

**DATI SUI PAGAMENTI - Anno 2019**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	CREDITORE - FORNITORE	NATURA DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE
07/01/2019	Apertura Fondo Minute Spese	1781374 - ECONOMO CASSIERE	A.2.2 - Anticipo Dsga fondo economale minute spese	500,00
14/01/2019	IVA FATTURA IREN MERCATO DEL 17/12/2018 N. 011840232708	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	497,11
29/01/2019	SALDO FATT.N.312 DEL 3.1.2019	378249 - ARGO SOFTWARE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.550,00
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 94 DEL 04/10/2018	378285 - BANFI MEDAGLIE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	385,00
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1352 DEL 20/12/2018	2863073 - DUBINI SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	116,80
29/01/2019	SALDO FATTURA N. 014770 DEL 31/12/2018	378248 - EINAUDI EDITORE	A.3.7 - Acquisto beni di investimento laboratori	246,00
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 33 DEL 14/12/2018	378193 - FARMACIA DOTT. BANI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	284,78
29/01/2019	SALDO FATT.N.3 DEL 28.1.2019	2863101 - IDROSANITARIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1.170,00
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 5 DEL 31/12/2018	934813 - LAZZARINI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	103,80
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 0660L DEL 17/12/2018	2859346 - MEDICAL PARMA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	114,21
29/01/2019	IMPONIBILE FATT. N. 125 DEL 31/12/2018	2437942 - SEBINO TOURS	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	600,00
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 29/12/2018	2863457 - SVI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	450,00
29/01/2019	NETTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018 PER CONTROLLO FONDI STRUTTURALI EUROPEI	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	213,51
29/01/2019	NETTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2018	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	12,81
29/01/2019	NETTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	70,71
29/01/2019	IMPONIBILE SPESE TELEFONICHE BIMESTRE NOV - DICEMBRE 2018 FATTURE VARIE	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	471,49
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 201820017027 DEL 21/12/2018	1662823 - UNIACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	545,77
29/01/2019	IMPONIBILE FATTURA DEL 5/10/2018 N. 4514677	2212106 - ZETALAB SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	817,24
04/02/2019	IVA FATT. N. 125 DEL 31/12/2018 - SEBINO TOURS	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	60,00
04/02/2019	IVA ORDINE DEL 13/12/2018 - DITTA ARGO SOFTWARE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	341,00
04/02/2019	IVA FATTURA N. 1352 DEL 20/12/2018 - DITTA DUBINI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	25,70
04/02/2019	IVA FATTURA N. 94 DEL 4/10/2018 - BANFI MEDAGLIE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	84,70
04/02/2019	IVA ORDINE N. 4361 DEL 27/11/2018 - DITTA IDROSANITARIA SRL	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	257,40
04/02/2019	IVA FATTURA N. 30 DEL 29/12/2018 - SVI SRL	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	99,00
04/02/2019	IVA SPESE TELEFONICHE BIMESTRE NOV - DICEMBRE 2018	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	103,75
04/02/2019	IVA FATTURA N. 33 DEL 14/12/2018 - FARMACIA DOTT. BANI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	62,65
04/02/2019	IVA FATTURA N. 5 DEL 31/12/2018 - DITTA LAZZARINI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	10,38
04/02/2019	IVA FATTURA N. 0660L DEL 17/12/2018 - DITTA MEDICAL PARMA	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	25,13
04/02/2019	IVA FATTURA DEL 5/10/2018 N. 4514677 - DITTA ZETALAB	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	179,79
04/02/2019	IVA FATTURA N. 201820017027 DEL 21/12/2018	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	54,58
05/02/2019	SALDO FATT.N.4 PA DEL 28.1.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.749,00

05/02/2019	SALDO FATT.N.9A 19/1 DEL 21.1.2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	530,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.1PA DEL 16.1.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	57,60
05/02/2019	SALDO FATT.N.2 DEL 22.1.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.539,20
05/02/2019	SALDO FATT.N.3 PA DEL 26.1.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	154,10
05/02/2019	SALDO FATT.N.59 DEL 14.1.2019	2866091 - AUTOSERVIZI BONOMI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	727,27
05/02/2019	SALDO FATT.N.11 DEL 25.1.2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.500,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.48 DEL 2.1.2019	2221978 - GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.090,70
05/02/2019	SALDO FATT.N.62 DEL 30.1.2019	1303454 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.900,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.5918 DELL'1.2.2019	2866091 - AUTOSERVIZI BONOMI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	409,09
05/02/2019	SALDO FATT.N.3 DEL 14.1.2019	2868918 - LE TRE CORDE SOCIETA COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	650,00
05/02/2019	SALDO NOTA SPESE DEL 16.10.2018	378197 - IL PALCHETTO STAGE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	364,00
05/02/2019	SALDO NOTA SPESE DEL 12.1.2019	378197 - IL PALCHETTO STAGE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	208,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.2 DEL 29.1.2019	2149931 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	125,00
05/02/2019	SALDO NOTA SPESE DEL 17.1.2019	2866119 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	108,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.6 DEL 21.1.2019	2667434 - S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE CINEMATO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	144,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.28 PA DEL 29.1.2019	2132499 - TECHNE SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.479,98
05/02/2019	SALDO FATT.N.011940006413 DEL 17.1.2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.913,91
05/02/2019	SALDO FATT.N.160154327006047 DELL'11.1.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	13,08
05/02/2019	ACCONTO PRENOTAZIONE VIAGGIO IN PORTOGALLO	2687217 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.000,00
05/02/2019	SALDO FATT.N.FPOOOO22 DEL 21.1.2019	577233 - SKILL ON LINE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	450,00
05/02/2019	NOTA SPESE DEL 21,01,2019	2401963 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	25,00
06/02/2019	SALDO FATT.N.58 DEL 31.1.2019	2878278 - PC CENTER BERGAMO SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	681,00
06/02/2019	ABBONAMENTO RIVISTA PC PROFESSIONALE	2868915 - PRESS DI ABBONAMENTI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	68,90
06/02/2019	SALDO NOTA SPESE DEL 18.1.2019	852547 - ARENA NICOLA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	25,50
06/02/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4018 DEL 6/11/2018	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	477,00
06/02/2019	RIMBORSO PER DOPPIO BONIFICO STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	13,00
06/02/2019	SALDO FATT.N.111 DEL 31.1.2019	378222 - TOSOLINI ORA INFORMATICA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	335,00
06/02/2019	ISCRIZIONE N.70 STUDENTI ESAME FIRST	1234472 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazione esterna lingua inglese FIRST	12.740,00
06/02/2019	NETTO COMPENSO FATTURA N. 1/2018 DEL 20/12/2018	1870993 - LONGARETTI FABIO	P.2.3 - Attività sportiva	148,00
07/02/2019	IRAP COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018	778421 - IRAP REGIONE	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	37,04
07/02/2019	ADD. REGIONALE COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018	378212 - ADDIZIONALE IRPEF C/C VARIE REGIONI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	5,36
07/02/2019	ADDIZIONALE COMUNALE COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018	1244518 - ADDIZIONALE IRPEF C/C VARI COMUNI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	2,74
07/02/2019	IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2018	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	130,62
11/02/2019	000027 PRENOTAZIONE GIOCO CONCORSO KANGOUROU	378237 - KANGOUROU ITALIA	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	415,00
11/02/2019	SALDO FATT.N.19-28-8 DEL 4.2.2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	443,00

12/02/2019	SALDO FATT.N.1/7P DEL 4.2.2019	1055113 - MULTIMEDIA TRAVEL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.793,00
12/02/2019	SALDO AFTT.N.512 DEL 31.1.2019	2869063 - LYRECO ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	453,00
12/02/2019	SALDO FATT.N.8719029984 DEL 4.2.2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	25,54
12/02/2019	SALDO FATT.N.6/001 DEL 30.1.2019	1546138 - UTP UNDERSTAND TO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	450,00
12/02/2019	SALDO FATT.N.79 DEL 6.2.2019	1303454 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.500,00
12/02/2019	SALDO FATT.N.20194E02582 DEL 29.1.2019	378218 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.380,00
14/02/2019	Apertura Fondo Minute Spese	ECONOMO CASSIERE	A.2.2 - Anticipo Dsga fondo economale minute spese	500,00
15/02/2019	ACQUISTO N.40 BIGLIETTI TEATRO ALLA SCALA SPETTACOLO DEL 16.3.2019	1120074 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA- UFFICIO BIGLIETTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	400,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 18/BE DEL 14/02/2019	378225 - ZANI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.017,75
25/02/2019	SALDO FATTURA N. VFE/57 DEL 31/01/2019	378174 - ATB SERVIZI SPA - SOCIO UNICO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	170,91
25/02/2019	SALDO FATTURA N. PA 19/8 DEL 8/2/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	700,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. PA19/9 DEL 13/02/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	634,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 21 DEL 6/2/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	250,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 19-28-10 DELL'8/2/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	450,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 19-28-9 DEL 6/2/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.558,36
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 11 DEL 8/2/2019	378306 - SCUOLAINMONTAGNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	12.043,50
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 286/PA DEL 22/2/2019	2221978 - GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4.878,30
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 15/02/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.419,56
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 22/PA DELL'8/2/2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 011940042313 DEL 18/02/2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	5.808,12
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 17 DEL 7/2/2019	1847342 - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	158,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 5 DEL 5/2/2019	2873028 - OSTELLO CASA CORTI DI PIFFARI GIANLUIGI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	42,74
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 160154327006048 DEL 10/2/2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,22
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 33 PA DEL 13/02/2019	2132499 - TECHNE SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	167,21
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 1/169 DEL 31/1/2019	378220 - SPORTISSIMO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	930,00
25/02/2019	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/2/2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.125,00
25/02/2019	SALDO 8 FATTURE DEL 20 E 21/02/2019	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	404,18
25/02/2019	SALDO FATT.N.2 DEL 23.1.2019	2874949 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	244,00
25/02/2019	SALDO FATT.N.FLV28 DEL 14.2.2019	2364537 - TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	145,45
25/02/2019	SALDO FATT.N.39FE DEL 13.2.2019	378229 - PANDEMONIUM TEATRO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.818,18
25/02/2019	SALDO FATT.N.40 FE DEL 13.2.2019	378229 - PANDEMONIUM TEATRO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.745,45
25/02/2019	SALDO FATT.N.15 FE DELL'8.2.2019	1311481 - I.Ri.S. SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	390,00
25/02/2019	SALDO FATT.N.5 FE DEL 14.2.2019	2874936 - FARMACIA MANDELLI SNC DR. GUIDO G. MANDELLI & C.	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	200,33
25/02/2019	SALDO FATT.N.38 DEL 22.2.2019	1636313 - NON SOLO ARREDO SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	150,00
27/02/2019	SALDO FATT.N.156 DEL 23.2.2019	2687217 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4.629,25

07/03/2019	RESTITUZIONE QUOTA TASSE SCOLASTICHE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	50,00
07/03/2019	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VISITA ISTRUZIONE STUDENTESSA	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	100,00
07/03/2019	RIMBORSO QUOTA PER INIZIATIVA ORCHESTRA FILARMONICA STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	25,00
07/03/2019	RIMBORSO DOPPIO BONIFICO	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	32,00
07/03/2019	RIMBORSO QUOTA TASSE SCOLASTICHE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	50,00
07/03/2019	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER SPIAZZI DI GROMO STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	100,00
07/03/2019	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE STUDENTESSA	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
08/03/2019	IVA FATTURA TIM SPA MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	88,94
08/03/2019	IVA FATTURE FORNITORI SPAGGIARI E TOSOLINI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	377,30
08/03/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	951,48
08/03/2019	IVA SPLIT OSTELLO CASA CORTI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	4,27
08/03/2019	IVA SPLIT FATTURA SKILL ON LINE SRL	778414 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche- informatiche	18,00
08/03/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	475,85
08/03/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	1.615,30
08/03/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	173,75
08/03/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	491,13
08/03/2019	IVA FATTURE FEBBRAIO - UTILIZZO PALESTRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	555,94
08/03/2019	IVA FATTURE AUDITORIUM - MESE DI FEBBRAIO	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	463,26
08/03/2019	SALDO PRENOTAZIONI MUSEO DEL 900 N. 206869-206870	378227 - AD ARTEM SRL	P.2.4 - Countries without frontiers	170,00
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE BERLINO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	62,15
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE IN PORTOGALLO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	155,38
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	11,00
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE SPIAZZI DI GROMO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	22,00
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ANDALUSIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	57,65
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE PRAGA + BARCELLONA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	210,60
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE BARCELLONA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	104,60
11/03/2019	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BUSTO ARSIZIO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	35,50
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ANDALUSIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	29,95
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE SPIAZZI DI GROMO + MONTE PORÀ	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	32,50
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	11,00
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE MADRID + BERLINO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	130,17
11/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A BERLINO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	11,30
12/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	11,00
12/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE PORTOGALLO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	146,43

12/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE SPIAZZI DI GROMO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	22,00
12/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITE ISTRUZIONE MADRID + SPIAZZI DI GROMO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	116,80
12/03/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO MILANO 04/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	11,00
12/03/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO MILANO 04/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	11,00
12/03/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO MILANO 04/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	11,00
12/03/2019	SALDO FATTURA N 1 DEL 29/01/2019	1806446 - EDWARDS NATALIE JANE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	1.664,00
12/03/2019	RIMBORSO SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	11,00
12/03/2019	NETTO COMPENSO PER SEMINARIO DI FORMAZIONE DOCENTI SUL CYBERBULLISMO	2883448 - GINI GIANLUCA	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	358,00
12/03/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' CULTURALE PER LA CLASSE 5D	2160867 - KOUSSIKIAN VARTOUCHI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	81,60
12/03/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' CULTURALI SUL GIAPPONE	1857185 - MILESI FLAVIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	862,00
12/03/2019	NETTO COMPENSO PER INTERVENTO AL CORSO "PALESTRA DI MATEMATICA"	2883663 - MASSERINI SIMONE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	78,00
12/03/2019	SALDO FATTURA N. 2/2019 - FORMAZIONE DOCENTI	2875176 - ZECCHI ENZO	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	1.416,00
15/03/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO DI PREPARAZIONE AL FCE	1790589 - PERSICO SILVANA	P.2.5 - Laboratori pomeridiani preparazione First	998,00
15/03/2019	SALDO FATTURA N. 11 DELL'08/03/2019- BIGLIETTI AEREI PER RICHMOND	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	10.093,20
15/03/2019	SALDO FATTURA N. 10 DEL 6/3/2019 - BIGLIETTI AEREI PER DUBLINO	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	12.721,07
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 18/E DEL 28/02/2019	2711071 - AUTOSERVIZI PERICO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.127,27
15/03/2019	SALDO FATTURA N. 19-28-15 DEL 18/02/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4.546,52
15/03/2019	SALDO FATTURA N. 32 DEL 25/02/2019 - VIAGGIO A BERLINO	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.646,10
15/03/2019	SALDO FATTURA N. 2/P7 DEL 27/02/2019 - VIAGGIO A BARCELLONA	1367846 - CENTOCITTA' VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4.366,45
15/03/2019	IMPONIBILE FATT. N. 18/E DEL 28/02/2019 - TRASPORTO AL MONTE PORA	2240167 - AUTOSERVIZI PERLETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	740,00
15/03/2019	RIMBORSO SPESE CRONOMETRISTI DOCUMENTO N 24 DEL 21/02/2019	1847342 - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	421,00
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 23/E DEL 28/02/2019	2711071 - AUTOSERVIZI PERICO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	600,00
15/03/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4571 DELL'11/12/2018	2864509 - TAPPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	498,00
15/03/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4703 DEL 19/12/2018	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	790,00
15/03/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4698 DEL 18/12/2018	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	600,00
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 508 DEL 28/02/2019	2834565 - VIRTUAL LOGIC SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	890,95
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 32/PA DEL 28/02/2019	378417 - FAIP MACCHINE PER PULIZIA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	80,80
15/03/2019	IMPONIBILE FATT. N. V1145 DEL 26/02/2019	641134 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	558,00
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 201920000585 DEL 28/02/2019	1662823 - UNIAQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.199,42
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 0012000270 DEEL'11/02/2019 - FIBRA OTTICA	2857177 - IRIDEOS SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.200,00
15/03/2019	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	5,58
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1726080 DEL 18/02/2019	1114597 - OFFICE DEPOT	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	621,74
15/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. A33 DEL 26/02/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	250,00
15/03/2019	ACQUISTO SKILLS CARDS ED ESAMI ECDL	577233 - SKILL ON LINE	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	2.100,00
16/03/2019	NETTO COMPENSO PER ASSISTENZA MEDICA AL CAMPO CONI	1870993 - LONGARETTI FABIO	P.2.3 - Attività sportiva	128,00

