 7/24 del 07/05/2024 - CORSI MADRELINGUA INGLESE	2797274 - THE LINK DI FESTA EMILY	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**3.431,79**
85	15/05/2024	Fattura n. FPA 7/24 del 07/05/2024 - CORSI MADRELINGUA INGLESE	2797274 - THE LINK DI FESTA EMILY	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**1.627,00**

86	15/05/2024	Fattura n. FPA 51/24 del 27/02/2024 - SPETTACOLO TEATRO FRANCESE	2319148 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	A.5.1 - Uscite didattiche	**2.362,50**
87	15/05/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ASCA ANNO 2024	1740168 - ASSOCIAZIONE ASCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**350,00**
87	15/05/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ASCA ANNO 2024	1740168 - ASSOCIAZIONE ASCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**350,00**
88	15/05/2024	Fattura n. 539/PA del 30/04/2024 - SALDO CONTRATTO RSPP AL 15/04/2024	2295903 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**737,70**
89	15/05/2024	Fattura n. 143 del 07/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI VAIANO CR./PAGAZZANO DEL 07/05/2024	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	A.5.1 - Uscite didattiche	**450,00**
90	15/05/2024	Fattura n. MF/00/667 del 29/04/2024 - BIGLIETTI INGRESSO AL MUSE	3758594 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - Uscite didattiche	**219,50**
91	15/05/2024	Fattura n. 36/01 del 26/04/2024 - PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA' RIVOLTO AGLI ALUNNI	3758564 - FONDAZIONE ALBA ANFASS CREMA ONLUS	P.2.5 - Altri laboratori	**480,00**
92	15/05/2024	Fattura n. 26/09 del 03/05/2024 - VISITA FATTORIA DIDATTICA	3758537 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	A.5.1 - Uscite didattiche	**720,00**
93	15/05/2024	Fattura n. 1024123989 del 06/05/2024 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**24,91**
94	15/05/2024	Fattura n. 00000710/05/2024 del 02/05/2024 - VISITA	3760057 - MODENATUR SCARL	A.5.1 - Uscite didattiche	**405,00**

		GUIDATA GRUPPI DEL 02/05/2024			
95	15/05/2024	Fattura n. 45/4 del 04/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE: BAGNOLO/MODENA, BAGNOLO/ZELO, CHIEVE/SONCINO	3630892 - HOLIDAY GAMBIOLI SRL	A.5.1 - Uscite didattiche	**3.200,00**
96	16/05/2024	Fattura n. 36/09 del 14/05/2024 - VISITA FATTORIA DIDATTICA DEL 14/05/2024	3758537 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	A.5.1 - Uscite didattiche	**320,00**
97	16/05/2024	AVVISO DI PAGAMENTO N. 300000000000024966 - VISITA AL PARCO DEL 09/05/2024 SCUOLE SECONDARIE	2154544 - PARCO REGIONALE DEL SERIO	A.5.1 - Uscite didattiche	**192,00**
98	21/05/2024	Rimborso biglietto visita guidata per mancata partecipazione (Castell'Arquato 13/05/2024)	3763424 - ALBERTI ELENA	A.5.1 - Uscite didattiche	**17,00**
99	21/05/2024	Fattura n. 9/FD del 17/05/2024 - ATTIVITA' DIDATTICA CON VISITA GUIDATA E ATTIVITA' PRATICA	3763451 - AZIENDA AGRICOLA GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO	A.5.1 - Uscite didattiche	**1.887,00**
100	21/05/2024	Fattura n. 4 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DEL 8 MAGGIO 2024	2921791 - ASD CENTRO IPPICO CASC. RIVOLTELLE	A.5.1 - Uscite didattiche	**190,00**
101	21/05/2024	Fattura n. 58/4 del 09/05/2024 - VISITA AL CASTELLO DEL 9 MAGGIO 2024	3763463 - MALPAGA SPA	A.5.1 - Uscite didattiche	**1.920,00**
102	22/05/2024	Fattura n. 699B/2024 del 02/05/2024 - VISITA AL VITTORIALE DEL 16/05/2024	3763438 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Uscite didattiche	**574,00**

