

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	26/01/2022	SALDO FATT. N. E/17 DEL 14/12/21 ORDINE PROT. N.7075 DEL 23/11/2021	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	500,00 €
2	26/01/2022	SALDO FATT. N. 111/pPA DEL 16/12/21 FORNITURA CORSO ON-LINE SULLA SICUREZZA	3435043 - MEGA ITALIA MEDIA S.P.A.	110,00 €
3	26/01/2022	SALDO FATT. N. 4 DEL 14/01/21 - FORNITURA 2 LAVATRICI	3440494 - ELETTROTECNICA PIELLE DI PLEBANI LUCIANO	640,00 €
4	26/01/2022	SALDO FATT. N. V3-459 DEL 05/01/22 - FORNITURA PORTAOMBRELLI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	629,51 €
5	26/01/2022	SALDO FATT. N. V119/22 DEL 14/01/22 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	4.651,09 €
6	26/01/2022	SALDO FATT. N. V1-20/22 DEL 21/01/22 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	1.464,00 €
7	26/01/2022	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 15/01/22 - FORNITURA PRODOTTI DI FARMACIA	3440505 - FARMACIA AMICA SNC DI MANESSI CHIARA E RIGHETTINI MARCO	555,75 €
8	28/01/2022	SALDO FATTURA N. 802360 DEL 28/12/21 - FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE	1078144 - EFFEGI di Fantoni Gianbattista e C. snc	270,00 €
9	10/02/2022	SALDO FATTURA N. 475/PA DEL 01/02/2022 - RINNOVO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA ANNO 2022	2313937 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
10	10/02/2022	SALDO FATTURA N. 2099352 DEL 31/01/2022 - FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.140,00 €
11	10/02/2022	SALDO FATTURA N. PA20 DEL 28/01/2022 - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	3437295 - ANTICA CASA MUSICALE S.R.L. DI GHISLERI C.	286,48 €
12	10/02/2022	INTERESSI E COMPETENZE IV TRIM.ESTRE 2021	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	250,00 €

13	10/02/2022	SALDO FATT. N. 1022006849 DEL 20/01/2022 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021 CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	42,67 €
14	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. E/17 DEL 14/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00 €
15	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. 111/PA DEL 16/12/2021 - FORNITURA CORSO ONLINE SULLA SICUREZZA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20 €
16	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 14/01/2022 - FORNITURA 2 LAVATRICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	140,80 €
17	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. V3-459 DEL 05/01/22 - FORNITURA PORTAOMBRELLI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	138,49 €
18	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. V1 19/22 DEL 14/01/22 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	998,17 €
19	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. V1 20/221 DEL 14/01/22 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	322,08 €
20	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. 1 / PA DEL 15/01/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI FARMACIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,25 €
21	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. 802360 DEL 28/12/2021 - FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40 €
22	11/02/2022	IVA SU FATTURA N. A20020211000054921 DEL 31/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
23	22/02/2022	SALDO FATTURA ORDINE MEPA N. 6493196 - PROT. 0007136 DEL 25/11/2021 - FORNITURA CARRELLI PER RICARICA TABLET/NOTEBOOK	3429519 - ZEMA	2.356,40 €
24	22/02/2022	SALDO FATTURE ORDINE PROT. 0007975 DEL 28/12/21 - FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.140,00 €
25	22/02/2022	SALDO FATTURA ORD. MEPA N. 6621606 DEL 01/02/22 FORNITURA TONER ORIGINALI	3451146 - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	894,00 €
26	25/02/2022	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 €