16/03/2019	SALDO FATTURA N 3/2019 -	1806446 - EDWARDS NATALIE JANE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	1.996,80
18/03/2019	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2016/17 -	ORGANI ISTITUZIONALI	P.5.1 - Gare e concorsi	62,50
18/03/2019	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2016/17	ORGANI ISTITUZIONALI	P.5.1 - Gare e concorsi	62,50
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO PER VIAGGIO ANED	ORGANI ISTITUZIONALI	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	50,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITE ISTRUZIONE ROMA STUDENTE	STUDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	6,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER LABORATORIO UNIV. BICOCCA STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	25,50
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER LABORATORIO UNIV. BICOCCA STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	25,50
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER LABORATORIO UNIV. BICOCCA STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	25,50
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER LABORATORIO UNIV. BICOCCA STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	40,50
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	7,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROVERETO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	19,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A NAPOLI	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	56,30
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROVERETO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	20,10
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROVERETO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	19,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROVERETO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	19,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A NAPOLI	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	49,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A BERLINO E A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	46,40
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROVERETO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	18,90
25/03/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A NAPOLI	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	35,60
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER C.S. SCI NORDICO 5/2/2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	18,00
25/03/2019	RIMBORSO SPESE PER C.S. SCI NORDICO 5/2/2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	10,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
25/03/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
26/03/2019	STUDENTE ALESSANDRO MONTELEONE FCE	1234472 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazione esterna lingua inglese FIRST	232,00
26/03/2019	NOTA A DEBITO N. 493 DEL 31/12/2018- FATT.N.493 DEL 31.12.2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	150,00
29/03/2019	ORDINE P13660	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	116,00
29/03/2019	ORDINE P13660	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	148,50
29/03/2019	P3858	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	81,00

29/03/2019	P35658	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	94,50
29/03/2019	SALDO FATT.N.PA267 DEL 21.3.2019	378227 - AD ARTEM SRL	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	100,00
29/03/2019	P3684 A92929FZKP	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	72,00
29/03/2019	CODICE P3684 A929281QL4	1835229 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	84,00
29/03/2019	N.410 BIGLIETTI CORSA SEMPLICE NAVIGAZIONE	2420094 - A.V.M	P.2.4 - Countries without frontiers	3.075,00
29/03/2019	SALDO FATT.N.197 DEL 13.3.2019	1303454 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	12.010,00
29/03/2019	SALDO FATT.N.2 DEL 22.3.2019	1055113 - MULTIMEDIA TRAVEL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.434,00
29/03/2019	SALDO FATT.N.190003047 DEL 6.3.2019	378386 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.044,33
29/03/2019	SALDO FATT.N.42 DEL 21.3.2019	378345 - I GIARDINI DI GIAVA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	426,23
29/03/2019	SALDO FATT.N.43 DEL 21.3.2019	378345 - I GIARDINI DI GIAVA	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	151,65
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 1 DEL 05/03/219	2869115 - GAVAZZI LEONE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	440,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.929,96
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,22
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 91/PA DEL 18/03/2019	2132499 - TECHNE SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	366,64
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 55 DEL 21/03/2019	2866091 - AUTOSERVIZI BONOMI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.072,73
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 13 DEL 26/03/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	351,62
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 12 DEL 20/03/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	480,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 13 DEL 26/03/2019	2394064 - AUTOSERVIZI SOTTOCORNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	400,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 14 DEL 26/03/2019	2394064 - AUTOSERVIZI SOTTOCORNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	700,00
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 50 DEL 25/03/2019	378225 - ZANI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.053,25
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 86 DEL 26/03/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.510,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 63/PA DEL 28/02/2019	693775 - F.LLI FLACCADORI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	395,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 16 DELL'08/03/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	329,91
30/03/2019	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 43 DEL 28/02/2019	1847342 - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	176,00
30/03/2019	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 44 DEL 27/02/2019	1847342 - CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	174,00
30/03/2019	SALDO NOTA A DEBITO N. 46 DEL 28/02/2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	375,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 5PA DEL 14/03/2019	378235 - BERGAMO INFRASTRUTTURE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	266,24
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 160 DEL 20/03/2019	2887586 - HARTEX GROUP	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	327,60
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 5084 DEL 04/02/2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	40,32
30/03/2019	IMPONIBILE FATT. N. 0170000230 DEL 13/03/2019	2885618 - CENTRO ASTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.210,91
30/03/2019	SALDO FATTURAA N. 25 DEL 14/03/2019	713763 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	396,00
30/03/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 13/03/2019	378180 - DIEMME SPORT S.R.L.	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	221,31
30/03/2019	SALDO FATTURA N. 2 DEL 15/03/2019	2892154 - ELV ENGLISH LANGUAGE VILLAGE Inglese	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	7.200,00
01/04/2019	NETTO parziale COMPENSO ING LOCATELLI PIERANTONIO ORDINE N. 4444 DEL 4/12/18	2388422 - ARCH. PIERANTONIO LOCATELLI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	352,80

01/04/2019	NETTO COMPENSO a saldo FATTURA N. 1/2019 DEL 26/03/2019	2388422 - ARCH. PIERANTONIO LOCATELLI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	84,00
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI - MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	421,53
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	152,69
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI E UTENZE - MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	946,83
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI - MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	369,43
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI MEDSE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	117,77
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	244,70
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI - MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	118,57
01/04/2019	IVA FATTURE FORNITORI - MESE DI MARZO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	573,49
01/04/2019	IVA FATTURA N. 13 DEL 25/03/2019 - SKILL ONLINE SRL	778414 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	462,00
08/04/2019	IRAP COMPENSO ESPERTO MASSERINI SIMONE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	8,50
08/04/2019	IRPEF COMPENSO ESPERTO MASSERINI SIMONE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	20,00
08/04/2019	BOLLO DI QUIETANZA ESPERTO MASSERINI SIMONE	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	2,00
08/04/2019	IRAP ESPERTE KOUSSIKIAN - MILESI	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	100,47
08/04/2019	IRPEF COMPENSO ESPERTI KOUSSIKIAN- MILESI	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	236,40
08/04/2019	BOLLO DI QUIETANZA ESPERTA MILESI FLAVIA	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2,00
08/04/2019	IRPEF COMPENSO GINI GIANLUCA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	90,00
08/04/2019	BOLLO DI QUIETANZA COMPENSO GINI GIANLUCA	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	2,00
08/04/2019	IRAP COMPENSO LONGARETTI FABIO - MEDICO SPORTIVO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.3 - Attività sportiva	13,60
08/04/2019	IRPEF COMPENSO LONGARETTI FABIO - MEDICO SPORTIVO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.3 - Attività sportiva	32,00
08/04/2019	IRAP COMPENSO PERSICO SILVANA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.5 - Laboratori pomeridiani preparazione First	106,25
08/04/2019	IRPEF COMPENSO PROF.SSA PERSICO SILVANA - CORSO FCE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.5 - Laboratori pomeridiani preparazione First	250,00
08/04/2019	BOLLO DI QUIETANZA COMPENSO PERSICO SILVANA - CORSO FCE	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	P.2.5 - Laboratori pomeridiani preparazione First	2,00
08/04/2019	IRAP COMPENSO DOTT. LONGARETTI FABIO (FATT. N. 1/2018 DEL 20/12/2018)	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.3 - Attività sportiva	15,73
08/04/2019	IRPEF COMPENSO DOTT. LONGARETTI FABIO (FATT. N. 1/2018 DEL 20/12/2018)	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.3 - Attività sportiva	37,00
08/04/2019	IRAP PROF. GINI GIANLUCA SEMINARIO CYBERBULLISMO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	38,25
09/04/2019	IVA FATTURE PALESTRE E AUDITORIUM	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	493,02
11/04/2019	RIMBORSO QUOTA PER PARTECIPAZIONE GARA REGIONALE SCACCHI STUDENTE COLONETTI FABIO	2899535 - PERLETTI ESTER	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	140,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO + SCACCHI	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	14,10
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4,60
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	36,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROMA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	73,52
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	17,80
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE MONTE PORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	16,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A ROMA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	56,16

11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	20,50
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE IN PUGLIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	32,50
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	13,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE IN PUGLIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	35,50
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	14,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	6,00
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE MONTE PORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	19,50
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4,60
11/04/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	10,00
11/04/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA (DAL PADRE) PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	25,00
11/04/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA (DALLA MADRE) PER CORSO NON ATTIVATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	25,00
11/04/2019	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	21,17
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 13973 DEL 9/4/2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	63,29
16/04/2019	IMPONIBILE FATT. N. 6 DEL 03/04/2019	378255 - TECNOGRAPH	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	245,90
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. A78 DEL 29/03/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	530,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 4/06 DEL 28/03/2019	2893701 - HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	152,73
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA DEL 10/04/2019	2901873 - VESUVIO SNC DI FERRARA SALVATORE E C.	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	59,09
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 3/06 DEL 28/03/2019	2893701 - HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	149,45
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 7 DEL 7/4/19	2679552 - TEATRO MINIMO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.600,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATT. 3-11 DEL 11/03/2019	2857177 - IRIDEOS SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.200,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 33 DEL 9/4/2019	895769 - SOLIVARI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	28,60
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 0055 DEL 03/04/2019	2676752 - GILDA e VESUVIO CASA VACANZE	P.2.4 - Countries without frontiers	447,25
16/04/2019	FATTURA N. 135 DEL 5/4/2019	2704343 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	P.2.4 - Countries without frontiers	265,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 41 DEL 15/04/2019	2902122 - ZANELLI MASSIMO	P.2.4 - Countries without frontiers	363,64
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA FORNITURA ELETTRICA MESE DI MARZO	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,22
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 113/PA DEL 9/4/2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATT. N. 6 DEL 28/03/2019	2864509 - TAPPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.009,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 20002402 DEL 05/04/2019	1662823 - UNIACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	287,84
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 369 DEL 4/4/19	1582750 - SUARDI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	380,00
16/04/2019	IMPONIBILE FATT. N. 90 DEL 11/04/19	2866091 - AUTOSERVIZI BONOMI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	772,73
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 3/7P DEL 9/4/2019	1055113 - MULTIMEDIA TRAVEL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.387,50
16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 71 DEL 15/03/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	450,00
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 13 DEL 01/04/2019	2746645 - ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	900,00
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 192828 DEL 02/04/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.834,00
16/04/2019	SALDO FATTURA N 16/PA DEL 9/4/19 - CLASSE 3B + OSPITI PRAGA	2897007 - PARCO SIGURTA'	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	225,50

16/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 253 DEL 28/03/2019	378174 - ATB SERVIZI SPA - SOCIO UNICO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	118,18
16/04/2019	SALDO FATTURA N. 9 DEL 6/4/2019	1841502 - DIMENSIONE EUROPA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	7.000,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3CS- ROMANIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	25,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3G- VARSAVIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	53,50
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITE A VENEZIA E VERONA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3B- PRAGA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	157,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3A- UNGHERIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	26,50
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITE A VENEZIA E VERONA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3AS CRACOVIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	62,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITE A MILANO E VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3CS- ROMANIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	75,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITE A VEVEZIA E CREMONA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3F- PORTOGALLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	101,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO E VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3A- UNGHERIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	75,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3CS- ROMANIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	59,05
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITA A VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3G- VARSAVIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	63,40
17/04/2019	RIMBORSO SPESE USCITE A VERONA E VENEZIA INTERSCAMBIO STUDENTESCO 3AS CRACOVIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	62,00
17/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 113 DEL 16/04/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	162,00
17/04/2019	SALDO PER ALLOGGIO DOICENTI INTERSCAMBIO DAL 6 AL 14 APRILE 2019	2424738 - TESTA MAFALDA NATASCIA	P.2.4 - Countries without frontiers	1.050,00
17/04/2019	RIMBORSO SPESE PER USCITE INTERSCAMBIO A VENEZIA E VERONA 3C SPAGNA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	80,00
17/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 43 DEL 9/04/2019	2746835 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO	P.2.4 - Countries without frontiers	280,41
17/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8 DEL 6/3/2019 PER CORSO POMERIDIANO DI SCI	2829102 - SCUOLA SCI e SNOW BOARD MONTE PORA	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	768,00
17/04/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI LETTRICE MADRELINGUA	2855167 - WALL SHEILA	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	2.782,00
17/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 16/04/2019	2901873 - VESUVIO SNC DI FERRARA SALVATORE E C.	P.2.4 - Countries without frontiers	1.077,27
17/04/2019	RIMBORSO SPESE PER USCITE INTERSCAMBIO A VENEZIA E MILANO - 3D POZNAN	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	179,70
17/04/2019	SALDO FATTURA N. 0016 DELL'8/04/2019	1829983 - TRAVELMIX	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.280,00
17/04/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO POMERIDIANO DI YOGA	2902882 - PUJOL YANEZ MARIA ANGELES	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	798,00
17/04/2019	SALDO FATTURA N. 121 DEL 31/03/2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	400,00
17/04/2019	SALDO FATTURA N. 6 DEL 21 MARZO 2019	2902996 - PEDRALI SABRINA	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	350,00
17/04/2019	RISMBORSO SPESE PER GIORNO AGGIUNTIVO GRUPPO POLACCO 3G - VARSAVIA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	24,00
17/04/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 22 DEL 15/03/2019	1695042 - NEON LUX PUBBLICITA' SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	650,00
26/04/2019	INTEGRAZIONE A SALDO FATTURA N. 7 DEL 7/4/2019	2679552 - TEATRO MINIMO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	160,00
29/04/2019	RIMBORSO SPESE PER USCITE INTERSCAMBIO CLASSE 3G	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	58,00
29/04/2019	RIMBORSO SPESE PER USCITE INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	61,75
29/04/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' TEATRALE CLASSI SECONDE	1868726 - GALATI MARIA TERESA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	720,00
29/04/2019	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 03/04/2019	2897968 - PASSARDI FRANCA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	130,00

03/05/2019	RIMBORSO SPESE USCITE INTERSCAMBIO CON PORTOGALLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	101,00
03/05/2019	SALDO FATTURA N. 331 DEL 23/04/2019	2905052 - CALOGERO ROAUL AIELLO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	94,40
04/05/2019	SALDO FATTURA N. 22 DEL 22/04/2019	2905061 - MAFFESSANTI ALBERTO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	120,00
04/05/2019	NETTO COMPENSO PER PER CONFERENZA ALLE CLASSI	2907699 - BARBERIS BRUNO GIUSEPPE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	718,00
04/05/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI APRILE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	413,29
04/05/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI APRILE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	443,09
04/05/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI APRILE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	206,34
04/05/2019	IVA FATTURE FORNITORI APRILE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	35,01
04/05/2019	IVA FATTURA DITTA BONOMI SRL N 90 DEL 12/04/2019	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	77,27
04/05/2019	IVA FATTURE FORNITORI ZANETTI AUTOSERVIZI E ATB	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	46,82
04/05/2019	IVA FORNITORI MESE DI APRILE	778414 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Countries without frontieres	175,75
06/05/2019	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORILE DEL 21-22/03/2019 E 30/04/2019	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	48,90
06/05/2019	IRAP COMPENSO GALATI MARIATERESA	778421 - IRAP REGIONE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	76,50
06/05/2019	IRPEF COMPENSO GALATI MARIATERESA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	180,00
06/05/2019	N.57 BIGLIETTI SPETTACOLO "LA TEMPESTA" DEL 15.5.2019 CIG Z082842A37	898933 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	864,00
06/05/2019	IRAP COMPENSO PUJOL YANEZ	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	85,00
06/05/2019	IRPEF COMPENSO PUJOL YANEZ + SCUOLA SCI MONTE PORA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	392,00
06/05/2019	IRAP COMPENSO SHEILA WALL	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	295,80
06/05/2019	IRPEF COMPENSO SHEILA WALL	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	696,00
06/05/2019	RIMBORSO BOLLO DI QUIETANZA COMPENSO PUJOL YANEZ	ECONOMO CASSIERE	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	2,00
06/05/2019	RIMBORSO BOLLO DI QUIETANZA COMPENSO SHEILA WALL	ECONOMO CASSIERE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	2,00
06/05/2019	ACCONTO SLS DUBLINO PPER VACANZE STUDIO N.40 STUDENTI CIG Z772847C19	1617989 - SHANDON LANGUAGE SOLUTIONS	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	30.000,00
06/05/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO TECNOLOGIE PER IL FUTURO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	30,00
06/05/2019	RIMBORSO SPESE PER USCITE INTERSCAMBIO - 3C E IRUN	PERSONALE DOCENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	91,00
06/05/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO PER VISITA ISTRUZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	20,00
06/05/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSO "TECNOLOGIE PER IL FUTURO" ANNULLATO STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	50,00
06/05/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA STUDENTE	STUDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	45,00
06/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1748804 DEL 17/04/2019	1114597 - OFFICE DEPOT	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.104,00
06/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1/19 DEL 12/04/2019	1590153 - ACQUARIO DI BERGAMO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	75,40
06/05/2019	IMPONIBILE FATT. N. 41/PA DEL 18/04/2019	2145820 - SALVETTIBUS SRL	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	430,00
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A LODI	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	13,00
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	38,00
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A CRACOVIA	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	68,00
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A PAVIA	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	17,00