103	22/05/2024	Fattura n. FATTPA 178_24 del 14/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI MONTE/CAVENAGO, BAGNOLO/MALPAGA, BAGNOLO/SALSOMAGGIORE, BAGNOLO/PESCAROLO	2405103 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**4.081,81**
104	23/05/2024	CONTRATTO PROT. 494 DEL 31/01/2024 - LEZIONI MADRELINGUA FRANCESE	3649902 - ZIELINSKI URSULA ALEXANDRA	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**1.489,60**
105	23/05/2024	IRPEF - CONTRATTO PROT. 494 DEL 31/01/2024 - LEZIONI MADRELINGUA FRANCESE	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**372,40**
106	23/05/2024	IRAP - CONTRATTO PROT. 494 DEL 31/01/2024 - LEZIONI MADRELINGUA FRANCESE	1740288 - Regione Lombardia	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**158,27**
107	24/05/2024	Fattura n. FATTPA 208_24 del 22/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI MONTE CR./CASTELLEONE DEL 21/05/'24	2405103 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**418,18**
108	24/05/2024	Fattura n. 14/PA del 15/05/2024 - TESTI DI INGLESE PER DOCENTI - INTERVENTO B	2839726 - GRISO SRL	A.3.15 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	**394,00**
109	27/05/2024	Fattura n. E/227 del 24/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI BAGNOLO CR./CASTELLO MALPAGA	1740295 - SAP DI BELLOCCHIO E MARINGONI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**518,18**
110	29/05/2024	Fattura n. FATTPA 106_24 del 27/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI PER CAMPIONATI	3617872 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**250,00**

		STUDENTESCHI IL 22/05/2024 A CREMONA			
111	29/05/2024	Fattura n. 70/4 del 21/05/2024 - VISITA AL CASTELLO DEL 21/05/2024	3763463 - MALPAGA SPA	A.5.1 - Uscite didattiche	**1.134,00**
112	30/05/2024	Fattura n. 20/9 del 27/05/2024 - N. 2 IPAD PER CORSO REALTA' AUMENTATA	1740310 - COPREDUE SRL TRONY	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**700,00**
112	30/05/2024	Fattura n. 20/9 del 27/05/2024 - N. 2 IPAD PER CORSO REALTA' AUMENTATA	1740310 - COPREDUE SRL TRONY	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**700,00**
113	30/05/2024	Fattura n. 35 del 22/05/2024 - LABORATORIO EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA SEC. VAIANO	3582710 - ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA - ODV	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**690,00**
114	30/05/2024	Fattura n. 000380-0C0 del 29/05/2024 - FORTISWITCH 148F + 1 ANNO FORTICARE	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1.658,00**
114	30/05/2024	Fattura n. 000380-0C0 del 29/05/2024 - FORTISWITCH 148F + 1 ANNO FORTICARE	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1.658,00**
115	30/05/2024	Fattura n. 000394-0C0 del 29/05/2024 - LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA BITDEFENDER	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**156,00**
116	03/06/2024	Fattura n. 17 del 30/05/2024 - LABORATORI DI EDUCAZIONE CIVICA ALUNNI VAIANO CR.	3575525 - EDUWAY SRLS IMPRESA SOCIALE	P.2.11 - PROGETTO REGIONALE "RESTIAMO INSIEME"	**6.857,14**
117	03/06/2024	Fattura n. 15/01 del 28/05/2024 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL	3769857 - AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	A.5.1 - Uscite didattiche	**494,00**

		13/05/'24 PRIMARIA BAGNOLO CR.			
118	03/06/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MAGGIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**49,79**
119	03/06/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MAGGIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**162,29**
120	03/06/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MAGGIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**866,82**
121	03/06/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MAGGIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**543,76**
122	03/06/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A MAGGIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**34,32**
123	03/06/2024	Fattura n. FATTPA 115_24 del 31/05/2024 - USCITE DID. VAIANO/CAPO DI PONTE, VAIANO/SALSOMAGGIORE, BAGNOLO/SALO'	3617872 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**2.909,09**
124	03/06/2024	Fattura n. 044 del 28/05/2024 - BIGLIETTI INGRESSO ROCCA SFORZESCA, MUSEO	3634588 - IL BORGO SOC. COOP.	A.5.1 - Uscite didattiche	**691,12**