27	25/02/2022	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S. 2021/22	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	222,00 €
28	25/02/2022	SALDO FATT. N.FLF01-17 DEL 01/02/22 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO" PROT. N. 132 DEL 11/01/22	3451140 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	480,00 €
29	07/03/2022	SALDO FATT. N. 1022042007 DEL 18/02/202 SPESE POSTALI DICEMBRE 2021 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	40,83 €
30	07/03/2022	SALDO FATT. N. 1022052877 DEL 02/03/2022 SPESE POSTALI GENNAIO 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	8,11 €
31	07/03/2022	FATTURA N. PA0000002 DEL 24/02/2022 - ORD. PROT. 0000776 DEL 10/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ATTIVITA' SPORTIVA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	346,25 €
32	07/03/2022	CONTRIBUTO PER ACCORDO DI RETE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL CTI A.S. 2021-2022	2814310 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CESARE BATTISTI"	100,00 €
33	07/03/2022	ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	3234403 - TOMIO MAURIZIO	1.293,60 €
34	07/03/2022	NETTO INCARICO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI CYBERBULLISMO A.S. 2020/21 - IANNIELLO MARGHERITA	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	584,22 €
35	07/03/2022	NETTO INCARICO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 - BONICCHIO CINZIA	2177788 - BONICCHIO CINZIA	226,64 €
36	07/03/2022	NETTO INCARICO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI STEM-ROBOTICA A.S. 2020/21	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	226,64 €
37	10/03/2022	IVA SU FATTURA 80/E DEL 10/02/2022 - ORDINE MEPA N. 6493196 - PROT. 0007136 DEL 25/11/2021 - FORNITURA CARRELLI PER RICARICA TABLET/NOTEBOOK	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	518,41 €
38	10/03/2022	IVA SU FATTURE N. 2099352 E N. 2099353 - ORDINE PROT. 0007975 DEL 28/12/21 - FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,96 €
39	10/03/2022	IVA SU FATTURA N. 18 - ORDINE MEPA N. 6621606 DEL 01/02/22 - FORNITURA TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,68 €
40	10/03/2022	IVA SU FATTURA N. PA0000002 - ORD. PROT. 0000776 DEL 10/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ATTIVITA' SPORTIVA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,18 €

41	10/03/2022	IVA FATTURA N. PA20 - ORDINE - PROT. 0007890 DEL 21/12/2021 - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,03 €
42	10/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000000475/PA - ORD. PROT. 7225 DEL 30/11/21 RINNOVO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA ANNO 2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00 €
43	10/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2099352 - ORD. PROT. 0007643 DEL 14/12/2021 - FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	156,96 €
44	24/03/2022	Prestazioni rese dai VV.F. per formazione - Capo XIV - Cap. 2439/9	3465586 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO BERGAMO - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BERGAMO	232,00 €
45	24/03/2022	SALDO FATTURA N. 49-PA/2022 - ORD. MEPA N. 6660304 DEL 22/02/22 - SERVIZIO SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2.240,00 €
46	24/03/2022	SALDO FATTURA N. 0/757 - ORDINE PROT. 0001311 DEL 03/03/2022 - FORNITURA SUSSIDI PER ALUNNI H	302042 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	177,67 €
47	24/03/2022	SALDO FATTURA N. 050003 - ORDINE PROT. 0001564 DEL 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	267,91 €
48	24/03/2022	ORDINE MEPA N. 6434644 - PROT. 0007277 DEL 01/12/2021 - FORNITURA DISPOSITIVI PER CODING E DIDATTICA DIGITALE STEM	3341332 - CAMPUSTORE S.R.L	6.297,10 €
49	24/03/2022	FATTURA N V3-3808 DEL 31/01/2022 - ORD. PROT. N. 514 DEL 31/01/22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	613,35 €
50	11/04/2022	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-3808 - ORD. PROT. N. 514 DEL 31/01/22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	134,94 €
51	11/04/2022	IVA SU FATTURA N. 49-PA/2022 - ORD. MEPA N. 6660304 DEL 22/02/22 - SERVIZIO SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	492,80 €
52	11/04/2022	IVA SU FATTURA N. 41515 - ORDINE MEPA N. 6434644 - PROT. 0007277 DEL 01/12/2021 - FORNITURA DISPOSITIVI PER CODING E DIDATTICA DIGITALE STEM	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.385,36 €
53	11/04/2022	IVA SU FATTURA N. 050003 - ORDINE PROT. 0001564 DEL 15/03/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,94 €
54	11/04/2022	ACCONTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 24/FTE - ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	275,33 €

