

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	23/01/2023	SALDO FATTURA N. A20020221000049353 DEL 31/12/2022 - 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 €
2	23/01/2023	SALDO FATTURA N. 47377 DEL 25/10/2022 - ORDINE MEPA N. 6871743 DEL 11/07/52022 - FORNITURA DISPOSITIVI PER CODING E DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM	3341332 - CAMPUSTORE S.R.L	6.790,58 €
3	23/01/2023	ACCONTO FATTURA N. 8178131 DEL 30/12/2022 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	200,46 €
4	23/01/2023	SALDO FATTURA N. 8178131 DEL 30/12/2022 - ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	12,54 €
5	23/01/2023	ACCONTO FATTURA N. 0000000261/PA DEL 10/01/2023 - ORDINE MEPA N. 151842 - PROT. 0007014 DEL 07/12/2022 - FORNITURA SERVIZI NUVOLE COMPENSI E FISCO	2313937 - MADISOFT SPA	300,00 €
6	23/01/2023	SALDO FATTURA N. 0000000261/PA DEL 10/01/2023 - ORDINE PROT. 0007018 DEL 07/12/2022 - FORNITURA SERVIZI NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA	2313937 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
7	26/01/2023	IVA SU FATTURA N. 47377 DEL 25/10/2022 - ORDINE MEPA N. 6871743 DEL 11/07/2022 - FORNITURA DISPOSITIVI PER CODING E DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.493,93 €
8	26/01/2023	IVA SU FATTURA N. A20020221000049353 DEL 31/12/2022 - 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 €
9	26/01/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 8178131 DEL 30/12/2022 - ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,75 €
10	26/01/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 8178131 DEL 30/12/2022 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,11 €
11	26/01/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 0000000261/PA DEL 10/01/2023 - ORDINE MEPA N. 151842 - PROT. 0007014 DEL 07/12/2022 - FORNITURA SERVIZI NUVOLE COMPENSI E FISCO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00 €
12	26/01/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000000261/PA DEL 10/01/2023 - ORDINE PROT. 0007018 DEL 07/12/2022 - FORNITURA SERVIZI NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50 €
13	01/02/2023	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S. 2022/23	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	161,00 €
14	01/02/2023	SALDO FATTURA N. 1023009004 del 23/01/2023 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	49,05 €
15	01/02/2023	SALDO FATTURA N. FPSCUOLA41/2023 DEL 31/01/2023 - ORDINE PROT. 000463 DEL 27/01/2022 - ABBONAMENTO A RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO" E "LA DIRIGENZA SCOLASTICA"	3576482 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	269,23 €
16	01/02/2023	SALDO FATTURA N. 00180/23 DEL 27/01/2023 - ORDINE PROT. 000464 DEL 27/01/2022 - ABBONAMENTO A RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2023	896238 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00 €
17	01/02/2023	SALDO FATTURA N. 6197 DEL 28/09/2022 - RDO MEPA N. 2974685 + QUINTO D'OBBLIGO PROT. 0001886 DEL 30/03/2022 - FORNITURA N. 23 DIGITAL BOARD LG 75"	1760397 - C2 SRL	34.836,90 €
18	01/02/2023	SALDO FATTURA N. 6567 DEL 30/09/2022 - RDO MEPA N. 2974685 + QUINTO D'OBBLIGO PROT. 0001886 DEL 30/03/2022 - FORNITURA N. 23 DIGITAL BOARD LG 75"	1760397 - C2 SRL	3.317,80 €
19	01/02/2023	SALDO FATURA N. 8208406 DEL 27/01/2023 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	66,50 €
20	07/02/2023	Compenso netto per incarico di Direzione PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262 - BASSI NICOLETTA	3479045 - BASSI NICOLETTA	233,03 €
21	07/02/2023	Compenso netto per incarico di Gestione amministrativa PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262 - MANENTI CINZIA	3413032 - MANENTI CINZIA	148,20 €

22	07/02/2023	Compenso netto per incarico di Coordinamento PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262 - ARENA FRANCO	3412502 - ARENA FRANCO	479,17 €
23	07/02/2023	SALDO FATTURA N. 1023031205 DEL 06/02/2023 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 - CONTO CONTRATTUALE N. 30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	7,65 €
24	14/02/2023	INTERESSI E COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	250,00 €
25	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 173/PA DEL 14/02/2023 - ORDINE PROT. 0007518 DEL 27/12/2022 - FORNITURA 3 CORSI ON-LINE SULLA SICUREZZA	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	63,00 €
26	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 000453-1CM M DEL 13/02/2023 - ORDINE PROT. 0000853 DEL 09/02/2023 - VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI	3552632 - MANDY SRL	885,50 €
26	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 000453-1CM M DEL 13/02/2023 - ORDINE PROT. 0000853 DEL 09/02/2023 - VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI	3552632 - MANDY SRL	885,50 €