06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A TRENTO	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	16,90
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITE ISTRUZIONE MONTE PORA	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	42,80
06/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A PRAGA	PERSONALE DOCENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	27,53
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 129 DEL 12/04/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	P.2.4 - Countries without frontiers	8.065,00
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 52/E DEL 16/04/2019	2711071 - AUTOSERVIZI PERICO	P.2.4 - Countries without frontiers	565,00
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 38/PA DEL 15/04/2019	2145820 - SALVETTIBUS SRL	P.2.4 - Countries without frontiers	1.390,00
07/05/2019	SALDO FATTURA N. 261 DELL'11/04/2019	2430813 - COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA	P.2.4 - Countries without frontiers	858,20
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 262 DELL'11/04/2019	2430813 - COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA	P.2.4 - Countries without frontiers	858,20
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURE N. 86/E DEL 16/04/2019	1003294 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI	P.2.4 - Countries without frontiers	1.080,00
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 132 DEL 16/04/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	380,00
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 161 DEL 26/04/2019	2437942 - SEBINO TOURS	P.2.4 - Countries without frontiers	2.132,73
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURE N. 306 DEL 5/4/19	378174 - ATB SERVIZI SPA - SOCIO UNICO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	85,45
07/05/2019	N. 6 QUOTE STUDENTI PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ARCHEDSTAGE 28 MAGGIO - 2 GIUGNO	2187207 - ITC "VITTORIO EMANUELE II" - BERGAMO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.256,00
07/05/2019	QUOTA SERVIZIO TRASPORTO A CESENATICO PER PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA	752984 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	811,00
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURE FORNITURA IDRICA APRILE	1662823 - UNIAQUA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	88,88
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURE SPESE TELEFONICHE MESI DI FEBBRAIO E MARZO	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	447,30
07/05/2019	IMPONIBILE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.274,06
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 123 DEL 19/04/2019	2132499 - TECHNE SPA	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	192,41
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 274 DEL 24/04/2019	641155 - PANZERI GIOVANNI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.866,92
07/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 8750 DEL 19/04/2019	1847240 - SPORT ARCO & FRECCIE SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	159,24
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITE ISTRUZIONE PRAGA + TORINO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	47,88
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A TORINO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	22,26
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A FIRENZE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	43,76
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA MIRABILANDIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	37,16
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A FIRENZE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	54,06
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A CHIAVENNA E A MILANO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	42,80
08/05/2019	RIMBORSO SEPESE VISITA ISTRUZIONE A PADOVA E A CHIAVENNA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	93,02
08/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA MIRABILANDIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	50,76
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 11 DEL 5/4/2019	2906726 - CASTIGLIA MONICA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	125,00
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/04/2019	2909085 - DE PRA' SABRINA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	128,00
08/05/2019	SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/04/2019	2906406 - VETTORI FRANCESCA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	260,00
09/05/2019	ACCONTO VACANZE STUDIO RICHMOND CIG Z2C285AF46 STERLINE INGLESI 18000,00	1161937 - STUDIO CAMBRIDGE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	21.147,37
09/05/2019	ABBONAMENTO ESTESO SINERGIA SCUOLA	2446204 - HOMOFABER EDIZIONI	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	288,46
10/05/2019	IVA FATTURE EMESSE PER UTILIZZO AUDITORIUM APRILE 2019	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	1.388,30
10/05/2019	LIC. L. MASCHERONI DI BERGAMO - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICILIREZZA	567899 - ISTITUTO SUPERIORE "C. PESENTI"	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	1.862,00

13/05/2019	ACCONTO VACANZE STUDIO RICHMOND CIG Z2C285AF46- STERLINE INGLESI 18.000,00	1161937 - STUDIO CAMBRIDGE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	21.114,37
14/05/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' CULTURALE - LEZIONE CONCERTO	2112069 - ZAMBONINI GIORGIO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	598,00
14/05/2019	NETTO COMPENSO FATTURA N. 4FE DEL 13/03/2019	2698663 - SCUOLA NAZIONALE SCI E SNOW BOARD	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	576,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N.6/PA DEL 09/05/2019	2912406 - GIUNTA MONICA ROSARIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.000,00
14/05/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE PORTALE WEB ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	2839908 - CAPELLO FEDERICO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	574,00
14/05/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO ULTIMATE FRISBEE	2912863 - DE CRISTOFARO ENEA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	88,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 3 DEL 6/05/2019	2457379 - UNET VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	7.860,00
14/05/2019	SALDO FATT. N. 343 DEL 4/4/19 - VIAGGIO A CRACOVIA	1303454 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.819,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 344 DEL 4/4/19 - VIAGGIO A MATERA	1303454 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.618,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 69 DEL 29/04/2019	1841244 - PERLETTI AUTOSERVIZI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	600,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 19/43 DEL 03/05/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	380,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 19-28-39 DEL 02/05/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.000,00
14/05/2019	SALDI FATTURA N. 19-28-38 DEL 29/04/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.000,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 12/Z DEL 5/5/2019	2912428 - CANALI HOTELS DI CANALI FILIPPO R MICHELE S.N.C	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	942,14
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 03/05/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	463,06
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 20/04/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.210,76
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 89/P7 DEL 03/05/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.362,50
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 90/E DEL 9/5/2019	1841219 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO &C. SNC	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	400,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 302 DEL 30/04/2019	2206208 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	648,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 9/PA DEL 6/5/19	2888545 - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VAL CHIAVENNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	71,79
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 208 DELL'8/05/2019	2767604 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	115,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1408 DEL 29/04/2019	2909073 - VALSECCHI CANCELLERIA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	658,50
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. A155 DEL 6/5/19	378301 - SESTANTEINC SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	477,00
14/05/2019	SALDO FATTURA N. 11945 DEL 19/04/2019	378218 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	65,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 100/E DEL 7/5/2019	2896949 - FUTURA HOSPITAL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	132,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA FORNITURA ELETTRICA APRILE 2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,53
14/05/2019	IMPONIBILE FATT. N. 4/PA DEL 9/5/2019	2912412 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA EUTERPE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	600,00
14/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 13419000009 DEL 3/5/2019	2230736 - I.R.T.A. S.P.A	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	400,00
14/05/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4666 DEL 17/12/2018	2841164 - TALASSI SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	5.000,00
14/05/2019	saldo fattura n. 199 del 3/5/2019	2410646 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	87,00
15/05/2019	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE VERSATA PER STUDENTE GIOVANNI GHISALBERTI	2913184 - GHISALBERTI LIVIO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
15/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA	1790608 - PEZZOTTA PAOLA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	37,90
15/05/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE A RAVENNA	2846784 - SANGALLI ANGELO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	39,45
15/05/2019	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ISCRIZIONE CORSO ULTIMATE STUDENTE VITTORIO ADAM	2913446 - ADAMI ALFEO VITTORIO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	25,00
17/05/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO POMERIDIANO "TEST FACOLTA' MEDICHE"	1777394 - BATTAFARANO ANTONIETTA	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	1.013,89

17/05/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO POMERIDIANO "CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA"	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	450,62
17/05/2019	NETTO COMPENSO CORSO POMERIDIANO "EUROPASS"	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	56,33
17/05/2019	NETTO COMPENSO PER N. 2 CORSI POMERIDIANI ECDL	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	596,88
20/05/2019	SALDO RICEVUTA N. 15/2019	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	980,00
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	58,03
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	40,62
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	138,00
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	46,42
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	40,62
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	49,28
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	81,24
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	104,46
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	162,48
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	81,24
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	81,24
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	138,00
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	46,42
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	88,72
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	162,48
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	81,24
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	49,28
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	58,03
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	63,83
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	104,46
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	23,21
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	104,46
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	69,63
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	49,28
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	49,28
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	104,46
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	49,28
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	19,72
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	58,03
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	58,03
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	98,57

23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	98,65
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	104,46
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	29,02
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	46,42
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	98,57
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	36,73
23/05/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO "OPEN DAY"	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	39,43
27/05/2019	ISCRIZIONE ALUNNA PAGANO ELEONORA ESAME FCE 7 GIUGNO	1234472 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazione esterna lingua inglese FIRST	364,00
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 49/19 DEL 15/05/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	590,91
29/05/2019	SALDO NOTA A DEBITO 198/2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	100,00
29/05/2019	SALDO FATTURA N. 54/PA DEL 14/05/2019	2882521 - OLTRE CONFINE S.C.S ONLUS	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	150,00
29/05/2019	SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 18/05/2019	1694589 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	500,00
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 733 DEL 15/05/2019	378220 - SPORTISSIMO	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	188,00
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 14208 DEL 10/05/2019	378218 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1.400,00
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA SERVIZIO IDRICO FEBB/APRILE	1662823 - UNIAQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	475,47
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA FORNITURA ELETTRICA MARZO/APRILE	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	3.936,50
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 167/PA DEL 20/05/2019	2132499 - TECHNE SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	193,03
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 103 DEL 19/05/2019	378203 - MAIEUTICA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	366,80
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 610 DEL 9/05/2019	2912459 - ZEMA SRLS	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	222,92
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 17/2019 DEL 16/05/2019	2915059 - CTM CULTURE TOURISM MED SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	140,50
29/05/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 30/PA DEL 20/05/2019	1160469 - MONTI TOURS SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4.320,00
29/05/2019	IMPONIBILE FATT. N. 31/P DEL 20/05/2019	1160469 - MONTI TOURS SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	450,00
29/05/2019	NETTO COMPENSO PER CONFERENZE SU ONU CLASSI QUINTE	2139917 - GENELETTI CARLO ALBERTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	782,00
29/05/2019	NETTO COMPENSO PER ASSISTENZA MEDICA - SALDO FATTURA N. 1 DEL 19/04/2019	2920217 - DI BUDUO ANDREA	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	118,00
03/06/2019	RIMBORSO "RAV, AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	60,00
03/06/2019	IRAP COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	778421 - IRAP REGIONE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	61,20
03/06/2019	IRPEF COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	144,00
03/06/2019	BOLLO DI QUIETANZA COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,00
03/06/2019	IRAP COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	778421 - IRAP REGIONE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	233,11
03/06/2019	IRPEF COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	548,50
03/06/2019	BOLLO DI QUIETANZA COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	8,00
03/06/2019	IRPEF COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	23,60
03/06/2019	IRPEF COMPENSI ACCESSORI ESPERTI MAGGIO 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	144,00
03/06/2019	P9 09 19 05 05 F.DO CREDITO COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	12,60
03/06/2019	P1 01 19 05 05 INPDAP C/DIP. COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	316,80

03/06/2019	P1 01 19 05 05 INPDAP C/IST. COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	871,20
03/06/2019	INPS COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	378196 - I.N.P.S.	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	14,00
03/06/2019	IRAP COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	778421 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	306,00
03/06/2019	IRPEF COMPENSO PER CORSI POMERIDIANI	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	1.152,88
03/06/2019	P9 09 19 05 05 F.DO CREDITO COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	15,69
03/06/2019	P1 01 19 05 05 INPDAP C/DIP. COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	393,47
03/06/2019	P1 01 19 05 05 INPDAP C/IST. COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	1.082,14
03/06/2019	INPS COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378196 - I.N.P.S.	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	8,00
03/06/2019	IRAP COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	380,13
03/06/2019	IRPEF COMPENSO PER PROGETTO OPEN DAY	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	1.248,77
05/06/2019	IVA FATTURE TIM SPA MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	98,43
05/06/2019	IVA FATTURA DITTA HOMOFABER EDIZIONI SRL	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	11,54
05/06/2019	IVA FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA EUTERPE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	132,00
05/06/2019	IVA FATTURA N. 1341900009 DEL 04/05/2019 DITTA IRTA	778414 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Laboratori pomeridiani sportivi	88,00
05/06/2019	IVA FORNITORI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Countries without frontieres	987,10
05/06/2019	IVA FATTURA TALASSI SRL DEL 22/02/2019	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1.749,65
05/06/2019	IVA FATTURE FORNITORI MAGGIO CANALI HOTEL- CTM CULTURE MONTI TOURS	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	523,21
05/06/2019	IVA FORNITORI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	151,76
05/06/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	142,09
05/06/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	580,65
05/06/2019	IVA FATTURE UTENZE E FORNITRI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.348,29
05/06/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI MAGGIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	514,13
05/06/2019	IVA FATTURE FORNITORI SEBINO TOURS E MONTI TOURS	778414 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Countries without frontieres	258,27
05/06/2019	RESTITUZIONE CAUZIONE MADE FOR SCHOOL PER FINE CONTRATTO	1592522 - MADE FOR SCHOOL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4.000,00
06/06/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	23,00
06/06/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ASINARA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	20,00
06/06/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	32,09
06/06/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE PADOVA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	30,05
07/06/2019	CONTRIBUTO PER FESTIVAL STUDENTE LICEO MASCHERONI BERGAMO	1379005 - ISTITUTO SUPERIORE "GIULIO NATTA"	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	300,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00

10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER ERRATO VERSAMENTO - STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	21,17
10/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA A PROGETTO INTERSCAMBIO -	STUDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	85,00
11/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. E/91 DEL 29/05/19	2240167 - AUTOSERVIZI PERLETTI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	600,00
11/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 59/P DEL 28/05/2019	2394064 - AUTOSERVIZI SOTTOCORNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	536,36
11/06/2019	SALDO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 18/03/2019	2887418 - COOPERATIVA SEALAND ASINARA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.985,00
11/06/2019	SALDO FATTURA N. 192847 DEL 28/05/2019	2411745 - F.LLI VALVASSORI VIAGGI DI VALVASSORI MONICA EGLE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.205,72
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 462 DEL 24/05/2019	378174 - ATB SERVIZI SPA - SOCIO UNICO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	170,91
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 167 DEL 27/05/19	577213 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZIONE OSSERVATORIO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	170,37
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N.239 DEL 23/05/19	378229 - PANDEMONIUM TEATRO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2.180,95
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 71 DEL 25/05/2019	750825 - QUINN JOSEPH	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	3.442,62
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 7 DEL 23/05/2019	2187365 - SPORT EVOLUTION	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	1.001,48
12/06/2019	IMPONIBILE FATT.N 113 DEL 29/05/2019	1841219 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO &C. SNC	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	550,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 13 DEL 31/05/2019	2922053 - BEACH VOLLEY BERGAMO S.S.D AR.L	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	100,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 24 DEL 31/05/2019	378235 - BERGAMO INFRASTRUTTURE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	658,67
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1/835 DEL 29/05/2019	378220 - SPORTISSIMO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	80,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 196 DEL 23/05/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2.260,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 182 DEL 28/05/2019	2866091 - AUTOSERVIZI BONOMI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	290,91
12/06/2019	SALDO FATT. N. 10 DEL 20/05/2019	2920139 - PROGETUR SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	12.685,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 53 DEL 12/05/2019	2919897 - DeA GEST SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	818,18
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 707 DEL 24/05/2019	2919897 - DeA GEST SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	107,42
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. 687 DEL 20/05/2019	2912459 - ZEMA SRLS	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	576,20
12/06/2019	SALDO FATTURA N. 37 DEL 4/6/2019	2149931 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	250,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 162 DEL 22/05/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	420,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATT. N. A163 DEL 22/05/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	310,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 41 DELL'1/06/2019	2925681 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	204,10
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 0012002126 DEL 13/05/2019	2857177 - IRIDEOS SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.200,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 5053 DEL 4/6/2019	378249 - ARGO SOFTWARE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	30,00
12/06/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 194/G DEL 3/6/2019	378386 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.044,33
17/06/2019	RIMBORSO PER CORSO POMERIDIANO - STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	25,00
17/06/2019	RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON SVOLTA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	23,00
17/06/2019	RIMBORSO BIGLIETTI DI TRASPORTO INCONTRO CON GIS TEATRO ALLA SCALA IN DATA 6/6/19	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	14,00
17/06/2019	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA ALL'ISOLA D'ELBA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	23,00
17/06/2019	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA AD ALGHERO	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	42,40



