

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2024**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	08/01/2024	SALDO FATTURA N. A20020231000040228 DEL 31/12/2023 - ORD. MEPA.PROT.N.2621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	213,50 €
2	08/01/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	78,95 €
3	08/01/2024	SALDO FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	78,96 €
4	08/01/2024	SALDO FATTURA N. VFE/888 DEL 20/12/2023 - ORDINE PROT. 0006325 DEL 10/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	3586235 - ATB SERVIZI S.P.A.	198,18 €
5	08/01/2024	SALDO FATTURE N. U1230000027727 e U1230000027728 DEL 28/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ALUNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024	2628835 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONEI S.P.A.	9.160,00 €
6	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 8203/P DEL 30/12/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	8,16 €
7	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 003541-1CM M DEL 22/12/2023 - ORDINE PROT. 0006916 DEL 04/12/2023 - VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI	3552632 - MANDY SRL	886,10 €
8	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 16-398 DEL 11/12/2023 - ORDINE PROT. 0007053 DEL 07/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	2385312 - ITALMARK SRL	47,54 €
9	08/01/2024	SALDO FATTURA N. 085140236900363 DEL 28/12/2023 - Compenso Servizio Tesoreria 2+3+4 trimestre 2023	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	750,00 €
10	11/01/2024	SALDO FATTURA N. 51340 DEL 27/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7421108 - PROT. 0005057 DEL 26/09/2023 - FORNITURA KIT 10 VISORI CON VALIGIA	3341332 - CAMPUSTORE SRL	12.272,20 €
11	11/01/2024	SALDO FATURA N. 1-2024-FE DEL 02/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7423708 - PROT. 0005079 DEL 27/09/2023 - FORNITURA ARREDI DIDATTICI E TECNICI	3673863 - NABLA TECNOLOGIE SRL	17.568,80 €
12	15/01/2024	SALDO FATTURA N. FAC2 DEL 05/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7501038 PROT. 0006484 DEL 16/11/2023 - FORNITURA MINI PC OPS	3478151 - 2F MULTIMEDIA SRL	2.695,00 €
13	15/01/2024	SALDO RICEVUTA N. 1353 DEL 31/12/2023 - ORDINE PROT. 0006475 DEL 16/11/2023 - CORSO DI ADDESTRAMENTO E RIADDESTRAMENTO DAE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	105,00 €
14	15/01/2024	SALDO FATTURA N. 3 DEL 10/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7507312 - PROT. 0006571 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	3478710 - MORE MARKETING SRL	349,40 €
15	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. A20020231000040228 DEL 31/12/2023 - ORD MEPA.PROT.N.2621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
16	26/01/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,37 €
17	26/01/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020231000040229 DEL 31/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,37 €
18	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 51340 DEL 27/12/2023 - ORDINE MEPA N. 7421108 - PROT. 0005057 DEL 26/09/2023 - FORNITURA KIT 10 VISORI CON VALIGIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.699,88 €
19	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 1-2024-FE DEL 02/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7423708 - PROT. 0005079 DEL 27/09/2023 - FORNITURA ARREDI DIDATTICI E TECNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.865,14 €
20	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. VFE/888 DEL 20/12/2023 - ORDINE PROT. 0006325 DEL 10/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,82 €
21	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. FAC2 DEL 05/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7501038 PROT. 0006484 DEL 16/11/2023 - FORNITURA MINI PC OPS	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	592,90 €

22	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 10/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7507312 - PROT. 0006571 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,87 €
23	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 8203/P DEL 30/12/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,80 €
24	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 16-398 DEL 11/12/2023 - ORDINE PROT. 0007053 DEL 07/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,34 €
25	30/01/2024	ACCONTO FATTURA N. 10B DEL 16/01/2024 - ORDINE PROT. 0006102 DEL 04/11/2023 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	100,00 €
26	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 10B DEL 16/01/2024 - ORDINE PROT. 0006102 DEL 04/11/2023 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	1.133,50 €
27	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 1024007949 DEL 12/01/2024 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	162,49 €
28	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 339 DEL 23/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7417960 DEL 25/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK ELETTRONICO	1760397 - C2 SRL	39.100,00 €
29	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 2411135 DEL 25/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7614561 - PROT. 0000464 DEL 23/01/2024 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	3622642 - SOCAF S.P.A.	1.186,00 €
30	08/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 1240060350000000136 DEL ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	18,76 €
31	08/02/2024	SALDO FATTURA N. 649/P DEL 06/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	32,60 €
32	13/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 9 EL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA PRIMARIA TELGATE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	560,00 €
33	13/02/2024	ACCONTO FATTURA N. 9 DEL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA SECONDARIA GRUMELLO DEL MONTE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	1.855,00 €
34	13/02/2024	SALDO FATURA N. 9 DEL 09/02/2024 - ORDINE PROT. 000475 DEL 28/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - SCUOLA SECONDARIA TELGATE	3576496 - WELCOME SCHOOL OF ENGLISH	2.450,00 €
35	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 0000000383/PA DEL 15/02/2024 - ORDINE PROT. 0007147 DEL 12/12/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGIALE COMPLETA ANNO 2024	2313937 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
36	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 1240060350000000136 DEL 02/02/2024 - ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	24,67 €
37	16/02/2024	SALDO FATTURA N. 1024040384 DEL 08/02/2024 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	73,70 €
38	21/02/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 19/02/2024 - ORDINE PROT. 0004913 DEL 20/09/2023 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	618542 - ASSOCIAZIONE TEATRO CAVERNA	612,00 €
39	21/02/2024	SALDO FATTURA DI ACCONTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4068833 - STIPULA PROT. 0001054 DEL 17/02/2024 - VISITA DIDATTICA A FIRENZE DEL 26 E 27 MARZO 2024	3728593 - RUOTA VIAGGI SRL	1.903,50 €
40	22/02/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	3412502 - ARENA FRANCO	1.054,32 €
41	22/02/2024	SALDO FATTURA N. PAR2400030 E N. PAR2400031 DEL 20/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7636612 - PROT. 0000645 DEL 31/01/2024 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIE	3723347 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	552,30 €
42	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 339 DEL 23/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7417960 DEL 25/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK ELETTRONICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.602,00 €
43	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 0000000383/PA DEL 15/02/2024 - ORDINE PROT. 0007147 DEL 12/12/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGIALE COMPLETA ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50 €
44	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 2411135 DEL 25/01/2024 - ORDINE MEPA N. 7614561 - PROT. 0000464 DEL 23/01/2024 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260,92 €