55	11/04/2022	SALDO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 24/FTE - ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,07 €
56	11/04/2022	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per corso formazione docenti a.s. 2020/21	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	137,66 €
57	11/04/2022	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per corso formazione docenti a.s. 2020/21	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,48 €
58	11/04/2022	Ritenute IRPEF 27% a carico dei dipendenti per corso formazione docenti a.s. 2020/21	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	383,72 €
59	11/04/2022	IRAP 8,50% per attività svolte dai docenti per corso formazione docenti A.S. 2020/21	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132,98 €
60	11/04/2022	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività svolte dai docenti per corso formazione docenti A.S. 2020/21	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	378,58 €
61	12/04/2022	INTERESSI E COMPETENZE 1 TRIM.2022	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO	250,00 €
62	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 600/PA - CONTR. PROT.N.3280 DEL 24/05/2021 DESIGNAZIONE DPO DAL 21/5/2021 AL 20/05/2022	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	750,00 €
63	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 000000001549 - INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA A.S. 2021/22 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3274172 - AIG EUROPE S.A.	60,00 €
64	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 629/PA - ORDINE MEPA N. 6714432 PROT. N. 0001740 - CORSI ON-LINE SULLA SICUREZZA	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	108,00 €
65	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 5303 - ORDINE MEPA N. 6730582 PROT. N. 0001838 - FORNITURA ROTOLONI DI CARTA PER PULIZIE	3471738 - MAESTRIPIERI SRL	463,40 €
66	02/05/2022	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 0002015 DEL 04/04/2022	3471981 - LATERZA GABRIELE	309,68 €
67	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 050004 - ORDINE PROT. 0002111 DEL 06/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	1.472,89 €
68	02/05/2022	SALDO FATTURA N. 740/1 - ORDINE PROT. 0002246 DEL 12/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2582728 - IDEAL UFFICIO SRL	527,60 €

69	02/05/2022	CORSI DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY A.S. 2021/22	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	105,00 €
70	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 176/PA - ORDINE MEPA N. 6680294 - PROT. 0001308 DEL 03/03/2022 - FORNITURA STAMPANTE E KIT CARTUCCE	3464079 - SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	430,44 €
71	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 39/A - ORDINE PROT. 0001509 DEL 12/03/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H	2904620 - DIDATTICA NORD SRL	175,35 €
72	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 70B - ORDINE PROT. 0001510 DEL 12/03/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI STRANIERI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	279,44 €
73	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 04/PA - ORDINE PROT. N. 0001755 DEL 22/03/2022 - NOLEGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	3471215 - UNISICUR SRL	100,00 €
74	03/05/2022	SALDO FATT. N. 1022096109 DEL 12/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	66,82 €
75	03/05/2022	SALDO FATTURA N. A20020221000012515 DEL 31/03/2022 - 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 €
76	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 108 - ORDINE PROT. 0001884 DEL 29/03/2022 SPETTACOLO TEATERALE DAL VIVO IN LINGUA FRANCESE	2676700 - MATER LINGUA SRL	403,00 €
77	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 5304 DEL 29/04/2022 - ORDINE MEPA N. 6730312 PROT. N. 0001837 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3471738 - MAESTRIPIERI SRL	616,80 €
78	03/05/2022	SALDO FATTURA N. 2717/P DEL 30/04/2022 - ORDINE PROT. 0001975 DEL 01/04/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	303,09 €
79	03/05/2022	SALDO RICEVUTA N. 575 DEL 03/05/2022 - CORSO DI FORMAZIONE - BLSD LAICO RETRAINING - ORDINE PROT. 0000498 DEL 31/01/2022	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	240,00 €
80	05/05/2022	SALDO FATTURA N. 0000001376/PA - ORD. MEPA N. 6659409 DEL 22/02/22 - FORNITURA KIT RILEVAZIONE PRESENZE	2313937 - MADISOFT SPA	1.270,00 €
81	05/05/2022	FATTURA N. E/9 DEL 30/04/2022 - ORDINE PROT. N. 0002344 DEL 20/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/22	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.700,00 €
82	06/05/2022	SALDO FATTURA N. V3-14168 - ORDINE PROT. 0007990 DEL 29/12/21 - FORNITURA PORTAOMBRELLI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	314,75 €