		ARCHEOLOGICO AQUARIA E ASSISTENZA VISITA			
125	03/06/2024	Fattura n. 199 del 31/05/2024 - BIGLIETTI INGRESSO E LABORATORIO "IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO"	2888966 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche	**700,00**
126	03/06/2024	Fattura n. 652/PA del 31/05/2024 - FORMAZIONE PRIVACY DOCENTI E ATA	2295903 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**350,00**
127	04/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'APERTO	3770565 - MILAZZO CHIARA	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**246,40**
128	04/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'APERTO	3769081 - LENTA LUISA PAOLA	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**104,00**
129	04/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'APERTO	3497520 - BIANCHINI MARIAGRAZIA	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**233,60**
130	04/06/2024	IRPEF - COMPENSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'APERTO	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**216,00**
131	04/06/2024	IRAP - COMPENSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL'APERTO	1740288 - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**68,00**
132	06/06/2024	Fattura n. 660/PA del 31/05/2024 - ACCONTO CONTRATTO RSPP ANNO 1 DI 3	2295903 - STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**676,23**
133	06/06/2024	Fattura n. 192 del 30/05/2024 - USCITA BAGNOLO/GANDOSSO DEL 30/05/2024	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	A.5.1 - Uscite didattiche	**600,00**

134	06/06/2024	Fattura n. FATTPA 226_24 del 03/06/2024 - USCITA BAGNOLO/RIVOLTA DEL 31/05/2024	2405103 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**500,00**
135	06/06/2024	Fattura n. FATTPA 224_24 del 03/06/2024 - USCITA MONTE CR./MANTOVA DEL 29/05/2024	2405103 - MASCHIO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - Uscite didattiche	**780,00**
136	06/06/2024	Fattura n. 37 del 30/05/2024 - VISITA GUIDATA PARCO IN GANDOSSO DEL 30/05/2024	3772167 - IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	A.5.1 - Uscite didattiche	**862,50**
137	06/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI BAGNOLO CREMASCO (CRIC82800E) - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 2024/25	3540616 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - Formazione del personale docente e ATA	**490,00**
138	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	2163674 - ALCHIERI MONICA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**44,72**
139	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	2163536 - GARDELLA ANDREA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**44,72**
140	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3308478 - SCORSETTI MONICA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**44,72**
141	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	2163652 - METRICO ANGELA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**197,92**
142	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3259510 - STEFANIA SOLERI	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**191,50**
143	07/06/2024	COMPENSO CORSO DI LATINO	2163649 - MARTELLI LUCA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**300,25**
144	07/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3651206 - GODI ILARIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**191,50**
145	10/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3418506 - COSTI EGON	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**191,50**

146	10/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	2163709 - TOSCANI DANIELA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**191,50**
147	10/06/2024	COMPENSO CORSO DI LATINO	3338507 - ZANINI DANIELE	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**300,25**
148	10/06/2024	F.DO GAR. (O,35) - COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**10,95**
149	10/06/2024	INPDAP (8,80) - COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**275,36**
150	10/06/2024	IRPEF - COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**767,56**
151	10/06/2024	IRAP - COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	1740288 - Regione Lombardia	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**265,97**
152	10/06/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**757,24**
153	11/06/2024	Fattura 138/PA del 29/02/2024 - FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	3684026 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**31.145,00**
154	11/06/2024	Fattura n. 412E del 29/05/2024 - NAVIGAZIONE LAGHI DI MANTOVA IL 29/05/2024	1843769 - ANDES NAVI S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche	**640,00**
155	12/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3773314 - PIAMPIANO ROBERTO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**197,92**
156	12/06/2024	COMPENSO CORSI DI RECUPERO A.S. 2023/24	3775330 - LICANDRI STEFANIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**178,73**