27	16/02/2023	SALDO FATTURA N. 21 DEL 14/02/2023 - ORDINE MEPA N. 210886 DEL 10/02/2023 - FORNITURA COVER PER TABLET	3580827 - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	374,50 €
28	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 000000000903 DEL 16/02/2023 POL. N. 33613 - ORDINE PROT. 0007393 DEL 20/12/2022 - INTEGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	3274172 - AIG EUROPE S.A.	1.120,00 €
28	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 000000000903 DEL 16/02/2023 POL. N. 33613 - ORDINE PROT. 0007393 DEL 20/12/2022 - INTEGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	3274172 - AIG EUROPE S.A.	1.120,00 €
29	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 000000000904 DEL 16/02/2023 APP. 3 POL. N. 33613 - INTEGRAZIONE PROT. 0000945 DEL 13/02/2023 PER COPERTURA GLOBALE ALUNNI A.S. 2022/23	3274172 - AIG EUROPE S.A.	130,00 €
30	24/02/2023	SALDO FATTURA N. 269/PA DEL 21/02/2023 - ORDINE MEPA N. 6794769 - PROT. 0002704 DEL 05/05/2022 - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL TITOLARE (D.P.O.) SOLO GIURIDICO	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	750,00 €
31	24/02/2023	SALDO FATTURA N. 291/PA DEL 22/02/2023 - ORDINE PROT. 0007518 DEL 27/12/2022 - FORNITURA 3 CORSI ON-LINE SULLA SICUREZZA	1538912 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	111,00 €
32	24/02/2023	SALDO FATTURA N. 1124/FVIAC DEL 15/02/2023 - ORDINE PROT. 0000763 DEL 07/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	86,19 €
33	24/02/2023	SALDO FATTURE N. 12300600010000008492 E N.12300600010000008584 - ORDINE PROT. 0001081 DEL 17/02/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	505,28 €
34	24/02/2023	IVA SU FATTURE N. 6197 E 6567 - RDO MEPA N. 2974685 + QUINTO D'OBBLIGO PROT. 0001886 DEL 30/03/2022 - FORNITURA N. 23 DIGITAL BOARD LG 75"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.394,04 €
35	24/02/2023	IVA SU FATTURA N. 8208406 DEL 30/01/2023 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,63 €
36	24/02/2023	IVA SU FATTURA N. FPSCUOLA41/2023 DEL 31/01/2023 - ORDINE PROT. 000463 DEL 27/01/2022 - ABBONAMENTO A RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO" E "LA DIRIGENZA SCOLASTICA"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,77 €
37	24/02/2023	IVA SU FATTURA N. 21 DEL 14/02/2023 - ORDINE MEPA N. 210886 DEL 10/02/2023 - FORNITURA COVER PER TABLET	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,39 €
38	24/02/2023	IVA SU FATTURA N. 269/PA DEL 21/02/2023 - ORDINE MEPA N. 6794769 - PROT. 0002704 DEL 05/05/2022 - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL TITOLARE (D.P.O.) SOLO GIURIDICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,00 €
39	24/02/2023	IVA SU FATTURA N. 1124/FVIAC DEL 15/02/2023 - ORDINE PROT. 0000763 DEL 07/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,96 €
40	24/02/2023	IVA SU FATTURE N. 12300600010000008492 E 12300600010000008584 - ORDINE PROT. 0001081 DEL 17/02/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	111,16 €
41	24/02/2023	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,58 €
42	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60 €
43	24/02/2023	IRPEF a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,79 €

44	24/02/2023	IRAP 8.50% per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,25 €
45	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	108,90 €
46	24/02/2023	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,22 €
47	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,02 €
48	24/02/2023	IRPEF a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	209,12 €
49	24/02/2023	IRAP 8.50% per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78,27 €
50	24/02/2023	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	222,81 €
51	01/03/2023	SALDO FATTURA N. 00000032/17/2023 DEL 23/02/2023 - ORDINE PROT. 000539 DEL 31/01/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 23/02/2023	3576507 - C-WAY S.R.L.	1.226,00 €
52	01/03/2023	SALDO FATTURA N. V1 180/23 DEL 25/02/2023 - ORDINE PROT. 0001083 DEL 17/02/2023 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	985,90 €
53	01/03/2023	SALDO FATTURA N. V1 179/23 DEL 25/02/2023 - ORDINE PROT. 0001085 DEL 17/02/2023 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	1.909,30 €
54	02/03/2023	ACCONTO FATTURA N. 8236490 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0001080 DEL 17/02/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	0,96 €
55	02/03/2023	SALDO FATTURA N. 8236490 - ORDINE PROT. 0001080 DEL 17/02/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	96,82 €
56	02/03/2023	SALDO FATTURA N. E/2 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.750,00 €
56	02/03/2023	SALDO FATTURA N. E/2 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.750,00 €