83	06/05/2022	SALDO FATTURA N. V3-14167 - ORDINE PROT. 000514 DEL 31/01/22 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	33,28 €
84	06/05/2022	SALDO FATT. N. 1022124685 DEL 03/05/2022 SPESE POSTALI MARZO 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	39,04 €
85	10/05/2022	FATTURA N. 6/PA DEL 30/04/2022 - ORDINE PROT. N. 0002374 DEL 21/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478130 - FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI AZIENDA AGRICOLA BARBENO DARIO	638,00 €
86	13/05/2022	FATTURA N. 8 0100G del 09/05/2022 - ORDINE PROT. 0001970 DEL 01/04/2022 - FORNITURA MATERIALI PER ORTO DIDATTICO	3472111 - GARDEN CENTER DI MARCO MOROTTI	378,20 €
87	16/05/2022	AVVISO ADDEBITO N. 319 2022 00000698 57 000	3482036 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PAGAMENTI PAGOPA	26,37 €
88	19/05/2022	COMM. BOLL. PAGAPA - AVVISO ADDEBITO N. 319 2022 00000698 57 000	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	0,80 €
89	20/05/2022	FATTURA N. 36 DEL 19/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002528 DEL 29/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1379765 - ARCHEOPARK SRL	688,00 €
90	24/05/2022	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 24/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002345 DEL 20/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478110 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL	287,00 €
91	24/05/2022	SALDO FATTURA N. 382G DEL 24/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002539 DEL 29/04/2022 - GUIDA TURISTICA	3478637 - MANGILI NADIA	260,00 €
92	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 600/PA - CONTR.PROT.N.3280 DEL 24/05/2021 DESIGNAZIONE DPO DAL 21/5/2021 AL 20/05/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,00 €
93	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 5303 - ORDINE MEPA N. 6730582 PROT. N. 0001838 - FORNITURA ROTOLONI DI CARTA PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,95 €
94	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 050004 - ORDINE PROT. 0002111 DEL 06/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	324,04 €
95	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 740/1 - ORDINE PROT. 0002246 DEL 12/04/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	116,07 €
96	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 176/PA - ORDINE MEPA N. 6680294 - PROT. 0001308 DEL 03/03/2022 - FORNITURA STAMPANTE E KIT CARTUCCE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,70 €

97	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 39/A - ORDINE PROT. 0001509 DEL 12/03/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,58 €
98	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 04/PA - ORDINE PROT. N. 0001755 DEL 22/03/2022 - NOLEGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €
99	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. A20020221000012515 - 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 €
100	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 5304 - ORDINE MEPA N. 6730312 PROT. N. 0001837 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	135,70 €
101	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2717/P - ORDINE PROT. 0001975 DEL 01/04/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66,68 €
102	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001376/PA - ORD. MEPA N. 6659409 DEL 22/02/22 - FORNITURA KIT RILEVAZIONE PRESENZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	279,40 €
103	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. E/9 - ORDINE PROT. N. 0002344 DEL 20/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	170,00 €
104	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. V3-14168 - ORDINE PROT. 0007990 DEL 29/12/21 - FORNITURA PORTAOMBRELLI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,25 €
105	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. V3-14167 - ORD. PROT. 0000514 DEL 31/01/22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,32 €
106	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 8 0100G - ORDINE PROT. 0001970 DEL 01/04/2022 - FORNITURA MATERIALI PER ORTO DIDATTICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30 €
107	25/05/2022	RITENUTA D'ACCONTO PER CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 0002015 DEL 04/04/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,42 €
108	25/05/2022	IRAP PER CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 0002015 DEL 04/04/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,90 €
109	30/05/2022	SALDO FATTURA N. 258 - CONTRATTO PROT. 0000283 DEL 18/01/2022 - PROGETTO BENESSERE E SALUTE 5 COLORI DI FRUTTA E VERDURA	3489036 - BELOTTI GIULIA	900,00 €
110	30/05/2022	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_22 - ORDINE PROT. N. 0002397 DEL 22/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478140 - AZIENDA AGRICOLA VALPREDINA DI MATTEO MAURI	599,50 €