157	12/06/2024	Pagamento fattura n. 24 del 07/06/2024 - LABORATORI TEATRALI SCUOLE DELL'INFANZIA	3753156 - ASSOCIAZIONE ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA	P.2.3 - LABORATORI TEATRALI	**880,00**
158	12/06/2024	Pagamento fattura n. 2930 del 07/06/2024 - CANCELLERIA VARI PLESSI	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**865,85**
159	13/06/2024	COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS SCUOLA SECONDARIA	2163529 - GALLI SIMONETTA MARIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**287,42**
160	13/06/2024	COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS SCUOLA SECONDARIA	3776407 - CICCHETTI SERENA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**287,42**
161	13/06/2024	F.DO GAR. (0,35) - COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**3,03**
162	13/06/2024	INPDAP (8.80) - COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**76,27**
163	13/06/2024	IRPEF - COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**212,61**
164	13/06/2024	IRAP - COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS	1740288 - Regione Lombardia	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**73,67**
165	13/06/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2 KEY FOR SCHOOLS	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**209,76**

166	27/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2163674 - ALCHIERI MONICA	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**241,31**
167	27/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2335169 - MONTANA FRANCESCA	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**120,65**
168	27/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2163377 - CROTTI CLAUDIA	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**482,62**
169	27/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2814516 - FUCINA MONICA	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**241,31**
170	27/06/2024	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3785081 - VIVIANI VALENTINA	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**241,31**
171	27/06/2024	IRPEF - COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**490,78**

172	27/06/2024	IRAP - COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1740288 - Regione Lombardia	A.3.11 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	**154,54**
173	10/07/2024	INTERESSI E COMPETENZE AL 30 06 2024	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**90,00**
174	10/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GIUGNO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**102,88**
175	10/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GIUGNO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.2.11 - PROGETTO REGIONALE "RESTIAMO INSIEME"	**342,86**
176	10/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GIUGNO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**148,77**
177	10/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GIUGNO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.5.1 - Uscite didattiche	**470,91**
178	10/07/2024	IVA DOTAZIONI DIGITALI PIANO SCUOLA 4.0 - FATTURA PAGATA A GIUGNO	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**6.851,90**
179	10/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A GIUGNO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**190,49**

180	11/07/2024	LABORATORI DI CHIMICA SCUOLE SECONDARIE BAGNOLO E VAIANO	3650631 - ITIS ARCHIMEDE DI TREVIGLIO	P.2.5 - Altri laboratori	**675,00**
181	11/07/2024	Pagamento fattura n. 1024174768 del 04/07/2024 - PERIODO MAGGIO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**99,78**
182	11/07/2024	Pagamento fattura n. 217/PA del 26/06/2024 - LABORATORI TEATRALI SCUOLA PRIMARIA VAIANO CR.	3183125 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	P.2.3 - LABORATORI TEATRALI	**1.680,00**
183	11/07/2024	Pagamento fattura n. 218/PA del 26/06/2024 - LABORATORI TEATRALI PRIMARIA MONTE (SALDO)	3183125 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**1.064,00**
184	11/07/2024	Pagamento fattura n. 218/PA del 26/06/2024 - LABORATORI TEATRALI PRIMARIA MONTE (ACCONTO) E PRIMARIA BAGNOLO	3183125 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	P.2.3 - LABORATORI TEATRALI	**2.036,00**
185	11/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 24/06/2024 - LABORATORI MUSICALI INFANZIE DI CHIEVE E VAIANO	3735519 - OPERAZIONE MUSICAL ASS. CULTURALE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**800,00**
186	11/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 24/06/2024 - LABORATORIO MUSICALE INFANZIA MONTE	3735519 - OPERAZIONE MUSICAL ASS. CULTURALE	P.2.2 - LABORATORI MUSICALI	**400,00**
187	12/07/2024	Pagamento fattura n. FT 000908 del 18/06/2024 - TONER PRIMARIA VAIANO + MATERIALE SEGRETERIA	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**722,36**