57	07/03/2023	Quota contributo rete CTI Ambito 3 - Seriate - A.S. 2022/2023	2814310 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CESARE BATTISTI"	200,00 €
58	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 1023063871 del 04/03/2023 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	50,95 €
58	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 1023063871 del 04/03/2023 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	50,95 €
59	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 51-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 218970 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2.190,00 €
59	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 51-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 218970 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2.190,00 €
59	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 51-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 218970 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	2.190,00 €
60	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 52-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 219006 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1.076,50 €
60	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 52-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 219006 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1.076,50 €
61	23/03/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_23 DEL 16/03/2023 - ORDINE PROT. 0000612 DEL 02/02/2023 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA A BERGAMO PER IL GIORNO 08/03/2023	3579029 - MARCHESI ELENA	130,00 €
62	23/03/2023	SALDO FATTURA N. 72G DEL 13/02/2023 - ORDINE PROT. 0000613 DEL 02/02/2023 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA A BERGAMO PER IL GIORNO 17/03/2023	3478637 - MANGILI NADIA	130,00 €

63	23/03/2023	SALDO FATTUA N. 8 DEL 16/03/2023 - ORDINE PROT. 0000615 DEL 02/02/2023 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA A BERGAMO PER IL GIORNO 17/03/2023	3579083 - ASPERTI SARA	130,00 €
64	23/03/2023	SALDO FATTURA N. MF/00/213 DEL 21/03/2023 - ORDINE PROT. 0000968 DEL 14/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 09/03/2023	3581376 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	901,00 €
65	23/03/2023	SALDO FATTURA N. 00022/02 DEL 14/03/2023 - ORDINE PROT. 0001127 DEL 21/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	499,95 €
66	23/03/2023	SALDO FATTURA N. 0050010336 DEL 10/03/2023 - ORDINE PROT. 0001218 DEL 24/02/2023 - VIAGGIO IN TRENO PER IL GIORNO 14/03/2023	3586227 - TRENORD SRL	158,36 €
67	23/03/2023	SALDO FATTURA N. 10095 DEL 13/03/2023 - ORDINE MEPA N. 231636 DEL 08/03/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVO 86"	3344775 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	2.490,00 €
68	24/03/2023	SALDO FATTURA N. 235 DEL 31/12/2023 - RDO N. 3004193 + QUINTO D'OBBLIGO - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEI 4 PLESSI DELL'ISTITUTO E FORNITURA RELATIVI APPARATI - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3479552 - ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS	35.323,20 €
69	24/03/2023	RDO N. 3004193 + QUINTO D'OBBLIGO - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEI 4 PLESSI DELL'ISTITUTO E FORNITURA RELATIVI APPARATI - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3479552 - ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS	1.069,90 €
70	24/03/2023	SALDO FATTURA N. 657 DEL 23/03/2023 - ORDINE PROT. 0001398 DEL 07/03/2023 - SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	2676700 - MATER LINGUA SRL	434,00 €
71	27/03/2023	SALDO FATTURA N. 249/00 DEL 23/03/2023 - ORDINE PROT. 0000627 DEL 02/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 25/03/2023	2268519 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	507,00 €
72	27/03/2023	SALDO FATTURA N. PA0000003 DEL 24/03/2023 - ORDINE PROT. 0001744 DEL 20/03/2023 - FORNITURA DPI	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	1.131,10 €
73	27/03/2023	SALDO FATTURA N. PA0000004 DEL 24/03/2023 - ORDINE PROT. 0001745 DEL 20/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	410,10 €
74	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 235 DEL 31/12/2023 - RDO N. 3004193 + QUINTO D'OBBLIGO - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEI 4 PLESSI DELL'ISTITUTO E FORNITURA RELATIVI APPARATI - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.771,10 €
75	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 237 DEL 31/02/2023 - RDO N. 3004193 + QUINTO D'OBBLIGO - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEI 4 PLESSI DELL'ISTITUTO E FORNITURA RELATIVI APPARATI - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	235,38 €
76	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. E/2 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,00 €