20/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	485,66
20/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	14,67
20/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	14,67
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 106 DEL 31/05/2019 - VOLI ROMANIA IASI	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	4.409,10
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 101 DEL 31/05/2019 - VOLI PER SANTANDER	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.525,04
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 105 DEL 31/05/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.502,80
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 103 DEL 31/05/2019 - VOLI PER PRAGA	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.366,14
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 99 DEL 31/05/2019 - VOLI PER VARSAVIA	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.214,24
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 100 DEL 31/05/2019 - VOLI PER POZNAN	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.736,16
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 104 DEL 31/05/2019 - VOLI PER PORTO	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	2.506,20
21/06/2019	SALDO FATTURA N. 102 DEL 31/05/2019 - VOLI PER BUDAPEST	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontieres	4.257,20
21/06/2019	F24EP IRES LICEO (SALDO 2018 + ACCONTO 2019)	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	497,80
26/06/2019	SALDO FATT.N.273 DEL 31.5.2019	2437942 - SEBINO TOURS	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	300,00
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	523,71
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURA N. 12002126 DEL 24/05/2019	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	264,00
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURA N. 41 DEL 04/06/2019 - FORNITORE GHISLERI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	44,90
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURE -FORNITORI MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.200,09
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURA N. 835 DEL 30/05/2019 - FORNITORE SPORTISSIMO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	17,60
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	275,51
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURA N. 24 DEL 05/06/2019 - FORNITORE BERGAMO INFRASTRUTTURE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	144,91
01/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	215,46
01/07/2019	SALDO FATTURA N. 2530125 DEL 6/6/19	1120074 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA- UFFICIO BIGLIETTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	554,00
02/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 212 DEL 20/06/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	577,00
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 213 DEL 20/06/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	477,00
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 213 DEL 20/06/2019	2896981 - BONSAGLIO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	990,00
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 19001554 DEL 31/05/2019	2434458 - APRICA	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	327,00
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 6043 DEL 10/06/2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,53
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. MAGGIO 2019 ENERGIA ELETTRICA	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	3.806,27
02/07/2019	SPESE POSTALI MAGGIO 2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	31,13
02/07/2019	IMPONIBILE FATTURE SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2019	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	432,85
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 175 DEL 31/05/2019	2928250 - S.A.P. SNC DI PIAZZALUNGA ERNESTO e C	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	363,64
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 306 DEL 5/06/2019	2929774 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	820,00
02/07/2019	SALDO FATTURA N. 4599 DEL 31/05/2019	378248 - EINAUDI EDITORE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	758,90
02/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 236 DEL 3/06/2019	2928234 - MR SERVICE SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	246,20
02/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE	2939884 - CAGLIONI KATIUSCIA	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00

02/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE	2939877 - LEGRAMANTI ANGELO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
02/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE	2939888 - DONEDA ELIGIO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
02/07/2019	P9 09 19 06 06 F.DO CREDITO - PULIZIA AUDITORIUM I PERIODO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2,77
02/07/2019	P1 01 19 06 06 INPDAP C/ DIP - PULIZIE AUDITORIUM I PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	69,57
02/07/2019	P1 01 19 06 06 INPDAP C/IST - PULIZIE AUDITORIUM I PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	191,33
02/07/2019	IRAP - PULIZIE AUDITORIUM I PERIODO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	67,21
02/07/2019	IRPEF - PULIZIE AUDITORIUM I PERIODO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	193,93
02/07/2019	P1 01 19 06 06 INPDAP C/ DIP - GESTIONE AUDITORIUM I PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	289,03
02/07/2019	P1 01 19 06 06 INPDAP C/IST - GESTIONE AUDITORIUM I PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	794,82
02/07/2019	P9 09 19 06 06 FONDO CREDITO - GESTIONE AUDITORIUM I PERIODO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	11,50
02/07/2019	IRAP - GESTIONE AUDITORIUM I PERIODO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	279,16
02/07/2019	IRPEF - GESTIONE AUDITORIUM I PERIODO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	1.057,88
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	165,80
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	165,80
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	149,22
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	168,98
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	232,12
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	140,81
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	139,27
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	788,58
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	118,28
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	116,06
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	255,33
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
02/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	232,12
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21

03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	197,14
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	197,14
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	118,28
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	116,06
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
03/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
03/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
03/07/2019	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE STUDENTE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	9,00
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	92,85
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	19,72
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	69,00
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	19,72
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	69,63
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	92,85
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	118,28
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	26,52
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	23,21
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	24,49
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	19,72
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	23,21
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	9,86
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	39,43
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	11,61
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	59,14
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	246,43
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	23,21
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	48,96



06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	59,14
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	9,86
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	40,62
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	34,82
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	11,61
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	108,43
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	19,72
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	11,61
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	23,21
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	46,42
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	78,86
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	88,72
06/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	69,63
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	9,86
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	19,72
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	34,82
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	49,28
08/07/2019	COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BERGAMO SCIENZA	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	23,21
08/07/2019	N.11 STUDENTI QUOTE WORK EXPERIENCE (€ 1.305,00 QUOTA) CIG Z592903DA	1617989 - SHANDON LANGUAGE SOLUTIONS	A.5.4 - Work Experience	14.390,00
08/07/2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO WORK EXPERIENCE N.11 STUDENTICIG Z592903DA	1617989 - SHANDON LANGUAGE SOLUTIONS	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	2.200,00
08/07/2019	SALDO VACANZA STUDIO DUBLINO N.40 STUDENTI CIG Z5F2662538	1617989 - SHANDON LANGUAGE SOLUTIONS	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	31.090,00
08/07/2019	SALDO FATT.N.49 DEL 28.6.2019	2841164 - TALASSI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	7.450,00
08/07/2019	SALDO FATT.N.49 DEL 28.6.2019	2841164 - TALASSI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	7.450,00
08/07/2019	IMPONIBILE ORDINE N. 4666 DEL 17/12/2018	2841164 - TALASSI SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2.952,80
09/07/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO - STUDENTE	2942963 - SAMMARTIN STEFANO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
09/07/2019	IVA FATTURE AUDITORIUM/PALESTRE MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	856,46

09/07/2019	NETTO COMPENSO PER INTENSIFICAZIONE INCARICHI PIANO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	431,08
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER INTENSIFICAZIONE INCARICHI PIANO DELLE ATTIVITA'	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	431,08
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER COLLABORAZIONE A PROGETTO BIBLIOTECA	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	19,72
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER INCARICO REFERENTE COMMISSIONE BIBLIOTECA	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	453,43
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER TUTORAGGIO DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	116,06
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER TUTORAGGIO DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	116,06
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER TUTORAGGIO DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	116,06
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER TUTORAGGIO DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	116,06
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER COORDINAMENTO GARE DI MATEMATICA	PERSONALE DIPENDENTE	P.5.1 - Gare e concorsi	492,86
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER COORDINAMENTO GARE DI MATEMATICA	PERSONALE DIPENDENTE	P.5.1 - Gare e concorsi	394,15
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER COORDINAMENTO ECDL	PERSONALE DIPENDENTE	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	345,01
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER COORDINAMENTO GARE DI MATEMATICA	PERSONALE DIPENDENTE	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	406,22
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER LEZIONI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	433,71
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO SICUREZZA FASE II	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	203,11
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO SICUREZZA FASE II	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	241,50
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO SICUREZZA FASE II	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	133,07
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO SICUREZZA FASE II	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	226,32
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER PROGETTO SICUREZZA FASE II	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	73,93
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	19,72
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	232,12
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	394,29
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	39,43
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	46,42
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER "COMMISSIONE INTERSCAMBIO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	19,72
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO DI SCIENZE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	1.438,00
09/07/2019	NETTO COMPENSO PER CONFERENZA PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	82,90
09/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 3 DEL 27/06/19	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.155,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATT. N. 57 DEL 18/06/2019	378266 - QUARENCHI CLAUDIO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.650,00

10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 39-19 DEL 19/06/2019	1828776 - AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO di Amadei Gianantonio & C. s.n.c.	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	936,36
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 38 DEL 19/06/2019	1828776 - AUTOSERVIZI AMADEI ANGELO di Amadei Gianantonio & C. s.n.c.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	381,82
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 564 DEL 15/06/2019	941201 - DAMINELLI PIETRO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	450,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 411 DEL 28/06/2019	378329 - ELIDRIA BENEFIT CORPORATION SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	271,29
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 4 DEL 27/06/2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	130,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 1030667 DEL 11/06/2019	934813 - LAZZARINI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	166,24
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 5002154 DEL 30/06/2019	934813 - LAZZARINI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	163,60
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 00248 DEL 22/06/2019	641155 - PANZERI GIOVANNI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.839,43
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 580 DEL 13/06/2019	2937921 - PROMO RIGENERA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	114,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 7/PA DEL 24/06/2019	2939809 - T. & T. SAS	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	160,00
10/07/2019	SALDO FATTURA N. 10 DEL 02/07/2019	2281848 - TERNET DI TERMINI MARCO	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	5.000,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 251 DEL 02/07/2019	1893261 - TRE T DI TROVATI G. PAOLO E C. SNC	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	1.796,00
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURE SERVIZIO IDRICO APRILE - GIUGNO 2019	1662823 - UNIACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	282,83
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA SERVIZIO IDRICO FEBB- GIUGNO	1662823 - UNIACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	757,56
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 707 DEL 24/05/2019	2912459 - ZEMA SRLS	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	107,42
10/07/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 815 DEL 31/05/2019	2912459 - ZEMA SRLS	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7.672,00
10/07/2019	SALDO FATTURA N. 2/19 DEL 03/06/2019	847613 - MATE' TEATRO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.4 - Countries without frontieres	200,01
10/07/2019	COMPENSAZIONE CORSI IN RETE 2018-19	752984 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"	A.6.2 - Laboratori pomeridiani	180,00
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO METODO DI STUDIO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	56,33
10/07/2019	NETTO COMPENSO SPORTELLO STUDIAMO INSIEME	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	497,40
10/07/2019	NETTO COMPENSO SPORTELLO STUDIAMO INSIEME	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	450,62
10/07/2019	NETTO COMPENSO SPORTELLO STUDIAMO INSIEME E METODO DI STUDIO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	1.661,64
10/07/2019	NETTO COMPENSO SPORTELLO METODO DI STUDIO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	1.070,21
10/07/2019	INCARICO DI CONSULENZA TECNICA "FILE FERIE DPT A.S. 2018/19"	852547 - ARENA NICOLA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	25,50
10/07/2019	SALDO VACANZE STUDIO RICHMOND CIG Z3F2632B98	1161937 - STUDIO CAMBRIDGE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	21.055,87
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER HELP 1 E 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	646,62
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 E 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	547,14
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	298,44
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 E 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	760,41
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	298,44
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	211,23
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	211,23
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	696,36
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 E 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	895,32
10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLO HELP 1 E 2 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	646,62

10/07/2019	NETTO COMPENSO PER SPORTELLI HELP 1 PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	42,25
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	281,63
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	394,29
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	795,85
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	675,92
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	464,24
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	1.326,41
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	862,17
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	331,60
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO ESTIVO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	2.078,00
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	46,42
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	81,74
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	82,90
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	81,74
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	81,74
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	49,74
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	86,22
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	49,74
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	38,47
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	59,14
12/07/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' LEGATE A SQUADRE EMERGENZA	PERSONALE DIPENDENTE	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	33,16
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	116,06
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	266,94
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	108,43
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	157,72
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	226,72
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	46,42
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	174,09
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	65,72
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	24,49
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	9,86
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	11,61
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	157,72
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	78,86
13/07/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	157,72



18/07/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE IN SARDEGNA	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	20,00
19/07/2019	COMMISSIONI DI RINNOVO CARTA DI CREDITO LIBRA UBI BANCA CIG z2829418c4	2539884 - UBI BANCA	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	52,65
22/07/2019	SALDO FATT.N.20/PA DEL 19.7.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	68,54
22/07/2019	SALDO FATT.N.1/FE DEL 4.7.2019	2410758 - COLPANI ANNA MARIA	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	120,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.213 DEL 9.7.2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.213 DEL 9.7.2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.160154327006044 DEL 10.7.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,53
22/07/2019	SALDO FATT.N.107/PA DEL 30.6.2019	378417 - FAIP MACCHINE PER PULIZIA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	93,30
22/07/2019	SALDO FATT.N.144/E DELL'8.7.2019	2896949 - FUTURA HOSPITAL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	264,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.5/PA DEL 17.7.2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.521,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.6/PA DEL 17.7.2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.380,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.7/PA DEL 17.7.2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.250,00
22/07/2019	SALDO FATT.N.7/PA DEL 17.7.2019	1892073 - EDILROSSI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.250,00
22/07/2019	SALDO NUMERO ORDINE N.103101 DEL 28.6.2019	1120074 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA- UFFICIO BIGLIETTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	3.424,00
22/07/2019	SALDO NUMERO ORDINE N.103101 DEL 28.6.2019	1120074 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA- UFFICIO BIGLIETTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	3.424,00
24/07/2019	Apertura Fondo Minute Spese	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	A.2.2 - Anticipo Dsga fondo economale minute spese	1.000,00
24/07/2019	SALDO FATT.N.011940143056 DEL 12.7.2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.436,97
24/07/2019	SALDO FATT.N.47PA DEL 10.7.2019	2950353 - SAB ACCUMULATORI	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	97,80
24/07/2019	SALDO FATT.N.7 DEL 23.7.2019	1858697 - ELIOROBICA SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	418,00
24/07/2019	SALDO FATT.N.163 DEL 22.7.2019	2562250 - NAMIRIAL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	100,00
26/07/2019	SALDO FATT.N.PA15 DEL 25/7/2019	2951450 - CRI COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	120,00
26/07/2019	SALDO FATT.N.22 DEL 24.7.2019	378255 - TECHNOGRAPH	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	354,57
26/07/2019	SALDO FATT.N.107 DEL 25.7.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	7.015,00
29/07/2019	IRAP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	2.256,80
29/07/2019	IRPEF LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	8.499,36
29/07/2019	BOLLI QUIETANZA PER LIQUIDAZIONE ESPERTE DUCI/MUTTI	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	4,00
29/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	92,98
29/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/DIP/IST LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	8.761,50
29/07/2019	INPS - CORSI DI RECUPERO ESTIVI - QUOTA BILANCIO	378196 - I.N.P.S.	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	20,93
29/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	28,99
29/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2.732,56
29/07/2019	IRAP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	706,92
29/07/2019	IRPEF - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2.537,21
29/07/2019	INPS - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378196 - I.N.P.S.	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	8,58
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - PROGETTO SICUREZZA FASE II	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	5,05