187	12/07/2024	Pagamento fattura n. FT 000908 del 18/06/2024 - TONER PRIMARIA VAIANO + MATERIALE SEGRETERIA	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**722,36**
188	12/07/2024	Pagamento fattura n. 000489-0C0 del 27/06/2024 - LICENZE FORTICARE SCUOLE CHIEVE	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1.203,00**
189	12/07/2024	Pagamento fattura n. 000489-0C0 del 27/06/2024 - RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP + SERVIZIO CONTROLLO NOTIFICHE	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**514,00**
190	12/07/2024	Pagamento fattura n. 000488-0C0 del 27/06/2024 - RINNOVO LICENZA OFFICE 365	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**335,20**
191	12/07/2024	Pagamento fattura n. 215/PA del 28/06/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/07/24 - 30/09/24	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**90,00**
192	25/07/2024	Pagamento fattura n. 000568-0C0 del 24/07/2024 - ABBONAMENTO LICENZA FORTIGATE -61E VAIANO MEDIA	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**715,00**
193	25/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A LUGLIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	**120,00**
194	25/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A LUGLIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**158,92**

195	25/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A LUGLIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**451,48**
196	25/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A LUGLIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**19,80**
197	25/07/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A LUGLIO 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**157,30**
198	07/08/2024	COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SEC. VAIANO	3418506 - COSTI EGON	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**461,94**
199	07/08/2024	COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SEC. BAGNOLO	2163377 - CROTTI CLAUDIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**384,99**
200	07/08/2024	F.DO GAR. (0,35) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**4,47**
201	07/08/2024	INPDAP (8.80) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**112,38**
202	07/08/2024	IRPEF - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**313,25**
203	07/08/2024	IRAP - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740288 - Regione Lombardia	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**108,55**
204	07/08/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**309,04**

205	30/08/2024	COMPENSO GESTIONE SITO WEB A.S. 2023/24	2335169 - MONTANA FRANCESCA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**1.242,81**
206	30/08/2024	F.DO GAR. (0,35) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**6,56**
207	30/08/2024	INPDAP (8,80) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**164,91**
208	30/08/2024	IRPEF - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**459,67**
209	30/08/2024	IRAP - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740288 - Regione Lombardia	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**159,29**
210	30/08/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**453,50**
211	05/09/2024	FATT. N. INV-2930 DEL 23/08/2024 - CORSO "ENGLISH FOR SCHOOL ADMINISTRATION ..."	3808221 - EUROPASS TEACHER ACADEMY	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS	**480,00**
212	18/09/2024	Fattura n. 1024207791 del 06/08/2024 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**33,26**
213	18/09/2024	Fattura n. 4060 del 28/08/2024 - BANCHI E SEDIE PRIMARIA VAIANO CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**2.128,00**
214	18/09/2024	Fattura n. 4061 del 28/08/2024 - BANCHI E SEDIE SECONDARIA VAIANO CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**2.950,00**
215	18/09/2024	Fattura n. 0000003274/PA del 04/09/2024 - CANONE ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE, AREA PERSONALE,	2282699 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**2.480,00**

		REGISTRO ELETTRONICO AREA ALUNNI			
215	18/09/2024	Fattura n. 0000003274/PA del 04/09/2024 - CANONE ANNUALE RILEVAZIONE PRESENZE, AREA PERSONALE, REGISTRO ELETTRONICO AREA ALUNNI	2282699 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**2.480,00**
216	18/09/2024	Fattura n. 4264 del 04/09/2024 - CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**370,45**
217	19/09/2024	Fattura n. FT 001241 del 06/09/2024 - CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA BAGNOLO CR.	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**498,47**
218	19/09/2024	Fattura n. 418 del 06/09/2024 - ABBONAMENTO BASE SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2024/25	1740222 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**92,31**
218	19/09/2024	Fattura n. 418 del 06/09/2024 - ABBONAMENTO BASE SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2024/25	1740222 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**92,31**
219	19/09/2024	Fattura n. 1024231542 del 09/09/2024 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**69,78**
220	20/09/2024	Fattura n. 6966/FVIAC del 05/09/2024 - REGISTRI VERBALI	1740299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**82,80**