77	28/03/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 8236490 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,21 €
78	28/03/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 8236490 DEL 28/02/2023 - ORDINE PROT. 0001080 DEL 17/02/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,30 €
79	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. V1 180/23 DEL 25/02/2023 - ORDINE PROT. 0001083 DEL 17/02/2023 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	214,10 €
80	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. V1 179/23 DEL 25/02/2023 - ORDINE PROT. 0001085 DEL 17/02/2023 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	410,70 €
81	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 00022/02 DEL 14/03/2023 - ORDINE PROT. 0001127 DEL 21/02/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,99 €
82	28/03/2023	IVA SU FATTRUA N. 51-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 218970 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	481,80 €
83	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 52-PA/2023 DEL 28/02/2023 - ORDINE MEPA N. 219006 DEL 22/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	236,83 €
84	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010336 DEL 10/03/2023 - ORDINE PROT. 0001218 DEL 24/02/2023 - VIAGGIO IN TRENO PER IL GIORNO 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,84 €
85	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 10095 DEL 13/03/2023 - ORDINE MEPA N. 231636 DEL 08/03/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVO 86"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	547,80 €
86	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA0000003 DEL 24/03/2023 - ORDINE PROT. 0001744 DEL 20/03/2023 - FORNITURA DPI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,84 €

87	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA0000004 DEL 24/03/2023 - ORDINE PROT. 0001745 DEL 20/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,22 €
88	03/04/2023	SALDO FATTURA N. A2002023100001166 DEL 31/03/2023 - 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 €
89	03/04/2023	SALDO FATTURA N. 1579/ME DEL 30/03/2023 - ORDINE PROT. 0001646 DEL 15/03/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/04/2023	2264121 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	231,00 €
90	03/04/2023	SALDO FATTURA N. 1530/EG DEL 30/03/2023 - ORDINE PROT. 0001646 DEL 15/03/2023 - BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO PER IL GIORNO 20/04/2023	2264125 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	46,00 €
91	04/04/2023	SALDO FATTURA N. 1946/P DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001706 DEL 17/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	643,39 €
92	04/04/2023	ACCONTO FATTURA N. E/42 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001755 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 29/03/2023	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	250,00 €
93	04/04/2023	SALDO FATTURA N. E/42 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001754 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 31/03/2023	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	900,00 €
93	04/04/2023	SALDO FATTURA N. E/42 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001754 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 31/03/2023	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	900,00 €
94	04/04/2023	SALDO FATTURA N. 28/P7 DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002060 - SOGGIORNO E VISITA DI ISTRUZIONE DI 3 GIORNI A ROMA	2873962 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	9.622,00 €
94	04/04/2023	SALDO FATTURA N. 28/P7 DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002060 - SOGGIORNO E VISITA DI ISTRUZIONE DI 3 GIORNI A ROMA	2873962 - ARLECCHINO VIAGGI SRL	9.622,00 €
95	07/04/2023	SALDO FATTURA N. E/41 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	4.740,00 €
96	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 12300603500000000372 DEL 05/04/2023 - ORDINE PROT. 0001081 DEL 17/02/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1668853 - DECATHLON ITALIA SRL	2.107,38 €
97	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 4 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0000864 DEL 10/02/2023 - ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 30/03/2023	3581169 - APS ARCHEXPRIENCE	896,00 €
236	12/04/2023	SALDO FATTURA N. 2791/FVIDF DEL 20/06/2023 - ORDINE PROT. 0003192 DEL 31/05/2023 - FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E REGISTRI VERBALI	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	464,78 €
98	14/04/2023	INTERESSI E COMPETENZE I TRIMESTRE 2023	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	250,00 €
