

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
173	10/07/2024	INTERESSI E COMPETENZE AL 30 06 2024	1740173 - CASSA RURALE CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	<b>90,00</b>
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	<b>102,88</b>
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"	<b>342,86</b>
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	<b>148,77</b>
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	<b>470,91</b>
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	<b>6.851,90</b>
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	<b>190,49</b>
180	11/07/2024	LABORATORI DI CHIMICA SCUOLE SECONDARIE BAGNOLO E VAIANO	3650631 - ITIS ARCHIMEDE DI TREVIGLIO	P.2.5 - Altri laboratori	<b>675,00</b>
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	<b>99,78</b>
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	<b>1.680,00</b>
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	<b>1.064,00</b>
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	<b>2.036,00</b>
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	<b>800,00</b>
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	<b>400,00</b>
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	<b>722,36</b>
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	<b>1.203,00</b>

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	<b>514,00</b>
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	<b>335,20</b>
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	<b>90,00</b>
192	25/07/2024	Pagamento fattura n. 000568-0C0 del 24/07/2024 - ABBONAMENTO LICENZA FORTIGATE -61F VAIANO MEDIA	1809056 - SAGE CREMA S.a.s.	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>715,00</b>
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	<b>120,00</b>
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	<b>158,92</b>
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	<b>451,48</b>
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	<b>19,80</b>
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	<b>157,30</b>
198	07/08/2024	COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SEC. VAIANO	3418506 - COSTI EGON	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>461,94</b>
199	07/08/2024	COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SEC. BAGNOLO	2163377 - CROTTI CLAUDIA	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>384,99</b>
200	07/08/2024	F.DO GAR. (0,35) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>4,47</b>
201	07/08/2024	INPDAP (8,80) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>112,38</b>
202	07/08/2024	IRPEF - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>313,25</b>
203	07/08/2024	IRAP - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740288 - Regione Lombardia	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>108,55</b>
204	07/08/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.3 - Contributi diritto allo studio	<b>309,04</b>
205	30/08/2024	COMPENSO GESTIONE SITO WEB A.S. 2023/24	2335169 - MONTANA FRANCESCA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>1.242,81</b>
206	30/08/2024	F.DO GAR. (0,35) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>6,56</b>
207	30/08/2024	INPDAP (8,80) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>164,91</b>

208	30/08/2024	IRPEF - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>459,67</b>
209	30/08/2024	IRAP - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740288 - Regione Lombardia	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>159,29</b>
210	30/08/2024	INPDAP (24,20) - COMPENSO GESTIONE SITO WEB 2023/24	1740303 - Tesoreria dello Stato	A.3.1 - Funzionamento Didattico	<b>453,50</b>
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	<b>480,00</b>
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	<b>33,26</b>
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	<b>2.128,00</b>
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	<b>2.950,00</b>
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	<b>2.480,00</b>
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	<b>370,45</b>
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	<b>498,47</b>
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	<b>92,31</b>
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	<b>69,78</b>
220	20/09/2024	Fattura n. 6966/FVIAC del 05/09/2024 - REGISTRI VERBALI CONSIGLIO CLASSE TRIENNALE	1740299 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	<b>82,80</b>
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	<b>715,00</b>