45	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. PAR2400030 E N. PAR2400031 DEL 20/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7636612 - PROT. 0000645 DEL 31/01/2024 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,29 €
46	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 649/P DEL 06/02/2024 - ORDINE MEPA N. 7648852 - PROT. 0000790 DEL 06/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,17 €
47	26/02/2024	IVA SU ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,13 €
48	26/02/2024	IVA SU FATTURA N. 12400603500000000136 DEL 02/02/2024 - SALDO ORDINE PROT. 0007272 DEL 15/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,42 €
49	26/02/2024	INPDAP 8,80% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,63 €
50	26/02/2024	FC 0,35% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,28 €
51	26/02/2024	IRPEF PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	314,93 €
52	26/02/2024	IRAP 8,50% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,11 €
53	26/02/2024	INPDAP 24,20% PER INCARICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB - PROT. 0001613 DEL 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	364,73 €
54	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 04/03/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000198 DEL 10/01/2024 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	3495454 - BONARDI STEFANIA	400,00 €
55	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 04/03/2024 - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROT. 0000199 DEL 10/01/2024 - PROGETTO AFFETTIVITA' SESSUALITA'	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.840,00 €
56	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 4-2024 DEL 15/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001087 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3729929 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	230,00 €
57	05/03/2024	SALDO FATTURA N. 23 PA DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001101 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478110 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL	320,00 €
58	06/03/2024	SALDO FATTURA N. 78/PA2024 DEL 05/03/2024 - ORDINE MEPA N. 340494 DEL 26/07/2023 - FORNITURA CARRELLI RICARICA TABLET/NOTEBOOK	2889927 - TECNOFFICE SRL	3.150,00 €
59	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 700145 DEL 29/02/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4068833 - STIPULA PROT. 0001054 DEL 17/02/2024 - VISITA DIDATTICA A FIRENZE DEL 26 E 27 MARZO 2024	3728593 - RUOTA VIAGGI SRL	4.441,50 €
60	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 73 DEL 07/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001099 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1379765 - ARCHEOPARK SRL	818,00 €
61	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024062708 DEL 07/03/2024 - SPESE POSTALI GENNAIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	118,61 €
62	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 1262/EG DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001056 DEL 17/02/2024 - BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	2264125 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	67,00 €
63	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 1295/ME DEL 11/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001074 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	2264121 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	247,50 €
64	15/03/2024	SALDO FATTURA N. 4902/FVISE DEL 07/03/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7716813 PROT. 0001492 05/03/2024 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	413,08 €
65	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 11/B00 DEL 22/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0001097 DEL 19/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3729712 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO	792,00 €
66	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 105 del 21/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4098301- STIPULA PROT. 0001303 DEL 27/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3731024 - LA TORRE DEL SOLE APS	534,60 €
67	25/03/2024	COMPENSO NETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 DEL 23/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	3733620 - DI GAETANO ROSARIA	433,58 €

68	25/03/2024	COMPENSO NETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	3733626 - BAGINI ELENA	366,01 €
69	25/03/2024	ACCONTO FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2.290,00 €
70	25/03/2024	SALDO FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1.088,74 €
71	25/03/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 000558 DEL 26/01/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	2170792 - MANENTI SIMONA	101,48 €
72	25/03/2024	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 000558 DEL 26/01/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1094533 - ROSSI DENISE	60,89 €
73	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 78/PA2024 DEL 05/03/2024 - ORDINE MEPA N. 340494 DEL 26/07/2023 - FORNITURA CARRELLI RICARICA TABLET/NOTEBOOK	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	693,00 €
74	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 105 DEL 21/03/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4098301- STIPULA PROT. 0001303 DEL 27/02/2024 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,61 €
75	27/03/2024	IVA SU FATTURA N. 4902/FVISE DEL 07/03/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7716813 PROT. 0001492 05/03/2024 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,52 €
76	27/03/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	503,80 €
77	27/03/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 61-PA/2024 DEL 18/03/2024 - ORDINE MEPA N. 7728075 - PROT. 0001638 DEL 11/3/2024 - FORNITURA SERVIZIO E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	239,52 €
78	27/03/2024	INPDAP 8,80% CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,08 €
79	27/03/2024	FC 0,35% CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,34 €
80	27/03/2024	IRPEF SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	326,59 €
81	27/03/2024	IRAP 8,50% SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,36 €
82	27/03/2024	INPDAP 24,20% SU CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PROT. 0001230 E PROT 0001232 DEL 23/02/2024 - CORSI DI FORMAZIONE RETE BARBIANA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	299,98 €
83	27/03/2024	INPDAP 8,80% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,43 €
84	27/03/2024	FC 0,35% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,81 €
85	27/03/2024	IRPEF PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,50 €
86	27/03/2024	IRAP 8,50% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,73 €
87	27/03/2024	INPDAP 24,20% PER CORSI DI FORMAZIONE "CORREZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE MT"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,17 €