99	17/04/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 37_23 DEL 12/04/2023 - ORDINE PROT. 0000630 DEL 02/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 12/04/2023	1256126 - ADN ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	158,00 €
100	17/04/2023	SALDO FATTURA N. 3672/00 DEL 31/03/2023 - ORDINE MEPA N. 239771 DEL 17/03/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3471738 - MAESTRIPIERI SRL	840,00 €
101	17/04/2023	SALDO FATTURA N. 1023087342 DEL 10/04/2023 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	21,91 €
102	17/04/2023	SALDO FATTURA N. 19 DEL 25/01/2023 - Compenso netto per Incarico di Progettista - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3481931 - RASI GIANMARIA	3.839,62 €
103	18/04/2023	Compenso netto per Incarico di Collaudatore - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3263755 - PAGANO ANTONIO	397,08 €
104	18/04/2023	Compenso netto per incarico di Direzione - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3479045 - BASSI NICOLETTA	155,34 €
105	18/04/2023	Compenso netto per incarico di Gestione amministrativa - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	2523636 - PIANA ANNALISA	148,20 €
106	18/04/2023	Compenso netto per incarico di Coordinamento - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-716	3412502 - ARENA FRANCO	441,54 €
107	20/04/2023	SALDO FATTURA N. 001546-0CV DEL 18/04/2023 - ORDINE PROT. 0007477 DEL 27/12/2022 - FORNITURA 2 CORSI SULLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI	3552632 - MANDY SRL	1.200,00 €

108	20/04/2023	SALDO FATTURA N. VFE/246 DEL 11/04/2023 - ORDINE PROT. 0001242 DEL 27/02/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL GIORNO 14/03/2023	3586235 - ATB SERVIZI S.P.A.	198,18 €
109	20/04/2023	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIVACY A.S. 2022/23	2447397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO" DI CALCINATE	314,00 €
110	21/04/2023	SALDO FATTURA N. 6/FE - CONTRATTO PROT. 0000057 DEL 07/01/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA'-SESSUALITA' SECONDARIA GRUMELLO CLASSI TERZE	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.840,00 €
111	24/04/2023	SALDO FATTURA N. 1/2/84 DEL 20/04/2023 - ORDINE PROT. 0000976 DEL 14/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/04/2023	2264005 - PASSATO & FUTURO SRL	1.230,75 €
112	24/04/2023	SALDO FATTURA N. 3PA DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002092 DEL 04/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	749656 - SPAZIO UFFICIO SNC DI CALDARA PIERINA & C.	238,24 €
113	24/04/2023	SALDO FATTURA N. 4PA DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002093 DEL 04/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	749656 - SPAZIO UFFICIO SNC DI CALDARA PIERINA & C.	102,62 €
114	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. A20020231000011166 DEL 31/03/2023 - 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 €
115	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 001546-OCV DEL 18/04/2023 - ORDINE PROT. 0007477 DEL 27/12/2022 - FORNITURA 2 CORSI SULLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00 €
116	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. E/41 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	474,00 €
117	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 1/2/84 DEL 20/04/2023 - ORDINE PROT. 0000976 DEL 14/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/04/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,25 €
118	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 12300603500000000372 DEL 05/04/2023 - ORDINE PROT. 0001081 DEL 17/02/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	463,62 €
119	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. VFE/246 DEL 11/04/2023 - ORDINE PROT. 0001242 DEL 27/02/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL GIORNO 14/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,82 €
120	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 3672/00 DEL 31/03/2023 - ORDINE MEPA N. 239771 DEL 17/03/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80 €
120	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 3672/00 DEL 31/03/2023 - ORDINE MEPA N. 239771 DEL 17/03/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80 €
121	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 1946/P DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001706 DEL 17/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	141,54 €
121	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 1946/P DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001706 DEL 17/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	141,54 €
122	26/04/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA E/42IVA DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001755 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 29/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00 €