111	30/05/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMMELO DEL MONTE - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO N. 2 DIPENDENTI A.S. 2021/22	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	100,00 €
112	30/05/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMMELO DEL MONTE - CORSO AGGIORNAMENTO RSP-ASP-RLS N. 1 DIPENDENTE A.S. 2021/22	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	20,00 €
113	31/05/2022	ORDINE PROT. 0003223 DEL 27/02/2022 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" - ANNO 2022	896238 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00 €
114	31/05/2022	SALDO FATT. N. 1022155574 DEL 30/05/2022 SPESE POSTALI APRILE 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	8,11 €
115	06/06/2022	SALDO FATURA N. E/18 DEL 04/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0002344 DEL 20/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/22	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	7.300,00 €
116	06/06/2022	SALDO FATTURA N. FAC333 DEL 23/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6774497 PROT. N. 0002412 DEL 23/04/2022 - FORNITURA MINI PC OPS - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262	3478151 - 2F MULTIMEDIA SRL	8.442,00 €
117	06/06/2022	ACCONTO FATATURA N. E/19 DEL 04/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0002518 DEL 28/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	450,00 €
118	06/06/2022	SALDO FATTURA N. E/19 DEL 04/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0002518 DEL 28/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	900,00 €
119	06/06/2022	SALDO FATTURA N. 73 DEL 26/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002550 DEL 28/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	756280 - ARCHEOCAMUNI	433,61 €
120	06/06/2022	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_22 DEL 02/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0002542 DEL 29/04/2022 - GUIDA TURISTICA	3478647 - SAVA' BARBARA	260,00 €
121	06/06/2022	SALDO FATTURA N. 162 DEL 23/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6788668 - PROT. 0002620 DEL 03/05/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	3478710 - MORE MARKETING SRL	198,00 €
122	06/06/2022	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 23/05/2022 - CONTRATTO PROT. 0000289 DEL 18/01/2022 - PROGETTO FFETTIVITA'/SESSUALITA'	3050483 - GIANA ALESSIA	1.208,56 €
123	06/06/2022	SALDO FATTURA N. 3PA DEL 24/05/2022 - CONTRATTO PROT. 0000287 DEL 18/01/2022 - PROGETTO AFFETTIVITA'	3050483 - GIANA ALESSIA	570,71 €
124	13/06/2022	ACCONTO FATATURA N. 148/FTE - ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	3234403 - TOMIO MAURIZIO	83,07 €