		CONSIGLIO CLASSE TRIENNALE			
221	20/09/2024	Fattura n. 000677-0C0 del 31/08/2024 - FORTIGATE SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO CR.	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**715,00**
222	01/10/2024	Fattura n. 1008 /PA del 30/08/2024 - DIARI E LIBRETTI SCOLASTICI A.S. 2024/25	3014659 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**3.415,40**
223	01/10/2024	Fattura n. 4357 del 11/09/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA INF/SEC VAIANO CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**683,10**
224	01/10/2024	Fattura n. 281 del 20/09/2024 - TRASPORTO ALUNNI SEC. BAGNOLO/REGGIO EMILIA DEL 20/09/2024	1848945 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**500,00**
225	01/10/2024	Fattura n. FPSCUOLA114/2024 del 23/09/2024 - ABBONAMENTO "LA DIRIGENZA SCOLASTICA" A.S. 2024/25	3535151 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**182,69**
226	01/10/2024	Fattura n. 285/PA del 26/09/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE 2024	1807480 - DIGILAND S.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**30,00**
227	02/10/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A SETTEMBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1.465,62**
228	02/10/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**567,51**

		FATTURE PAGATE A SETTEMBRE 2024			
229	11/10/2024	Fattura n. 92/PA del 17/09/2024 - CANONE ANNUALE FOTOCOPIATORE SEGRET + COPIE FEB/AGO 2024 + COPIE INF VAIANO GEN/APR 2024	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**499,62**
229	11/10/2024	Fattura n. 92/PA del 17/09/2024 - CANONE ANNUALE FOTOCOPIATORE SEGRET + COPIE FEB/AGO 2024 + COPIE INF VAIANO GEN/APR 2024	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**499,62**
230	11/10/2024	Fattura n. 6379 del 25/09/2024 - LICENZA GOOGLE WORKSPACCE FOR EDUCATION	2676881 - C2 SRL	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**140,00**
231	11/10/2024	Fattura n. FATT/2024/04242 del 13/09/2024 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024/25	1740271 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**150,00**
232	14/10/2024	Fattura n. 369/E del 23/09/2024 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO	2838347 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**580,98**
233	14/10/2024	Fattura n. 365/E del 23/09/2024 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI	2838347 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**5.164,90**
234	14/10/2024	Fattura n. 1024249945 del 08/10/2024 - SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024	2693004 - POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**29,95**

235	14/10/2024	Fattura n. 1000241500012044 del 30/09/2024 - PACCHETTO HOSTING EASY LINUX SITO WEB	1740155 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**59,99**
236	14/10/2024	Fattura n. FT 001411 del 03/10/2024 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INF/PRIM MONTE CR.	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**594,14**
237	15/10/2024	INTERESSI E COMPETENZE AL 30 09 2024	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**90,00**
238	22/10/2024	CRIC82800E - PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	2582017 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**60,00**
239	22/10/2024	Fattura n. V3-17689 del 03/10/2024 - N. 2 BRANDINE SCUOLA INFANZIA MONTE CR.	1740177 - Borgione Centro Didattico s.r.l.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**293,44**
240	22/10/2024	Fattura n. 204 del 24/09/2024 - RICARICA SIM PRIMARIA BAGNOLO, SECONDARIA VAIANO	3120534 - PSC TELEFONIA SAS DI MULATTIERI S. & CO.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**180,00**
241	22/10/2024	Fattura n. 515/LEPA del 18/10/2024 - ABBONAMENTO REDIGOPA GOLD (12 MESI)	3849349 - EDU CONSULTING SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**299,00**
242	22/10/2024	Fattura n. 6605 del 30/09/2024 - DOTAZIONI DIGITALI LEGO EDUCATION, IPAD 10.2	2676881 - C2 SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**11.095,00**
243	23/10/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1740195 - LUPPO CATERINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**50,00**