123	26/04/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. E/42 DEL 31/03/2023 - ORDINE PROT. 0001754 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 31/03/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00 €
124	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 3PA DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002092 DEL 04/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,41 €
125	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 4PA DEL 03/04/2023 - ORDINE PROT. 0002093 DEL 04/04/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,58 €
126	26/04/2023	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,05 €
127	26/04/2023	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40 €
128	26/04/2023	IRPEF a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	117,20 €
129	26/04/2023	IRAP 8.50% per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021- 716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,50 €

130	26/04/2023	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,60 €
131	26/04/2023	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,07 €
132	26/04/2023	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	127,45 €
133	26/04/2023	IRPEF a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	328,94 €
134	26/04/2023	IRAP 8.50% per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,11 €
135	26/04/2023	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per attività PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	350,49 €
136	26/04/2023	Ritenuta d'acconto su FATTURA N. 19 DEL 25/01/2023 per Incarico di Progettista RASI GIANMARIA - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	710,38 €
137	02/05/2023	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/04/2023 - CONTRATTO PROT. 0000050 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "QUESTO SONO IO" CLASSI PRIME	3052528 - SCATENA GIADA	1.548,00 €
138	02/05/2023	SALDO FATTURA N. 359 DEL 21/04/2023 - ORDINE PROT. 0001993 DEL 31/03/2023 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 21/04/2023	718215 - IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	203,64 €
139	02/05/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLODEL MONTE - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	260,00 €
140	11/05/2023	SALDO FATTURA N. E/65 DEL 30/04/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	5.570,00 €
141	11/05/2023	SALDO FATTURA N. 1/2/106 DEL 05/05/2023 - ORDINE PROT. 0000984 DEL 14/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 05/05/2023	2264005 - PASSATO & FUTURO SRL	1.071,94 €
142	11/05/2023	SALDO FATTURA N. 179/01 DEL 30/04/2023 - ORDINE PROT. 0001455 DEL 08/03/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 12/04/2023	2762922 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	200,00 €
143	11/05/2023	SALDO FATTURA N. E/66 DEL 30/04/2023 - ORDINE PROT. 0001755 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/04/2023	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	450,00 €
144	11/05/2023	SALDO FATTURA N. 97 DEL 05/05/2023 - ORDINE PROT. 0002094 DEL 04/04/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 05/05/2023	3604839 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	333,00 €
145	11/05/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 10/05/2023 - ORDINE PROT. 0001466 DEL 09/03/2023 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA A MILANO PER IL GIORNO 10/05/2023	3593165 - DI PIETRANTONJ ADRIANA	135,00 €
146	11/05/2023	SALDO FATTURA N. 96 DEL 08/05/2023 - ORDINE PROT. 0002007 DEL 31/03/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 26/04/2023	2401799 - ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO ONLUS	300,00 €
147	12/05/2023	COMUNICAZIONE DI DEBITO - Protocollo INPS.1200.19/04/2023.0240386	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	304,35 €
148	16/05/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0000686 DEL 04/02/2023 - CORSO DI AUTOFORMAZIONE STEM PER DOCENTI	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	162,48 €
149	16/05/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0000687 DEL 04/02/2023 - CORSO (CYBER) BULLISMO PER DOCENTI	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	360,13 €
150	16/05/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0000688 DEL 04/02/2023 - CORSO DI UTILIZZO DEL GAMING E DEL QR CODE A SCUOLA PER DOCENTI	3412500 - POMA RICCARDO	60,02 €
151	22/05/2023	SALDO FATTURE N. 272/m, 273/m, 274/m E 275/m DEL 19/05/2023 - ORDINE PROT. 0002510 DEL 29/04/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 19/05/2023	2401804 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO	683,50 €