30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - PROGETTO SICUREZZA FASE II	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	476,43
30/07/2019	IRAP - PROGETTO SICUREZZA FASE II	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	122,72
30/07/2019	IRPEF - PROGETTO SICUREZZA FASE II	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.9 - Progetto "Scuola sicura fase seconda"	433,72
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	21,61
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	2.040,24
30/07/2019	INPS - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378196 - I.N.P.S.	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	1,68
30/07/2019	IRAP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	525,66
30/07/2019	IRPEF - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	1.817,38
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	34,74
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.274,56
30/07/2019	INPS - ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	378196 - I.N.P.S.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	21,25
30/07/2019	IRAP - ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	843,46
30/07/2019	IRPEF - ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.719,29
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - COMMISSIONE INTERSCAMBIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.2.4 - Countries without frontiers	5,26
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - COMMISSIONE INTERSCAMBIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.4 - Countries without frontiers	496,65
30/07/2019	INPS - COMMISSIONE INTERSCAMBIO	378196 - I.N.P.S.	P.2.4 - Countries without frontiers	0,56
30/07/2019	IRAP - COMMISSIONE INTERSCAMBIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.4 - Countries without frontiers	127,97
30/07/2019	IRPEF - COMMISSIONE INTERSCAMBIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.4 - Countries without frontiers	453,13
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - PROGETTO ECDL	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	4,28
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - PROGETTO ECDL	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	404,26
30/07/2019	IRAP - PROGETTO ECDL	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	104,12
30/07/2019	IRPEF - PROGETTO ECDL	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	361,69
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	6,12
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	577,86
30/07/2019	IRAP - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	148,89
30/07/2019	IRPEF - LIQUIDAZIONI COMPENSI ACCESSORI MESE DI LUGLIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	435,53
30/07/2019	P9 09 19 07 07 F.DO CREDITO - GARE DI MATEMATICA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.5.1 - Gare e concorsi	5,51
30/07/2019	P1 01 19 07 07 INPDAP C/IST/DIP - GARE DI MATEMATICA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.5.1 - Gare e concorsi	519,75
30/07/2019	IRAP - GARE DI MATEMATICA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.5.1 - Gare e concorsi	133,88
30/07/2019	IRPEF - GARE DI MATEMATICA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.5.1 - Gare e concorsi	543,74
30/07/2019	IVA FATTURE TIM MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	95,26
30/07/2019	IVA FATTURA N 306 - UNIVERSITA' DI PAVIA	778414 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	180,40
30/07/2019	IVA FATTURE DITTE ELIOROBICA E NAMIRIAL	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	113,96
30/07/2019	IVA FATTURA N . 564 DEL 15/06/2019 - DITTA DAMINELLI	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	99,00
30/07/2019	IVA FATTURA N. 22 DEL 24/07/2019 - DITTA TECNOGRAPH	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	78,01

30/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI LUGLIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	351,84
30/07/2019	IVA FATTURE UNIACQUE MESE DI GIUGNO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	43,18
30/07/2019	IVA FATTURA FORNITORI MESE DI LUGLIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2.037,78
30/07/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI LUGLIO 2019	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	563,30
30/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI LUGLIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	94,07
30/07/2019	IVA SPLIT FATTURE FORNITORI MESE DI LUGLIO	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.730,89
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	23,21
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	9,86
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	34,82
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	23,21
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	69,63
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	17,41
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	174,09
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	9,86
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	39,43
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE	PERSONALE DIPENDENTE	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	11,61
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	11,61
01/08/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	23,21
01/08/2019	SALDO FATT.N.233/1P DEL 30.7.2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	156,00
06/08/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
14/08/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	750,75
14/08/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	750,75
14/08/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	750,75
14/08/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	750,27
14/08/2019	NETTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	750,75
21/08/2019	INTEGRAZIONE COMPENSO OPEN DAY	PERSONALE DIPENDENTE	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	40,62
03/09/2019	ASSICURAZIONE RC STUDENTI-PERSONALE DOCENTE ATA A.S.2019/2020	2346962 - AB - INTERNATIONAL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	13.171,80
03/09/2019	SALDO FATT.N.TU607732 DEL 31.3.2019	2420094 - A.V.M	P.2.4 - Countries without frontiers	2.945,36
03/09/2019	SALDO FATT.N.96P DEL 31.7.2019	2394064 - AUTOSERVIZI SOTTOCORNA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	954,54
03/09/2019	SALDO FATT.M.185 DEL 26.7.2019	2343528 - BIBLIO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	385,00
03/09/2019	SALDO FATT.N.479 DEL 31.7.2019	378329 - ELIDRIA BENEFIT CORPORATION SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	249,16
03/09/2019	SALDO FATT.N.344/05 DEL 26.8.2019	2958421 - IL MIGRATORE S.R.L. TURI TURI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.400,00
03/09/2019	SALDO FATT.N.0012003033 DELL'8.8.2019	2857177 - IRIDEOS SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	2.400,00
03/09/2019	SALDO FATT.N.0011940145567 DEL 19.8.2019	2304751 - IREN MERCATO SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.854,45
04/09/2019	SALDO FATT.N.8719241809 DEL 29.7.2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	419,64

04/09/2019	SALDO FATT.N.30 DEL 6.8.2019	2864509 - TAPPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	807,00
04/09/2019	SALDO FATT.N.31 DEL 6.8.2019	2864509 - TAPPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	860,00
04/09/2019	SALDO FATTUTE VARIE UTENZA TELEFONICA	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	432,77
04/09/2019	SALDO FATT.N.04026 DEL 31.7.2019	2958448 - ZANETTI ARTURO & C. SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	300,00
04/09/2019	SALDO FATT.N.190488 DEL 31.7.2019	2212106 - ZETALAB SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	118,90
04/09/2019	SALDO FATT.N.67/A DEL 31.8.2019	378194 - FERRAMENTA POMA MARIO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	36,99
05/09/2019	SALDO FATT.N.160154327106652 DEL 3.9.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.328,89
05/09/2019	SALDO FATT.N.160154327106651 DEL 27.8.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,44
05/09/2019	SALDO FATT.N.160154327006045 DEL 10.8.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	14,44
05/09/2019	SALDO FATT.N.212 DEL 30.8.2019	641170 - SCUOLAUFFICIO S.r.l.	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	190,58
05/09/2019	SALDO FATT.N.62/A DEL 31.7.2019	378194 - FERRAMENTA POMA MARIO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	304,05
05/09/2019	SALDO FATT.N.16015432700604A DEL 27.8.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.424,32
09/09/2019	P9 09 19 08 08 F.DO CREDITO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.4 - Countries without frontiers	0,18
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/DIP. ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.4 - Countries without frontiers	4,62
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/IST. ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.4 - Countries without frontiers	12,71
09/09/2019	IRAP ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.4 - Countries without frontiers	4,47
09/09/2019	IRPEF ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.4 - Countries without frontiers	12,88
09/09/2019	P9 09 19 08 08 F.DO CREDITO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	2,23
09/09/2019	P1 01 19 09 09 INPDAP C/DIP. ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	56,21
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/IST. ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	154,60
09/09/2019	INPS ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378196 - I.N.P.S.	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	0,42
09/09/2019	IRAP ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	54,31
09/09/2019	IRPEF ORE AGGIUNTIVE PROGETTO "POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE"	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.1.1 - Sviluppo e potenziamento delle competenze matematiche-scientifiche-informatiche	167,18
09/09/2019	P9 09 19 08 08 F.DO CREDITO INTEGRAZIONE OPEN DAY	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	0,21
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/DIP. INTEGRAZIONE OPEN DAY	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	5,39
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/IST. INTEGRAZIONE OPEN DAY	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	14,82
09/09/2019	IRAP INTEGRAZIONE OPEN DAY	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	5,21
09/09/2019	IRPEF INTEGRAZIONE OPEN DAY	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.6.1 - Attività di orientamento in ingresso ed uscita	15,03
09/09/2019	P9 09 19 08 08 F.DO CREDITO COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	20,50
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/DIP. COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	515,70
09/09/2019	P1 01 19 08 08 INPDAP C/IST. COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	1.418,10
09/09/2019	INPS COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378196 - I.N.P.S.	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	54,58
09/09/2019	IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	498,10
09/09/2019	IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE ALLA VACANZA STUDIO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	1.570,53
12/09/2019	IVA FATTURE AUDITORIUM/PALESTRE MESE DI AGOSTO	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	366,52

12/09/2019	NETTO COMPENSO SPORTELLO HELP - INTEGRAZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	248,70
12/09/2019	SPESE POSTALI PER PRELIEVI MENSILI	2868798 - BANCO POSTA	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	4,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
16/09/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
18/09/2019	NETTO COMPENSO CORSO POMERIDIANO PALESTRA DI MATEMATICA	1790619 - PREVITALI PATRIZIA	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	844,90
19/09/2019	RIMBORSO SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	35,50
19/09/2019	RIMBORSO SPESE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	35,50
21/09/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE - ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	11,61
21/09/2019	NETTO COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE "INTERSCAMBIO STUDENTESCO"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	11,61
23/09/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO DI RECUPERO GENNAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	211,23
23/09/2019	SALDO FATT.N.10 DEL 31.8.2019	378247 - COOPERATIVA IL SEME	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	480,00
23/09/2019	SALDO FATT.N.867 DEL 3.9.2019	2967881 - ANDRIOLO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	4.815,00
23/09/2019	SALDO FATT.N.201920009515 DEL 28.8.2019	1662823 - UNIACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	567,47
23/09/2019	SALDO FATT.N.160154327106653 DEL 7.9.2019	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2,06
23/09/2019	SALDO FATT.N.190010929 DEL 6.9.2019	378386 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.044,33
23/09/2019	SALDO FATT.N.v3159 del 5.9.2019	1582750 - SUARDI SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	786,00
23/09/2019	SALDO FATT.N.1 DEL 31.8.2019	2967851 - FRIGOGELO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	280,00
27/09/2019	ACQUISTO ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2019/2020	898933 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	4.000,00
27/09/2019	SALDO FATT.N.0010419006 DELL'11.9.2019	2973312 - CARDEA SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	500,30
27/09/2019	SALDO FATT.N.118 DEL 16.9.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontiers	281,70
27/09/2019	SALDO FATTURA N. 4 DELL'11/09/19	2388422 - ARCH. PIERANTONIO LOCATELLI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1.227,20
27/09/2019	SALDO FATT.N.119 del 19.9.2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	P.2.4 - Countries without frontiers	228,11
27/09/2019	SALDO FATT.N.89/be del 20.9.2019	378225 - ZANI VIAGGI S.R.L.	P.2.4 - Countries without frontiers	1.350,00
27/09/2019	SALDO FATT.N.88 del 14.9.2019	378225 - ZANI VIAGGI S.R.L.	P.2.4 - Countries without frontiers	1.500,00
27/09/2019	SALDO FATT.N.104 del 25.9.2019	378266 - QUARENGHI CLAUDIO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.262,50
27/09/2019	SALDO FATT.N.105 DEL 25.9.2019	378266 - QUARENGHI CLAUDIO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	400,00
27/09/2019	SALDO FATT.N.190021731 DEL 6.9.2019	2216116 - MYO	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	969,70
27/09/2019	SALDO FATT.N.1-PA DEL 23.9.2019	2675526 - GRASSI ROBERTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.250,00
27/09/2019	SALDO FATT.N.29117 DEL 18.9.2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	56,00

27/09/2019	SALDO FATTURA N. 3 DEL 6/9/19	2388422 - ARCH. PIERANTONIO LOCATELLI	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	499,20
27/09/2019	SALDO FATT.N.A301 DEL 25.9.2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	580,00
27/09/2019	SALDO CORSI POMERIDIANI A.S. 2018-19	2187208 - LICEO "PAOLO SARPI"	A.6.2 - Laboratori pomeridiani	150,00
01/10/2019	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA - STUDENTE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	360,00
02/10/2019	IVA FATTURE TIM SPA MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	95,23
02/10/2019	IVA FATTURA N. 96/P DEL 02/08/19 - AUTOSERVIZI SOTTOCORNA	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	95,45
02/10/2019	IVA FATTURA N. TU007732 DEL 19/04/2019 FORNITORE AVM S.P.A.	778414 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Countries without frontiers	129,64
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	332,65
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.081,15
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	169,53
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.059,30
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	208,58
02/10/2019	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER WORK EXPERIENCE STUDENTE	STUDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	360,00
02/10/2019	IVA FATTURE FORNITORI MESE DI SETTEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.862,21
02/10/2019	P9 09 19 09 09 F.DO CREDITO COMPENSI RECUPERO/HELP GARATTINI - CUSANNO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	2,62
02/10/2019	P1 01 19 09 09 INPDAP C/DIP. COMPENSI RECUPERO/HELP GARATTINI - CUSANNO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	66,00
02/10/2019	P1 01 19 09 09 INPDAP C/IST. COMPENSI RECUPERO/HELP GARATTINI - CUSANNO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	181,50
02/10/2019	IRAP COMPENSI RECUPERO/HELP GARATTINI - CUSANNO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	63,76
02/10/2019	IRPEF COMPENSI RECUPERO/HELP GARATTINI - CUSANNO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.4 - Attività di recupero e di alfabetizzazione	221,45
02/10/2019	P9 09 19 09 09 F.DO CREDITO COMPENSO PALESTRA DI MATEMATICA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	5,25
02/10/2019	P1 01 19 09 09 INPDAP C/DIP COMPENSO PALESTRA DI MATEMATICA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	132,00
02/10/2019	P1 01 19 09 09 INPDAP C/IST. COMPENSO PALESTRA DI MATEMATICA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	363,00
02/10/2019	IRAP COMPENSO PALESTRA DI MATEMATICA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	127,50
02/10/2019	IRPEF COMPENSO PALESTRA DI MATEMATICA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.1.2 - Laboratori pomeridiani	517,85
15/10/2019	RIMBORSO SPESE PRAGA	STUDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	287,16
15/10/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 003062791243 DEL 6/10/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.820,35
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	250,10
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	500,18

15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,10
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,06
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,18
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,10
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,18
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	250,02
15/10/2019	COMPENSO PER DOCENTE REFERENTE PROGETTO INTERSCAMBIO	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontieres	500,18
15/10/2019	LEZIONI LINGUA TEDESCA - SETTEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	413,00
17/10/2019	PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	69,63
17/10/2019	cig Z2E203F576 N POLIZZA 678.05.46333427 COD MECCANOGRAFICO BGPS05000B	2346962 - AB - INTERNATIONAL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2.949,00
17/10/2019	MOF 2019-20 - BGPS05000B	852547 - ARENA NICOLA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	25,50
17/10/2019	INTEGRAZIONE MANDATO N 1054	378247 - COOPERATIVA IL SEME	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	24,00
17/10/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 003062791244 DEL 6/10/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	574,59
17/10/2019	IMPONIBILE FATT . N. V1977 DELL'11/10/2019	641134 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	285,00
17/10/2019	IMPONIBILE FATT . N. 460 DEL 27/09/2019	2887586 - HARTEX GROUP	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.472,78
17/10/2019	IMPONIBILE FATT . N. 461 DEL 27/09/2019	2887586 - HARTEX GROUP	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1.026,30
17/10/2019	SALDO FATTURA N. 32112 DEL 10/10/2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	36,00
17/10/2019	SALDO FATTURA N. 31337 DEL 04/10/2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	48,00
17/10/2019	SALDO FATT. N. 1904 DELL'11/10/2019	2981118 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	90,00
17/10/2019	IMPONIBILE FATT . N. 62 DELL' 01/10/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.128,18
18/10/2019	Anticipazione Fondo Minute Spese	ECONOMO CASSIERE	A.2.2 - Anticipo Dsga fondo economale minute spese	1.000,00
21/10/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE BENIGNI LUCA 4F	2429397 - POZZONI RAFFAELLA	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
21/10/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE ROSELLI MASHA 3BS	2983327 - ROSELLI VITO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
21/10/2019	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE PER VIAGGIO IN GRECIA - NEMBRINI ALESSIC	2983329 - NEMBRINI MASSIMILIANO	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	30,00
21/10/2019	RESTITUZIONE QUOTA PER MANCATA USCITA IN SARDEGNA - LEGRAMANTI GIULIA	2939877 - LEGRAMANTI ANGELO	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	47,20
21/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	27,50
21/10/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 190022982 DEL 26/09/2019	2216116 - MYO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	290,00
21/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1804810 DEL 9/10/2019	1114597 - OFFICE DEPOT	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	192,68
21/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 72/A DEL 30/09/2019	378194 - FERRAMENTA POMA MARIO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	590,89
21/10/2019	SPESE POSTALI LUGLIO 2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	29,74