244	28/10/2024	Fattura n. 112/PA del 23/10/2024 - CONTEGGIO COPIE FOTOC. INFANZIA MONTE/VAIANO e PRIMARIA BAGNOLO	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**256,18**
245	31/10/2024	QUOTA PARTECIPANTE PROGETTO ERASMUS PRIMA ANNUALITA'	3856819 - MANCLOSSI MARIA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS	**1.000,00**
246	31/10/2024	Pagamento fattura n. 000765-0C0 del 25/10/2024 - RINNOVO ANNUALE LICENZA UTP 40F SCUOLA PRIMARIA MONTE E VAIANO	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**674,00**
247	31/10/2024	Pagamento fattura n. 000766-0C0 del 25/10/2024 - LICENZA UFFICIO SEGRETERIA VMware vShere Standard 8	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**744,00**
248	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**751,39**
249	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**1.366,05**
250	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	P.2.1 - Consiglio Comunale dei ragazzi	**50,00**
251	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**117,23**

		FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024			
252	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**30,80**
253	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**242,66**
254	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**399,91**
255	04/11/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A OTTOBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**2.440,90**
256	18/11/2024	Fattura n. 12922/FVISE del 05/11/2024 - ABBONAMENTO ANNUALE ITALIA SCUOLA	1740299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**413,08**
257	18/11/2024	Fattura FATTPA 473_2024 del 30/09/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO CINEMAINCLASSE periodo 30/09/'24 - 29/09/'27	3857794 - MPLC ITALIA SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**628,00**
258	18/11/2024	Fattura FATTPA 474_2024 del 30/09/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO CINEMAINCLASSE periodo 30/09/'24 - 29/09/'27	3857794 - MPLC ITALIA SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**749,00**

259	18/11/2024	Fattura FATTPA 475_2024 del 30/09/2024 - ABBONAMENTO SERVIZIO CINEMAINCLASSE periodo 30/09/'24 - 29/09/'27	3857794 - MPLC ITALIA SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**749,00**
260	21/11/2024	Fattura n. 0000005000/PA del 07/11/2024 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	2282699 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**100,00**
261	21/11/2024	Fattura n. FT 001575 del 06/11/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA CHIEVE	1740216 - GHILARDI PAOLO	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**252,89**
262	21/11/2024	Fattura n. 477/E del 05/11/2024 - MATERIALE IGIENIZZANTE PLESSO SEC BAGNOLO + INFANZIA VAIANO	2838347 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**106,50**
263	02/12/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A NOVEMBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**467,72**
264	02/12/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A NOVEMBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**38,52**
265	02/12/2024	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - FATTURE PAGATE A NOVEMBRE 2024	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**63,52**
266	03/12/2024	Fattura n. 000838-0C0 del 27/11/2024 - ESTENSIONE GARANZIA SERVER UFFICIO DI SEGRETERIA ANNO 2025	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**160,00**

267	03/12/2024	Fattura n. 5737 del 15/11/2024 - ARREDI/GIOCHI SCUOLA INFANZIA MONTE CR.	1740251 - MAINARDI SRL	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**551,00**
268	03/12/2024	Fattura n. 117/PA del 21/11/2024 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOP. PRIMARIA BAGNOLO SETT/24 - SETT/25	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**630,00**
269	03/12/2024	Fattura n. 118/PA del 21/11/2024 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOP SECONDARIA VAIANO OTT/24-OTT/25	1740198 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	**386,00**
270	05/12/2024	Fattura n. 3002001271 del 28/11/2024 - PREMIO POLIZZA ALUNNI INFORTUNIO E RC	3877797 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**7.792,00**
271	05/12/2024	Fattura n. 3002001272 del 28/11/2024 - PREMIO POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA INFORTUNI E RC	3877797 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**696,00**
272	09/12/2024	PILE SCUOLA MEDIA VAIANO CR.	1740195 - LUPPO CATERINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**7,99**
273	09/12/2024	COPIA CHIAVI PER PALESTRA E CANCELLINO	1740195 - LUPPO CATERINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**7,20**
274	09/12/2024	COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO CR.	1740195 - LUPPO CATERINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**19,80**
275	09/12/2024	N. 10 SEGNA CHIAVI	1740195 - LUPPO CATERINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**5,00**
276	11/12/2024	Fattura n. 1000241500014837 del 30/11/2024 - PACCHETTO HOSTING ICBAGNOLO.IT	1740155 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	**59,99**

277	16/12/2024	STORNO MONEY SPA DEL 29 10 24	3883448 - MOONEY SPA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	**8,00**