152	22/05/2023	SALDO FATTURA N. 00000079/01/2023 DEL 12/05/2023 - ORDINE PROT. 000548 DEL 31/01/2023 - SOGGIORNO PER VISITA DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 12 e 13 maggio 2023	1015920 - CDV VIAGGI DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	6.650,00 €
153	29/05/2023	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 25/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000053 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "ARTE SENZA CONFINI" CLASSI QUINTE	3052528 - SCATENA GIADA	1.032,00 €

154	29/05/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 78_23 DEL 22/05/2023 - ORDINE PROT. 0002511 DEL 29/04/2203 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 19/05/2023	1256126 - ADN ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	158,00 €
155	29/05/2023	SALDO FATTURA N. 2316988 DEL 25/05/2023 - ORDINE PROT. 0000003038 DEL 23/05/2023 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	3622642 - SOCAF S.P.A.	926,34 €
156	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. E/65 DEL 30/04/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	557,00 €
157	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. 1/2/106 DEL 05/05/2023 - ORDINE PROT. 0000984 DEL 14/02/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 05/05/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,05 €
158	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. E/66 DEL 30/04/2023 - ORDINE PROT. 0001755 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/04/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00 €
159	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. 359 DEL 21/04/2023 - ORDINE PROT. 0001993 DEL 31/03/2023 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 21/04/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,36 €
160	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. 2316988 DEL 25/05/2023 - ORDINE PROT. 0000003038 DEL 23/05/2023 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203,79 €
161	29/05/2023	INPDAP 8,80% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	75,24 €
162	29/05/2023	FC 0,35% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,99 €
163	29/05/2023	IRPEF 25% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,22 €
164	29/05/2023	IRAP 8,50% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,69 €
164	29/05/2023	IRAP 8,50% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	72,69 €
165	29/05/2023	INPDAP 24,20% PER CORSI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	206,93 €
166	01/06/2023	SALDO FATTURA N. E/96 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	5.730,00 €
167	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 11/FE DEL 31/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000054 DEL 07/01/2023 - PROGETTO PSICOLOGO SCUOLA PRIMARIA GRUMELLO	3495454 - BONARDI STEFANIA	4.000,00 €
168	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 12/FE DEL 31/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000055 DEL 07/01/2023 - PROGETTO SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO SCUOLA PRIMARIA TELGATE	3495454 - BONARDI STEFANIA	2.000,00 €
169	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 13/FE DEL 31/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000056 DEL 07/01/2023 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI E ALL'AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA TELGATE CLASSI QUINTE	3495454 - BONARDI STEFANIA	680,00 €
170	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 15/FE DEL 31/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000058 DEL 07/01/2023 - PROGETTO CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA SECONDARIA GRUMELLO	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.200,00 €
171	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 14/FE DEL 31/05/2023 - CONTRATTO PROT. 0000059 DEL 07/01/2023 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' CIC SECONDARIA TELGATE	3495454 - BONARDI STEFANIA	2.800,00 €
172	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 8310821 DEL 01/06/2023 - ORDINE PROT. 0001080 DEL 17/02/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	97,78 €
173	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 0050011110 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0002811 DEL 12/05/2023 - VIAGGIO IN TRENO PER IL GIORNO 19/05/2023	3586227 - TRENORD SRL	224,55 €
174	01/06/2023	SALDO FATTURA N. 050008 DEL 26/05/2023 - ORDINE PROT. 0002936 DEL 18/05/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	2248996 - JOLLY & CO. SRL	441,10 €
175	01/06/2023	SALDO FATTURA N. E/97 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0003062 DEL 24/05/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	363,64 €
176	08/06/2023	Compenso netto per CONTRATTO PROT. 0000493 DEL 30/01/2023 - CORSO DI HIP-HOP CLASSI QUARTE	2118395 - ROSSETTI ELAIR	567,74 €