125	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 148/FTE - ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021	3234403 - TOMIO MAURIZIO	52,93 €
126	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 186/PA DEL 31/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6816596 PROT. N. 0002981 DEL 16/05/2022 - FORNITURA LAVASCIUGA	3483203 - F.A.I.P. SRL	3.100,00 €
127	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 6/FE DEL 08/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000284 DEL 18/01/2022 - PROGETTO PSICOLOGO SCUOLA PRIMARIA GRUMELLO	3495454 - BONARDI STEFANIA	5.250,00 €
128	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 7/FE DEL 08/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000285 DEL 18/01/2022 - PROGETTO PSICOPEDAGOGICO SCUOLA PRIMARIA TELGATE	3495454 - BONARDI STEFANIA	2.100,00 €
129	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 8/FE DEL 08/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000293 DEL 18/01/2022 - PROGETTO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA GRUMELLO	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.140,00 €
130	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 9/FE DEL 08/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000288 DEL 18/01/2022 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' CIC SCUOLA SECONDARIA TELGATE	3495454 - BONARDI STEFANIA	3.290,00 €
131	13/06/2022	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0001153 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA E GINNASTICA PREPARATORIA ALL'HIP HOP - CLASSI 4' PRIMARIA GRUMELLO	2118395 - ROSSETTI ELAIR	1.105,99 €
132	13/06/2022	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0001154 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA - CLASSI 5' PRIMARIA GRUMELLO	2118395 - ROSSETTI ELAIR	1.105,99 €
133	13/06/2022	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0001155 DEL 24/02/2022 - CORSO DI YOGA - CLASSI 4' PRIMARIA TELGATE	2118395 - ROSSETTI ELAIR	442,40 €
134	13/06/2022	Compenso netto per Incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	3440477 - MARTINELLI MELANIA	787,14 €
135	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 104 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002625 DEL 03/05/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	2401799 - ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO ONLUS	377,05 €
136	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 36 DEL 13/06/2022 - ORDINE PROT. 0002814 DEL 09/05/2022 VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	2335856 - ASD SPAZIO CIRCO BERGAMO	1.140,00 €
137	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 09/06/2022 - ORDINE PROT. 0002994 DEL 17/05/2022 - 5 CORSI ON LINE DI AGGIORNAMENTO RSPP	3435043 - MEGA ITALIA MEDIA S.P.A.	319,50 €
138	13/06/2022	SALDO FATTURA N. 3363 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. 0003212 DEL 26/05/2022 - FORNITURA LICENZA SOFTWARE	1760397 - C2 SRL	140,00 €

139	20/06/2022	SALDO FATTURA N. 268E DEL 10/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0001824 DEL 26/03/2022 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ESAME KEY FOR SCHOOLS	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	3.232,00 €
140	20/06/2022	SALDO FATTURA N. 266E DEL 10/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0001824 DEL 26/03/2022 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ESAME PET FOR SCHOOLS	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	545,00 €
141	44732	SALDO FATTURA N. 2 DEL 13/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0001923 DEL 31/03/2022 - CORSO DI BASKIN CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA "P. RAVASIO" DI GRUMELLO DEL MONTE	3471849 - ASD POLISPORTIVA BAGNATICA	1.750,00 €
142	20/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 131/22 DEL 07/06/2022 CONTRATTO PROT. 0000284 DEL 18/01/2022 - PROGETTO CREATIVAMENTE-MOVIMENTI, APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA GRUMELLO	3498399 - CAMOZZI SOFIA	1.680,00 €
143	23/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 6/22 DEL 22/06/2022 -ORDINE PROT. N. 0002432 DEL 26/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	2263038 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE MUSEO ARCHEOLOGICO BERGAMO	100,00 €
144	23/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 7/22 DEL 20/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000286 DEL 18/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - CLASSI QUARTE PRIMARIA TELGATE	3501016 - PAYS DEN FREDERICK	600,00 €
145	23/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 4/22 DEL 20/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000290 DEL 18/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - CLASSI TERZE SECONDARIA GRUMELLO	3501016 - PAYS DEN FREDERICK	800,00 €
146	23/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 5/22 DEL 20/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000291 DEL 18/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - CLASSI SECONDE SECONDARIA GRUMELLO	3501016 - PAYS DEN FREDERICK	800,00 €
147	23/06/2022	SALDO FATTURA N. FPA 6/22 DEL 20/06/2022 - CONTRATTO PROT. 0000292 DEL 18/01/2022 - PROGETTO MADRELINGUA - CLASSI PRIME SECONDARIA GRUMELLO	3501016 - PAYS DEN FREDERICK	480,00 €
148	23/06/2022	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S. 2021/22	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	435,00 €
149	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 13/06/2022 - ORDINE PROT. 0001923 DEL 31/03/2022 - CORSO DI BASKIN CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA "P. RAVASIO" DI GRUMELLO DEL MONTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00 €
150	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. E/18 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002344 DEL 20/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISTE DI ISTRUZIONE A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	730,00 €
151	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. FAC333 DEL 23/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6774497 PROT. N. 0002412 DEL 23/04/2022 - FORNITURA MINI PC OPS - PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.857,24 €
152	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 104 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002625 DEL 03/05/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,95 €