21/10/2019	SPESE POSTALI AGOSTO 2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	3,34
21/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 135/A DEL 16/09/2019	2980093 - MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	A.3.7 - Acquisto beni di investimento laboratori	264,50
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 237E DEL 29/09/2019	378199 - IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	410,00
22/10/2019	FORNITURA MESE DI AGOSTO	577210 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	279,92
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 319 DELL'11/10/2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 107/P DEL 20/09/2019	895769 - SOLIVARI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	149,20
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 3175 DEL 2/10/2019	1582750 - SUARDI SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	165,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 974 DELL'08/10/2019	2981596 - SHAREBOT	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	122,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 997 DELL' 11/10/2019	641134 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	285,00
22/10/2019	ORDINE DEL 22/09/2019 PROT. N. 3539 - FORNITURA CANCELLERIA	2973312 - CARDEA SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	316,00
22/10/2019	ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA	378405 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Gare e concorsi	80,00
22/10/2019	SALDO FATTURA N. 1012300297 DEL 24/09/2019	2567196 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	4.008,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 240.2 DEL 30/09/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELLA. A. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	613,09
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 350 DEL 16/10/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.200,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 129/A DEL 15/10/2019	1399509 - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.800,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 130/A DEL 15/10/2019	1399509 - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.200,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 88/PA DELL'11/10/2019	2925681 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	2.940,16
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 131/A DEL 15/10/2019	1399509 - COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	800,00
22/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	11,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1806133 DEL 14/10/2019	1114597 - OFFICE DEPOT	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	384,01
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1806896 DEL 16/10/2019	1114597 - OFFICE DEPOT	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	294,24
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1/19 DEL 17/10/2019	2983812 - ARREDAMENTI MAZZUCHELLI DI UBBIALI ORIETTA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	380,00
22/10/2019	IMPONIBILE FATT. N. 262.2 DEL 18/10/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELLA. A. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	103,55
22/10/2019	SPESE TELEFONICHE AGOSTO E SETTEMBRE	567917 - TIM S.P.A. - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	414,86
25/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO - STDUENTE ARCURI ELISA	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
25/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	7,50
25/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	30,30
25/10/2019	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE	STUDENTE	P.3.1 - Certificazione esterna lingua inglese FIRST	235,00
25/10/2019	STORNO ERRATO BONIFICO	2985126 - UBI BANCA SPA - AGUGLIANO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	25,00
25/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	33,00
25/10/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER "MEET ME TONIGHT" - STUDENTE	STUDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	44,00
25/10/2019	COMPENSO PER COLLAB PLURIMA - LEZIONI SPAGNOLO	2985239 - LEONE ROSSELLA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	138,00
25/10/2019	SALDO FATTURA N. 8 DEL 23/10/2019	1806446 - EDWARDS NATALIE JANE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	1.248,00
28/10/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ATENE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	21,90
28/10/2019	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE ATENE	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	21,90

04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	266,94
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	39,43
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	127,67
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	115,47
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	228,67
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	23,21
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	256,97
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	9,86
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	203,79
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	9,86
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	139,27
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	19,72
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	34,82
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	11,61
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	11,61
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	34,82
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	19,72
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	625,78
04/11/2019	NETTO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2018/19	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.3 - Attività sportiva	26,24
04/11/2019	PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	116,06
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA CERTIFICAZIONE ECDL	PERSONALE DIPENDENTE	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	99,48
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	492,86
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	132,64
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	132,64
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VACANZE STUDIO ALL'ESTERO"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	563,27
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VACANZE STUDIO ALL'ESTERO"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	99,48
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "VACANZE STUDIO ALL'ESTERO"	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	99,48
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "COUNTRIES WITHOUT FRONTIERES"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	506,94
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "COUNTRIES WITHOUT FRONTIERES"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.4 - Countries without frontiers	497,40
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE"	PERSONALE DIPENDENTE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	132,64
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "ATTIVITA' CULTURALI"	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.279,75
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "ATTIVITA' CULTURALI"	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	132,64
05/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "ATTIVITA' CULTURALI"	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	132,64
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	0,61
06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	316,53

06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.727,76
06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	64,73
06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	804,50
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	15,40
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	42,35
06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - Acquisto beni di investimento laboratori	58,19
06/11/2019	IRAP PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	14,88
06/11/2019	IRPEF PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TEST INGRESSO INGLESE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	42,93
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO GEST. AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CULTURALI	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	9,35
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. GEST. AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CULTURALI	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	235,14
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAD C/IST. GEST. AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CULTURALI	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	646,62
06/11/2019	IRAP GEST. AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CULTURALI	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	227,12
06/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI OTTOBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	202,82
06/11/2019	IRPEF GEST. AMMINISTRATIVA ATTIVITA' CULTURALI	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	882,48
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO GEST. AMMINISTRATIVA VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	4,46
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. GEST. AMMINISTRATIVA VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	112,20
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. GEST. AMMINISTRATIVA VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	308,55
06/11/2019	IRAP GEST. AMMINISTRATIVA VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	108,38
06/11/2019	IRPEF GEST. AMMINISTRATIVA VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	400,20
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO GEST. AMMINISTRATIVA VACANZE-STUDIO ALL'ESTERO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	4,56
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. GEST. AMMINISTRATIVA VACANZE-STUDIO ALL'ESTERO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	114,40
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. GEST. AMMINISTRATIVA VACANZE-STUDIO ALL'ESTERO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	314,60
06/11/2019	IRAP GEST. AMMINISTRATIVA VACANZE-STUDIO ALL'ESTERO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	110,50
06/11/2019	IRPEF GEST. AMMINISTRATIVA VACANZE-STUDIO ALL'ESTERO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.5.2 - Vacanze studio all'estero	418,81
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	0,37
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	9,24
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	25,41
06/11/2019	IRAP PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	8,93
06/11/2019	IRPEF PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	25,76
06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.3 - Attività sportiva	12,37
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.3 - Attività sportiva	311,01
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.3 - Attività sportiva	855,31
06/11/2019	INPS ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378196 - I.N.P.S.	P.2.3 - Attività sportiva	1,00
06/11/2019	IRAP ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.3 - Attività sportiva	303,40
06/11/2019	IRPEF ORE AGGIUNTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.3 - Attività sportiva	1.039,62

06/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA//	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.4 - Countries without frontieres	50,59
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA//	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.4 - Countries without frontieres	1.271,68
06/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA//	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.4 - Countries without frontieres	3.497,15
06/11/2019	INPS DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA	378196 - I.N.P.S.	P.2.4 - Countries without frontieres	18,00
06/11/2019	IRAP DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.4 - Countries without frontieres	1.228,37
06/11/2019	IRPEF DOCENTI REFERENTI INTERSCAMBIO + GESTIONE AMMINISTRATIVA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.4 - Countries without frontieres	4.122,81
07/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO GEST. AMMINISTRATIVA POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	0,70
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. GEST. AMMINISTRATIVA POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	17,60
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. GEST. AMMINISTRATIVA POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	48,40
07/11/2019	IRAP GEST. AMMINISTRATIVA POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	17,00
07/11/2019	IRPEF GEST. AMMINISTRATIVA POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	49,06
07/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO COLLAB. LEONE ROSSELLA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	0,86
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. COLLAB. LEONE ROSSELLA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	21,56
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. COLLAB. LEONE ROSSELLA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	59,29
07/11/2019	IRAP COLLAB. LEONE ROSSELLA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	20,83
07/11/2019	IRPEF COLLAB. LEONE ROSSELLA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	84,58
07/11/2019	P9 09 19 10 10 F.DO CREDITO GEST. AMMINISTRATIVA ECDL	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	0,53
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/DIP. GEST. AMMINISTRATIVA ECDL	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	13,20
07/11/2019	P1 01 19 10 10 INPDAP C/IST. GEST. AMMINISTRATIVA ECDL	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	36,30
07/11/2019	IRAP GEST. AMMINISTRATIVA ECDL	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	12,75
07/11/2019	IRPEF GEST. AMMINISTRATIVA ECDL	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	36,79
07/11/2019	IRAP COLLAB. FANTONI DANIELA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	43,88
07/11/2019	IRPEF COLLAB. FANTONI DANIELA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	103,25
08/11/2019	SALDO FATTURA N. 362/05 DEL 15/10/2019	2958421 - IL MIGRATORE S.R.L. TURI TURI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	7.645,00
08/11/2019	DONAZIONE PRO BANGLADESH	2062937 - ASSOCIAZIONE GISELLA E VITTORIO PRO MISSIONI ONLUS	A.3.2 - Iniziative studentesche per la solidarietà	500,00
08/11/2019	DONAZIONE PER SOLIDARIETA'	2990289 - AIDEL22 ONLUS	A.3.2 - Iniziative studentesche per la solidarietà	500,00
13/11/2019	IVA FATTURE EMESSE PER UTILIZZO PALESTRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	385,55
14/11/2019	ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "LA PARANZA DEI BAMBINI"	2993579 - UCI ITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	250,00
14/11/2019	COMPENSO MESE DI OTTOBRE PER INSEGNAMENTO SPAGNOLO	2985239 - LEONE ROSSELLA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	552,00
14/11/2019	COMPENSO MESE DI OTTOBRE PER INSEGNAMENTO TEDESCO	2981937 - FANTONI DANIELA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	777,00
14/11/2019	GESTIONE AMMINISTRATIVA FONDI UST PER ATTIVITA' SPORTIVA	1781374 - AGLIARDI MARIADELE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	260,77
14/11/2019	ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLI TEATRALI N.367	898933 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	3.728,00
15/11/2019	acquisto biglietti spettacoli n.367	898933 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	3.728,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 11 DEL 31/10/2019	2668909 - I RIGHETTI SAS DI FAVATI DARIO B C	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	121,31
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 91 DEL 31/10/2019	378285 - BANFI MEDAGLIE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	380,00

18/11/2019	IMPONIBILE FATTURA N. 20013 DELL'08/11/2019	831026 - AMANDLA COOP. SOC. DI SOLIDARIETA'	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	52,24
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 105 DEL 30/10/2019	2711071 - AUTOSERVIZI PERICO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	350,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 19/69 DEL 29/10/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	1.027,27
18/11/2019	FORNITURA IDRICA APRILE/OTTOBRE 2019	1662823 - UNIAQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.876,73
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 4019002746 DEL 16/10/2019	378264 - SFERA NETWORKS	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	35,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 44 DEL 3/11/2019	2864509 - TAPPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.445,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 352 DEL 23/10/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.100,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 351 DEL 23/10/2019	378301 - SESTANTEINC SRL	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	500,00
18/11/2019	SALDO FATT. N. 8719324719	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	49,92
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 87/A DEL 31/10/2019	378194 - FERRAMENTA POMA MARIO	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	110,24
18/11/2019	SALDO FATTURA N. 279 DEL 31/05/2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	300,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 611 DEL 8/11/2019	2383583 - APAPER SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	165,20
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 1984 DEL 22/10/2019	2981118 - LEARNING UP SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	36,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 835 DEL 15/10/2019	2985131 - LAZZARI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	120,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 193 DEL 31/10/2019	378417 - FAIP MACCHINE PER PULIZIA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	201,25
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 194 DEL 31/10/2019	378417 - FAIP MACCHINE PER PULIZIA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	652,12
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 261 DEL 22/10/2019	2992611 - FV DI FERRANTI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	492,27
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 262 DEL 22/10/2019	2992611 - FV DI FERRANTI SRL	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.043,00
18/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 557 DEL 12/11/2019	2992761 - GM GRAFICA DI MAGNI GIULIANO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	120,00
19/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 282.2 DEL 31/10/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELL A. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	2.526,20
19/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 844fp DEL 25/10/2019	1788470 - VOLLEY e SPORT	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	2.013,26
19/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 12004123 DEL 10/10/2019	2857177 - IRIDEOS SPA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.200,00
19/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 28439 DEL 17/10/2019	378218 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	300,00
19/11/2019	IMPONIBILE FATT. N. 19/74 DEL 14/11/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	190,00
19/11/2019	SALDO FATTURA N. 9/19 DEL 14/11/2019	1806446 - EDWARDS NATALIE JANE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	2.080,00
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	1.143,43
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	603,51
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	81,24
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	2.576,55
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	812,42
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	1.543,61
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	171,39
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	301,76
20/11/2019	NETTO COMPENSO PER BERGAMOSCENZA 2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.2 - Bergamoscienza	26,48
21/11/2019	Gestione amministrativa fondi alternanza scuola lavoro	PERSONALE DIPENDENTE	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	556,67

21/11/2019	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO 24/10/2019	PERSONALE DIPENDENTE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	9,50
21/11/2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO STUDENTE RAPIS JASON	2997739 - RAPIS ERMANNO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	15,00
22/11/2019	ACCONTO IRES	778414 - ERARIO Dello Stato	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	694,20
22/11/2019	RIMBORSO QUOTA CORSO POMERIDIANO PREPARAZIONE TEST INGRESSO - STUDENTE	STUDENTE	P.2.1 - Laboratori pomeridiani umanistici	50,00
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	489,05
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.452,07
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	149,60
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	1.025,37
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	110,00
30/11/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI NOVEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	156,73
02/12/2019	COMPENSO PER LEZIONI TEDESCO MESE NOVEMBRE	2981937 - FANTONI DANIELA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	782,00
03/12/2019	PRENOTAZIONE N. TLITE0587420808697 - 23 GENNAIO 2020	378309 - TELERETE NORDEST	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	340,00
03/12/2019	PRENOTAZIONE SPETTACOLO 'THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST' - 25/01/2020	378197 - IL PALCHETTO STAGE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	616,00
04/12/2019	PRENOTAZIONE MOSTRA THANNAUSER CLASSE 5CS	3000657 - VIVATICKET	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	184,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 426 DEL 22/11/2019	378350 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	1.020,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 19/77 DEL 21/11/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	270,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 21/001 DEL 19/11/2019	378250 - EUROPREMI	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	300,00
04/12/2019	SALDO IMPONIBILE FATT. 001041900818 DEL 31 /10/2019	2973312 - CARDEA SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,32
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 003069703696 DEL 7/11/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.234,40
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 003069703697 DEL 7/11/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	869,89
04/12/2019	P9 09 19 11 11 F.DO CREDITO GEST. AMM.VA FONDI UST PER ATT. SPORTIVA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	1,62
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/DIP. GEST. AMM.VA FONDI UST PER ATT. SPORTIVA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	40,74
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 110 DEL 15/11/2019	2996968 - BRUNO EMANUELE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	367,50
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 560/EL DEL 13/11/2019	2992761 - GM GRAFICA DI MAGNI GIULIANO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	729,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. MI0170000367 DEL 11/11/2019	2885618 - CENTRO ASTERIA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	103,28
04/12/2019	SALDO FATTURA N. 580034343 DEL 28/11/2019	3003836 - ZANICHELLI EDITORE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	243,54
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 140 000217 DEL 28/11/2019	3003676 - ELETTRQUALITA' SRL	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	205,00
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/IST. GEST. AMM.VA FONDI UST	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	112,04
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 242 DEL 26/11/2019	3002457 - DESIG ITALIA	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	432,00
04/12/2019	IRAP GEST. AMM.VA FONDI UST	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	39,35
04/12/2019	IRPEF GEST. AMM.VA FONDI UST	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	159,83
04/12/2019	P9 09 19 11 11 F.DO CREDITO GEST. AMM.VA FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	3,46
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/DIP. GEST. AMM.VA FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	86,97
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/IST. GEST. AMM.VA FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	239,16

04/12/2019	IRAP GEST. AMM.VA FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	84,00
04/12/2019	IRPEF GEST. AMM.VA FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	341,18
04/12/2019	P9 09 19 11 11 F.DO CREDITO BERGAMO SCIENZA 2019	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.4.2 - Bergamoscienza	39,22
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/DIP. BERGAMO SCIENZA 2019	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.4.2 - Bergamoscienza	985,60
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/IST. BERGAMO SCIENZA 2019	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.4.2 - Bergamoscienza	2.710,41
04/12/2019	INPS BERGAMO SCIENZA 2019	378196 - I.N.P.S.	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	24,00
04/12/2019	IRAP BERGAMO SCIENZA 2019	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	955,00
04/12/2019	IRPEF BERGAMO SCIENZA 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	2.949,32
04/12/2019	P9 09 19 11 11 F.DO CREDITO PROF.SSA LEONE ROSSELLA - SPAGNOLO MESE OTTOBRE	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	3,43
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/DIP. PROF.SSA LEONE ROSSELLA - SPAGNOLO MESE OTTOBRE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	86,24
04/12/2019	P1 01 19 11 11 INPDAP C/IST. PROF.SSA LEONE ROSSELLA - SPAGNOLO MESE OTTOBRE	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	237,16
04/12/2019	IRAP PROF.SSA LEONE ROSSELLA - SPAGNOLO MESE OTTOBRE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	83,30
04/12/2019	IRPEF PROF.SSA LEONE ROSSELLA - SPAGNOLO MESE OTTOBRE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	338,33
04/12/2019	IRAP PROF.SSA FANTONI DANIELA - TEDESCO MESE OTTOBRE + NOVEMBRE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	165,86
04/12/2019	IRPEF PROF.SSA FANTONI DANIELA - TEDESCO MESE OTTOBRE + NOVEMBRE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	390,25
04/12/2019	BOLLO DI QUIETANZA PROF.SSA FANTONI DANIELA - TEDESCO MESE OTTOBRE + NOVEMBRE	ECONOMO CASSIERE	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	2,00
04/12/2019	SALDO FATTURA N. 8719345115 DEL 29/11/2019	378210 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. BG	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	112,87
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. N. 611 DEL 8/11/2019	2992638 - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	165,20
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. N. 709 DEL 28/11/2019	378329 - ELIDRIA BENEFIT CORPORATION SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	106,80
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 3216 DEL 28/11/2019	3003819 - STEMA SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3.315,20
04/12/2019	SALDO FATTURA N. 40969 DEL 2/12/2019	378291 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	88,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 394 DEL 20/11/2019	1880156 - AUTOSERVIZI ZANETTI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	640,00
04/12/2019	SALDOFATT. 56 DEL 27/11/2019	3004202 - IMMAGINARTE - STUDI E PROGETTI PERE LA CULTURA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	290,00
04/12/2019	IMPONIBILE FATT. 242 DEL 26/11/2019	3003887 - SUPER TECNICA MARTINELLI SNC	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	508,00
04/12/2019	SALDO FATT. N 5/19 DEL 22/11/2019	2388422 - ARCH. PIERANTONIO LOCATELLI	P.4.1 - Formazione personale docente e Ata	457,60
09/12/2019	IMPONIBILE FATT. 1SP DEL 3/12/2019	3004844 - LINEA VERDE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	55,20
10/12/2019	IVA FATTURE EMESSE PER UTILIZZO PALESTRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	645,59
10/12/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE VITALI GIORGIA 3BS	3006754 - BONZI LAURA	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
10/12/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE VOLANTE MIRKO 1ES	3006766 - ZILIOI CLAUDIA VITTORIA	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
10/12/2019	SALDO FATTURA N. 10 DEL 5/12/2019	1806446 - EDWARDS NATALIE JANE	P.2.6 - Attività lettore del lingua straniera Inglese	2.496,00
10/12/2019	NETTO COMPENSO PER INSEGNAMENTO SPAGNOLO - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	2985239 - LEONE ROSSELLA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	911,79
10/12/2019	COMPENSO PER LEZIONI TEDESCO MESE DICEMBRE	2981937 - FANTONI DANIELA	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	586,00
10/12/2019	SALDO FATTURA N. 116 DEL 6/12/2019	378376 - DOTT.SSA CODALLI BARBARA	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	96,00
10/12/2019	NETTO COMPENSO PER CORSO DI RECITAZIONE	3007135 - ZOLEA FRANCESCA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	334,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE TESTA GIADA	3007281 - MORONI JESSICA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00

11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE DE VECCHI BENEDETTA	3007282 - ARIZZI CLAUDIA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE ZACCARELLI GIULIA	3007285 - TAGLIONE GIOVANNA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	1.004,37
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE AMADEI ANNA	3007294 - AMADEI MARCO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE BALDASSARI GLORIA	2890191 - SEGHEZZI LAURA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE EMMA MALUSARDI	3007296 - GHIDINI FEDERICA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE BOSCHINI MARIANNA	3007298 - ROTTOLI LARA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE IANNUCCI EDOARDO	3007303 - IANNUCCI NICOLA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE CASSI MATTEO	3007308 - DI MAGGIO ALESSANDRA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE DE GAETANO CAROLINA	2567458 - DE GAETANO VINCENZO	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
11/12/2019	COMPENSO REVISORE DEI CONTI + RIMBORSO SPESE	REVISORE DEI CONTI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	1.195,32
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	90,88
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	84,92
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	63,69
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	83,55
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	174,09
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE PRE SELETTIVE DS E DSGA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	155,93
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER PULIZIE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	290,61
11/12/2019	NETTO COMPENSO PER PULIZIE AUDITORIUM SECONDO PERIODO	PERSONALE DIPENDENTE	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	265,28
12/12/2019	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE - PREMIO STUDENTI 100 E LODE - GAIA SPERANDIO	1863507 - GRITTI ANNAMARIA	P.5.1 - Gare e concorsi	255,00
12/12/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE STUDENTE	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
13/12/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE NICOLETTI CHIARA - 2A	3008416 - NICOLETTI PAOLO	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
13/12/2019	CONTRIBUTO PER WORK EXPERIENCE - STUDENTE RIZZI BEATRICE	3008415 - BERTAGNINI ROBERTA	A.4.1 - Alternanza scuola-lavoro-stage	100,00
16/12/2019	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 100 E LODE - BARCELLA SOFIA	3009329 - BARCELLA SOFIA	P.5.1 - Gare e concorsi	255,00
16/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE SELETTIVE DS E DSGA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO- CONTO 001011 COD.130	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	0,97
16/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/DIP. COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE SELETTIVE DS E DSGA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	24,36
16/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/IST. COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE SELETTIVE DS E DSGA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	66,99
16/12/2019	IRAP COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE SELETTIVE DS E DSGA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	23,53
16/12/2019	IRPEF COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE AULE PROVE SELETTIVE DS E DSGA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	95,57
16/12/2019	IRAP COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2019	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	276,94
16/12/2019	ADD. REGIONALE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2019	378212 - ADDIZIONALE IRPEF C/C VARIE REGIONI	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	40,08
16/12/2019	ADD. COMUNALE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2019	1244518 - ADDIZIONALE IRPEF C/C VARI COMUNI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	21,98
16/12/2019	IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.1.3 - Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	1.058,85
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	433,18
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	149,93

17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	480,29
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	398,24
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	599,73
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	124,94
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	99,96
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO - PROVINCIA	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	74,96
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	461,06
17/12/2019	NETTO COMPENSO PER GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	105,96
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 49 DEL 30/11/2019	3004829 - FORNARI LUCIANO	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	222,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 10 DEL 10/12/2019	1858697 - ELIOROBICA SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	319,00
17/12/2019	SALDO FATT. 011499 DEL 30/11/2019	378248 - EINAUDI EDITORE	A.3.7 - Acquisto beni di investimento laboratori	586,80
17/12/2019	SALDO FATTURA N. 19 DELL'11/12/2019	2281848 - TERNET DI TERMINI MARCO	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	4.000,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 18 DELL'08/12/2019	3006869 - DANY SAS DI BAGATTINI DANILO	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	928,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 5003888 DEL 30/11/2019	934813 - LAZZARINI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	149,90
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 5003887 DEL 30/11/2019	934813 - LAZZARINI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	66,90
17/12/2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTE EL MOUTAOUKAL NORA - 1C	3009956 - PALAZZINI CINZIA	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	150,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 5003890 DEL 30/11/2019	934813 - LAZZARINI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	65,76
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 5003890 DEL 30/11/2019	934813 - LAZZARINI	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	107,34
17/12/2019	SALDO FATTURA N. 664 DEL 5/12/2019	378227 - AD ARTEM SRL	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	545,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 93 DEL 6/12/2019	2868918 - LE TRE CORDE SOCIETA COOPERATIVA	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	680,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 5003891 DEL 30/11/2019	934813 - LAZZARINI	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	199,88
17/12/2019	NOTA A DEBITO N. 701 DEL 30/11/2019	929924 - P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO	P.2.3 - Attività sportiva	75,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 211 DE L 30 /11/2019	378417 - FAIP MACCHINE PER PULIZIA	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	67,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 1211 DEL 3/12/2019	2981596 - SHAREBOT	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	43,98
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 39 DEL 5/12/2019	378255 - TECNOGRAPH	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	41,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 19001466 DEL 2/12/2019	378386 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1.044,33
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 3076739210 DEL 4/12/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	880,89
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 3076739209 DEL 4/12/2019	2981065 - ENEL ENERGIA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	4.947,47
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 373 DEL 9/12/2019	577233 - SKILL ON LINE	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	2.500,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 326.2.2019 DEL 30/11/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELL A. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3.317,00
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 19/90 DEL 10/12/2019	378204 - MAVER VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	160,00
17/12/2019	SALDO FATTURA N. 147 DEL 10/12/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.052,00
17/12/2019	SALDO FATTURA N. 145 DEL 5/12/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	6.564,17
17/12/2019	SALDO FATTURA N. 148 DEL 10/12/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	2.477,60
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 3420 DEL 12/12/2019	3003819 - STEMA SRL	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	201,46

17/12/2019	SALDO FATTURA N. 146 DEL 10/12/2019	2270318 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	3.209,50
17/12/2019	IMPONIBILE FATT. 1248 DEL 16/12/2019	641134 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	907,50
17/12/2019	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE AL DOVUTO PER USCITE DIDATTICHE	STUDENTE	A.5.3 - Restituzione quote viaggi di istruzione	33,00
17/12/2019	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA PER ERRATO VERSAMENTO	STUDENTE	A.3.10 - Restituzione contributo volontario e varie	27,22
17/12/2019	CHIAVE - C.S. LINO VEZZOLA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	2,00
17/12/2019	VESTITO BABBO NATALE FESTA STUDENTI DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	7,50
17/12/2019	POSTER PICASSO PER AULA MAGNA DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	44,00
17/12/2019	N.1 CHIAVE CANCELLO ELETTRICO C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	2,10
17/12/2019	N.6 BOMBOLETTE GAS LABORATORIO DI SCIENZA C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	9,60
17/12/2019	DVD "L'ORA PIU' BUIA" PRESIDE PUNZI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	9,99
17/12/2019	N.3 PIANTE ACQUATICHE PROF.SSA ANNA MARIA ROSSI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	13,50
17/12/2019	N.4 PIANTE ACQUATICHE PROF.SSA ANNA MARIA ROSSI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	19,56
17/12/2019	N.6 DEODORANTI PER AMBIENTI C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	11,94
17/12/2019	COLORURO DI CALCIO C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	11,60
17/12/2019	BIGLIETTO TRENTO A/R MILANO PER CORSO AGGIORNAMENTO ACQUISTI ARCA DSGA AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	9,60
17/12/2019	SPESE TAXI PER STAZIONE F.S. GIORNATA DEL RICORDO D.S. UGO PUNZI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	22,00
17/12/2019	BULBI E FORBICE PER GIARDINO DSGA AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	27,25
17/12/2019	MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA STUDENTE BERNINI ALESSANDRO	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	105,46
17/12/2019	MATERIALE INFORMATICO PROF.MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	27,30
17/12/2019	CARTONCINI COLORATI C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	7,80
17/12/2019	DVD "DISCONNECT" PRF.SSA ANNA ARCIUOLO	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	8,49
17/12/2019	N.4 KIWI PER LAB. SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,68
17/12/2019	CUTE DI MAIALE LAB. SCIENZE PROF.SSA ANTONIETTA BATTAFARANO	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	5,11
17/12/2019	BIGLIETTI A/R BRESCIA OLIMPIADI DELLA FISICA PROF. SSA ANN AMARIA GRITTI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	94,80
17/12/2019	YOGURT PER LABORATORIO DI SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,05
17/12/2019	N.6 FUSIBILI PER LAB. SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,80
17/12/2019	TELEGRAMMA LUTTO PER STUDENTE DARIO VIGNIONI C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	8,50
17/12/2019	N.2 SKI PASS STUDENTE ANDREA GRACI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	24,00
17/12/2019	PINZA+GANCIO VENTOSA C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	10,70
17/12/2019	N.3 LAMPADINE LAB SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,00
17/12/2019	DETERSIVO PER LAVATRICE DSGA AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,95
17/12/2019	SPEDIZIONE PROVE GARA DI MATEMATICA DSGA AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	9,90
17/12/2019	LIEVITO DI BIRRA PER LAB.SCIENZE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,26
17/12/2019	TARGA E BASE PER SCULTURA PROF.KUMMER	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	50,99
17/12/2019	TARGA E BASE PER SCULTURA PROF.KUMMER	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	50,99

17/12/2019	N.1 RIDUZIONE PRESA ELETTRICA C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,00
17/12/2019	RETE DA PESCA PER INIZIATIVA ECOLOGICA STUDENTI DSGA AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	44,97
17/12/2019	LIEVITO DI BIRRA PER LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	0,30
17/12/2019	VHS MUSEO DELLA GUERRA ROVERETO PROF.LO GIUDICE	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,00
17/12/2019	DETERSIVO PER LAVATRICE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	9,80
17/12/2019	KIWI E SACCHETI PER GELO LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	3,07
17/12/2019	KIWI E SACCHETI PER GELO LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	3,07
17/12/2019	N.2 PIANTE ACQUATICHE LAB.SCIENZE PROF.SSA DE SANTIS	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	9,00
17/12/2019	N.4 BATTERIE PER LAB.SCIENZE SIG.RA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	20,00
17/12/2019	ETICHETTE AUTOADESIVE TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	19,20
17/12/2019	N.2 DEODORANTI PER BAGNI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,20
17/12/2019	SPEDIZIONE PACCO GARA KANGOUROU DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	16,50
17/12/2019	LIEVITO LAB. SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	0,63
17/12/2019	LIEVITO LAB.SCIENZE TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,52
17/12/2019	CHIAVE LAB.ROBOTICA MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	CHIAVE LAB.ROBOTICA MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	CHIAVE LAB.ROBOTICA MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	CHIAVE LAB.ROBOTICA MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	CHIAVE LAB.ROBOTICA MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	LAMPADINE VARIE DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	28,00
17/12/2019	PARCHEGGIO PER PRATICHE INPS A.A. CARUBIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,40
17/12/2019	SPRAY PER FORMICHE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	8,98
17/12/2019	PIANTNE PER GIARDINO DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	10,00
17/12/2019	TUBO GOMMA PER LAB.SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	4,30
17/12/2019	N.1 CHIAVE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	N.5 BATTERIE LAB.SCIENZE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	20,00
17/12/2019	ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	24,80
17/12/2019	ELODEA PROF.SSA GRAZIANO	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	9,00
17/12/2019	UOVA-ALCOOL ETILICO LAB.SCIENZE C.S. RITA MANTOVANI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,34
17/12/2019	N.3 SCATOLE SACCHETTI PER GHIACCIO C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,17
17/12/2019	RICARICA DEODORANTE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,60
17/12/2019	MATERIALE LAB.FISICA D.S.UGO PUNZI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	101,37
17/12/2019	CAVO PER PALCO AUDITORIUM MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	12,00
17/12/2019	MATERIALE VARIO PER INTERSCAMBIO PROF.BATTISTA PANSERI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	28,80
17/12/2019	N.3 LAMPADINE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	10,50