153	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 162 DEL 23/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6788668 - PROT. 0002620 DEL 03/05/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56 €
154	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 186/PA DEL 31/05/2022 - ORDINE MEPA N. 6816596 PROT. N. 0002981 DEL 16/05/2022 - FORNITURA LAVASCIUGA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	682,00 €
155	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 56/PA DEL 09/06/2022 - ORDINE PROT. 0002994 DEL 17/05/2022 - 5 CORSI ON LINE DI AGGIORNAMENTO RSPP	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,29 €
156	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 3363 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. 0003212 DEL 26/05/2022 - FORNITURA LICENZA SOFTWARE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80 €
157	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 26/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002550 DEL 28/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,39 €
158	27/06/2022	ACCONTO IVA SU FATTURA N. E/19 DEL 31/05/2022 - ORDINE PROT. N. 0002518 DEL 28/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00 €
159	27/06/2022	SALDO IVA SU FATTURA N. E/19 DEL 31/05/2022 IVA SU ORDINE PROT. N. 0002518 DEL 28/04/2022 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00 €
160	27/06/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,45 €
161	27/06/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,15 €
162	27/06/2022	IRPEF a carico del dipendente per incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	291,14 €
163	27/06/2022	IRAP 8.50% per incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,89 €
164	27/06/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per incarico Corso di formazione TEORICO/PRATICO - PROT. 0007941 del 23/12/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	287,23 €
165	27/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 148/FTE DEL 31/05/2022 - ORDINE - PROT. 0007058 DEL 22/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,00 €
166	27/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 2PA DEL 23/05/2022 - CONTRATTO PROT. 0000289 DEL 18/01/2022 - GIANA ALESSIA - PROGETTO FFETTIVITA'/SESSUALITA'	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	231,44 €

167	27/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 3PA DEL 24/05/2022 - CONTRATTO PROT. 0000287 DEL 18/01/2022 - GIANA ALESSIA - PROGETTO AFFETTIVITA'	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,29 €
168	27/06/2022	IRPEF SU CONTRATTO PROT. 0001153 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA E GINNASTICA PREPARATORIA ALL'HIP HOP - CLASSI 4' PRIMARIA GRUMELLO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	276,50 €
169	27/06/2022	IRAP SU CONTRATTO PROT. 0001153 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA E GINNASTICA PREPARATORIA ALL'HIP HOP - CLASSI 4' PRIMARIA GRUMELLO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,51 €
170	27/06/2022	IRPEF SU CONTRATTO PROT. 0001154 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA - CLASSI 5' PRIMARIA GRUMELLO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	276,50 €
171	27/06/2022	IRAP SU CONTRATTO PROT. 0001154 DEL 24/02/2022 - CORSO DI MINI ATLETICA - CLASSI 5' PRIMARIA GRUMELLO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,51 €
172	27/06/2022	IRPEF SU CONTRATTO PROT. 0001155 DEL 24/02/2022 - CORSO DI YOGA - CLASSI 4' PRIMARIA TELGATE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,60 €
173	27/06/2022	IRAP SU CONTRATTO PROT. 0001155 DEL 24/02/2022 - CORSO DI YOGA - CLASSI 4' PRIMARIA TELGATE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,00 €