17/12/2019	BUSTA SPINACI C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,59
17/12/2019	N.1 CHIAVE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	ACIDO CITRICO ANIDRO	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	8,00
17/12/2019	N.1 CHIAVE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	ACQUA OSSIGENATA LAB.SCIENZE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,30
17/12/2019	MATERIALE PER LAB.SCIENZE PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	5,00
17/12/2019	ACQUA OSSIGENATA LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,90
17/12/2019	LATTE PER LAB.SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,15
17/12/2019	CHIAVE DI SICUREZZA C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	9,00
17/12/2019	LUMINOL POLVERE PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	22,90
17/12/2019	RICAMBI MOP C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	16,80
17/12/2019	LATTE PER LAB.SCIENZE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,15
17/12/2019	N.1 ACQUA OSSIGENATA LAB.SCIENZE C.S.GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,90
17/12/2019	ACQUA OSSIGENATA LAB. SCIENZE C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,30
17/12/2019	N.2 DEODORANTI PER BAGNI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	2,98
17/12/2019	RICAMBIO MOP C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	4,03
17/12/2019	ISCRIZIONE FASE NAZIONALE SCACCHI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	10,00
17/12/2019	N.4 DEODORANTI PER BAGNO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7,18
17/12/2019	DINAMO 300 WP PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	9,99
17/12/2019	BIOLUMINESCENT PRFO.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	23,65
17/12/2019	PYROCYSTIS FUSIFORMS LAB.CHIMICA PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	8,30
17/12/2019	LUMINOL LAB.CHIMICA PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	53,75
17/12/2019	SPESE DI IMPORTAZIONE MATERIALE LAB.CHIMICA PROF.SSA SANNA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	25,62
17/12/2019	BIGLIETTI TRENO PER MILANO A.T. ANTONIO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	11,00
17/12/2019	FARINA RIUNIONE CONCORSO DSGA VASO E SOTTOVASI DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	12,30
17/12/2019	N.5 RICAMBI MOCI C.C. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	20,15
17/12/2019	N.10 TASSELLI PER MANUTENZIONE C.S. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	3,50
17/12/2019	N.1 BOMBOLETTA VERNICE PER LAB.SCIENZE C.C. TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	7,50
17/12/2019	GUARNIZIONI C.S.VIZZOLA LINO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7,50
17/12/2019	ACQUISTO DETERSIVI - FRANCA PRECOMA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	5,95
17/12/2019	ACQUISTO LICENZA ARUBA PROF.STEFANO GIUDICI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	36,59
17/12/2019	N.1 LICENZA ARUBA ANNO 2019 PROF.STEFANO GIUDICI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	86,40
17/12/2019	N.2 RUOTE CARRELLO- FRANCA PRECOMA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	16,00
17/12/2019	N. 4 BIGLIETTI A/R MILANO PEOF.SSA CAVALLONE	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	22,00
17/12/2019	N.4 BIGLIETTI A/R MILANO PROF.ROSSINI	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	22,00

17/12/2019	ACQUISTO DETERSIVO PER LAVATRICE-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	15,00
17/12/2019	ACQUISTO TEFLON PER BAGNO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2,10
17/12/2019	TELEGRAMMA FAMIGLIA FADINI - RITA MANTOVANI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	8,50
17/12/2019	CHIAVI PER LOCALE BAR RITA MANTOVANI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	12,00
17/12/2019	SPIRALI ANTIZANZARA-MILENA SOLI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,88
17/12/2019	VASI PER PALCO AUDITORIUM-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	60,00
17/12/2019	N.1 CHIAVE GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	N.6 CHIAVI CANCELLO PEDONALE - GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7,20
17/12/2019	N.6 BUSTE IMBOTTITE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	7,50
17/12/2019	N.6 CHIAVI SPORTELLI CONTATORE GENERALE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7,20
17/12/2019	TESSERINO ATB N.BF034030-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	11,50
17/12/2019	TERMOMETRO-TUBO-AERATORE LAB.CHIMICA-PROF.SSA LILIANA FAMOSO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	21,77
17/12/2019	RIMBORSO PER VARIAZIONE BIGLIETTO AEREO VACANZA DTUDIO LOIS WIERTZ	ECONOMO CASSIERE	P.2.4 - Countries without frontieres	10,00
17/12/2019	M.2 CHIAVI ARMADIO PALESTRA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2,40
17/12/2019	LIMONI PER LAB.SCIENZE GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,00
17/12/2019	LAMPADA+PORTALAMPADE BERGAMOSCENZA-PRF.SSA GRITTI ANNAMRIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	10,80
17/12/2019	N.10 BATTERIE PER MICROSCOPI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	40,00
17/12/2019	CHIODINI+GANCETTI-PROF.SSA DARIA TONZIG	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	6,35
17/12/2019	N.3 VENTOSE STURALAVANDINI-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	21,00
17/12/2019	MATERIALE VARIO LABORATORIO DI SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	10,70
17/12/2019	LIBRI PER PREPARAZIONE ECDL-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	29,57
17/12/2019	MATERIALE VARIO PER LAB.SCIENZ-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	13,31
17/12/2019	MATERIALE VARIO LAB.SCIENZE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	7,92
17/12/2019	N.5 MOP SINTETICI-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	20,15
17/12/2019	N.1 CHIAVE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	2,00
17/12/2019	N.1 PISTOLA PER SILICONE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	7,00
17/12/2019	N.1 MOP SINTETICO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,90
17/12/2019	RANELLA MAGNETICA FORATA-BERGAMOSCENZA PROF.UGO PUNZI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	16,80
17/12/2019	SILICONE COLLA BERGAMOSCENZA-PROF.UGO PUNZI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	17,01
17/12/2019	TESSUTO PER CAMERA OSCURA BERGAMOSCENZA-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	35,00
17/12/2019	POMPA ACQUARIO-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	8,00
17/12/2019	MATERIALE VARIO LAB.SCIENZE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	25,13
17/12/2019	N.10 SCATOLE FIAMMIFERI LAB.SCIENZE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	5,00
17/12/2019	N.1 PRESA ELETTRICA-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3,00
17/12/2019	N.4 CHIAVI SCHEDARIO-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,00

17/12/2019	MATERIALE VARIO LAB.SCIENZE-GIULIA ATESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	29,04
17/12/2019	MATERIALE PER LAB.SCIENZE E VARIE-PROF.SSA ANGELA DE SANTIS	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	15,57
17/12/2019	FILO DI FERRO PER BERGAMOSCIENZA-A.T. GENNARO DI LAURO	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	1,00
17/12/2019	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA-PROF.SSA ANNAMARIA GRITTI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	4,00
17/12/2019	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA BERGAMOSCIENZA-PRF.SSA ANNAMARIA GRITTI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	4,90
17/12/2019	LIMONI PER BERGAMOSCIENZA-AT ANTONELLA BAGGI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	6,41
17/12/2019	COLORANTI PER BERGAMOSCIENZA-AT COVELLO ANNAMARIA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	16,00
17/12/2019	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA BERGAMOSCIENZA-PRF.SSA ANNAMARIA GRITTI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	9,80
17/12/2019	N.2 CHIAVI PER BIBLIOTECA-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	2,40
17/12/2019	N.100 SACCHETTI DI PLASTICA PER BERGAMOSCIENZA-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3,00
17/12/2019	LIEVITO PER BERGAMOSCIENZA-C.S.GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	5,95
17/12/2019	B.10 BOMBOLETTE GAS PER LAB.SCIENZE-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	16,00
17/12/2019	MATERIALE VARIO LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	11,94
17/12/2019	RACCOMANDATA PER CONTROLLO VERIDICITA' MINAUDO	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	6,50
17/12/2019	LATTE PER LAB.SCIENZE-C.C.GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3,98
17/12/2019	CHIAVI ARMADIO ROBOTICA-PRF.MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3,60
17/12/2019	ADATTATORI VIDEO-PROF.MARCO TERMINI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	7,99
17/12/2019	MATERIALE VARIO PER LAB.SCIENZE-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	14,86
17/12/2019	COLORANTE PER ALIMENTI-A.T. COVELLA MARIATELLA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	16,98
17/12/2019	MATERIALE PER BERGAMOSCIENZA-PROF.ANGELO SANGALLI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	29,70
17/12/2019	MATERIALE PER BERGAMOSCIENZA-PROF.ANGELO SANGALLI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	43,90
17/12/2019	ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	81,50
17/12/2019	ACQUISTO PICCOLO FRIGORIFERO PER PALESTRA-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	99,99
17/12/2019	IMBUTO+TAGLIERE LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	5,70
17/12/2019	N.10 BULLONI+VITI - GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	0,50
17/12/2019	LATTE PER LAB.SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	3,98
17/12/2019	SPINACI PER LAB.SCIENZE- GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	2,59
17/12/2019	FIORI PER RELATORI RELAZIONE STORIA MODERNA-ADELE AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	60,00
17/12/2019	N.4 BATERIE LAB.SCIENZE-GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	15,00
17/12/2019	NASTRY PER SICUREZZA-TESTA GIULIA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,00
17/12/2019	ASSE WATER BAGNI UFFICI AGLIARDI DSGA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	22,00
17/12/2019	N.1 CHIAVE-CINZIA COCCONI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	1,20
17/12/2019	N.9 VITI PER PALESTRA- C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	16,50
17/12/2019	N.3 TIMBRI PER SEGRETERIA-C.S.GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	12,00
17/12/2019	ACQUISTO FIORI PER INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	110,00

17/12/2019	LIMONI PER LABB.SCIENZE -C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1,00
17/12/2019	PANASONIC EVER-PROF.SIMOBETTA CAVALLONE	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	9,99
17/12/2019	BIGLIETTI A/R MILANO PROF.SSA SIMONETTA CAVALLONE	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	22,00
17/12/2019	N.2 LIBRI STORIA LOCALE BIBLIOTECA-MILENA SOLI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	20,00
17/12/2019	ACQUISTO LUMINI BATTERIA-PROF.SSA SIMONETTA CAVALLONE	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	11,00
17/12/2019	N.2 BIGLIETTI A/R MILANO PRFOF.GIULIO ROSSINI	ECONOMO CASSIERE	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	22,00
17/12/2019	N.3 CHIAVI-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	3,60
17/12/2019	N.300 SPILLE PER OPEN DAY-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	3,00
17/12/2019	MANDARINI PER OPEN DAY	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	19,00
17/12/2019	CHIAI PER PALESTRA-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	10,50
17/12/2019	PINZA PER GRUPPO SOLIDARIETA'-AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,50
17/12/2019	MATERIALE PER LAB. SCIENZE-C.S. GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	6,45
17/12/2019	FIORI PER CONFERENZA AUDITORIUM QUESTURA DI BG- AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	50,00
17/12/2019	MATERIALE PER LAVORI GRUPPO SOLIDARIETA'-AGLIOARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	5,00
17/12/2019	FIORI PER CONFERENZA EX PARLAMENTARE PIA LOCATELLI	ECONOMO CASSIERE	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	50,00
17/12/2019	PROGRAMMA SOFTWARE PROF.LUMINA-AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	59,78
17/12/2019	SPILLE PER OPEN DAY-A.A. FRANCA PRECOMA	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	5,00
17/12/2019	TUBO PER DOCCIA -CS SEVERO ZILIOI	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,50
17/12/2019	DOCCINO-C.S.SEVERO ZILIOI-	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,00
17/12/2019	MATERIALE PERR OPEN DAY-AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	33,00
17/12/2019	MATERIALE PER OPEN DAY-AGLIARDI	ECONOMO CASSIERE	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	22,00
17/12/2019	RONDELLE PER CENTRO STAMPA-CS VEZZOLA LINO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	9,50
17/12/2019	ACQUISTO LAMPADINE LAB. SCIENZE	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	4,60
17/12/2019	FILO INTERDENTALE PER LAB.SCIENZA-CS GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	4,99
17/12/2019	OLIO DI OLIVA PER LAB.SCIENZE-CS GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	4,99
17/12/2019	N.2 SCATOLE DI CHIODI-CS GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	6,00
17/12/2019	N.2 LAMPADINE PER BAGNO	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,00
17/12/2019	INNAFFIATOIO-CS GIULIA TESTA	ECONOMO CASSIERE	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	6,17
18/12/2019	IMPONIBILE FATT. 230 DEL 17/12/2019	1804448 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	1.776,36
18/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / ISTITUTO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	3,58
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP/DIP - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / ISTITUTO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	90,04
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP/IST - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / ISTITUTO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	247,60
18/12/2019	IRAP - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / ISTITUTO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	86,97
18/12/2019	IRPEF	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	362,52
18/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / PROVINCIA	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	13,46

18/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO PULIZIA AUDITORIUM II	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2,93
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/DIP. PULIZIA AUDITORIUM II	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	73,76
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/IST. PULIZIA AUDITORIUM II	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	202,84
18/12/2019	IRAP PULIZIA AUDITORIUM II	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	71,25
18/12/2019	IRPEF PULIZIA AUDITORIUM II	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	205,61
18/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO DOCENTE SPAGNOLO PROF.SSA LEONE - NOV.-DIC. 2019	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	5,67
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/DIP. DOCENTE SPAGNOLO PROF.SSA LEONE - NOV.-DIC. 2019	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	142,45
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP/DIP - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / PROVINCIA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	338,35
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP/IST - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / PROVINCIA	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	930,44
18/12/2019	IRAP - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / PROVINCIA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	326,82
18/12/2019	IRPEF - GESTIONE DIRETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO / PROVINCIA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	1.131,75
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/IST. DOCENTE SPAGNOLO PROF.SSA LEONE - NOV.-DIC. 2019	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	391,74
18/12/2019	IRAP ESPERTA ZOLEA FRANCESCA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	35,70
18/12/2019	IRAP DOCENTE SPAGNOLO PROF.SSA LEONE - NOV.-DIC. 2019	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	137,59
18/12/2019	IRPEF ESPERTA ZOLEA FRANCESCA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	84,00
18/12/2019	IRPEF DOCENTE SPAGNOLO PROF.SSA LEONE - NOV.-DIC. 2019	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	558,84
18/12/2019	IRAP ESPERTA ZOLEA FRANCESCA	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	10,20
18/12/2019	IRPEF ESPERTA ZOLEA FRANCESCA	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	24,00
18/12/2019	P9 09 19 12 12 F.DO CREDITO GESTIONE AUDITORIUM II PERIODO	378242 - FONDO CREDITO-TES. STATO-CONTO 001011 COD.130	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	2,83
18/12/2019	IRAP DOCENTE FANTONI DANIELA - DICEMBRE	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	62,48
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/DIP. GESTIONE AUDITORIUM II PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	71,22
18/12/2019	IRPEF DOCENTE FANTONI DANIELA - DICEMBRE	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	P.2.7 - Seconda lingua straniera classi prime	147,00
18/12/2019	P1 01 19 12 12 INPDAP C/IST. GESTIONE AUDITORIUM II PERIODO	378241 - INPDAP C/DIP/ IST. -TES.DELLO STATO-CONTO	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	195,84
18/12/2019	IRAP GESTIONE AUDITORIUM II PERIODO	378213 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	68,77
18/12/2019	IRPEF GESTIONE AUDITORIUM II PERIODO	378221 - ERARIO DELLO STATO- IRPEF	G.3.1 - Gestione utilizzo terzi auditorium e altri locali della scuola	238,08
18/12/2019	ISCRIZIONE ESAMI FIRST CERTIFICATE 67 STUDENTI	1234472 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazione esterna lingua inglese FIRST	12.395,00
20/12/2019	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	567917 - TIM S.P.A - DIREZIONE E COORDINAMENTO	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	622,25
20/12/2019	IMPONIBILE FATT. 47/fe DEL 16/12/2019	378193 - FARMACIA DOTT. BANI	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	453,72
21/12/2019	IMPONIBILE FATT. 362.2 DEL 18/12/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELLA. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	349,93
21/12/2019	IMPONIBILE FATT. 361.2 DEL 18/12/2019	2981076 - LABORCHIMICA DI E. BUCCIARELLA. SANTIN C. SNC	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	454,80
21/12/2019	IMPONIBILE FATT. 417 pa DEL 20/12/2019	378178 - SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	250,00
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese per il funzionamento generale	375,91
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Provincia fondi per manutenzione, utenze, acquisti, ecc.	2.796,75
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo	363,00
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Spese generali funzionamento didattico	1.349,67

21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	318,36
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Spese di funzionamento, rinnovo ed integrazione attrezzature laboratori	1.011,50
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - Gestione fondi USP di Bergamo per attività sportiva	32,14
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive	43,00
21/12/2019	IVA SPLIT FORNITORI MESE DI DICEMBRE	778414 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - Certificazione esterna ECDL	550,00
23/12/2019	CONTRIBUTO PER SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	378365 - FONDAZIONE AZZANELLI C. C. E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI	A.3.5 - Attività culturali e di educazione alla salute	2.000,00