177	08/06/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLODEL MONTE - Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza	834394 - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "CESARE PESENTI"	125,00 €
178	12/06/2023	SALDO FATTURA N. VFE/424 DEL 06/06/2023 - ORDINE PROT. 0002666 DEL 06/05/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/05/2023	3586235 - ATB SERVIZI S.P.A.	396,36 €
179	14/06/2023	SALDO FATTURA N. 283E DEL 12/06/2023 - ORDINE PROT. 0001988 DEL 31/03/2023 - ESAME A2 KEY FOR SCHOOLS	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	5.096,00 €
180	14/06/2023	ACCONTO FATTURA N. 87/E DEL 12/06/2023 - ORDINE MEPA N. 299265 - FORNITURA PC MULTIMEDIALE	3633556 - FRANGI SRL	688,45 €
181	14/06/2023	SALDO FATTURA N. 87/E DEL 12/06/2023 - ORDINE MEPA N. 299265 DEL 01/06/2023 - FORNITURA PC MULTIMEDIALE	3633556 - FRANGI SRL	138,74 €
182	14/06/2023	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0000810 DEL 08/02/2023 - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	3607443 - GAMBELLI GIULIANO	659,50 €
183	14/06/2023	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0000811 DEL 08/02/2023 - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	3439276 - GRASSI MARINA	659,50 €
184	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006866 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2330042 - BUSETTI CRISTINA	357,72 €
185	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006871 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1094642 - EPIS DANIELA	83,47 €
186	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006872 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3161251 - FIORE ANNA MARIA	357,72 €
187	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006889 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2929196 - PLEBANI MARICA	71,54 €
188	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006888 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1583643 - SALOMONI STEFANIA	83,47 €
189	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006891 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3438745 - NAVA ANNAMARIA	456,58 €
190	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	2177793 - BOTTAGISIO SILVIA	95,39 €
191	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1627809 - GANDOSSI ANNA LUCIA	95,39 €
192	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006868 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1694778 - CASTORE NUNZIATA	357,72 €
193	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006875 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	405,42 €
194	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006873 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	739,29 €
195	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006874 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	906,22 €
196	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006880 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3608162 - PACIELLO ROSALBA	202,71 €
197	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006881 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3169966 - PAGANI ELENA	202,71 €
198	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006878 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2330033 - NARGISO EUGENIA	405,42 €
199	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006890 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1627820 - PARIS TERESA	381,57 €
200	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006882 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1627820 - PARIS TERESA	405,42 €

201	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006883 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3169985 - SALVO MICHELE	202,71 €
202	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2928836 - SAVOLDELLI MASSIMO	202,71 €
203	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3608169 - SICILIANO VITTORIA	202,71 €
204	19/06/2023	ACCONTO COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3253582 - TERMINI LAURA	468,37 €
205	19/06/2023	SALDO COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3253582 - TERMINI LAURA	430,20 €
206	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	2177794 - CASPANI RITA	119,24 €
207	19/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0006885 DEL 02/12/2022 - PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	3438759 - CURTO FRANCESCA	1.014,63 €
208	20/06/2023	COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1816318 - FERRARI MICHELA	924,24 €
209	20/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	3412502 - ARENA FRANCO	641,83 €
210	20/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	3412502 - ARENA FRANCO	282,41 €
211	20/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	3412502 - ARENA FRANCO	539,15 €
212	20/06/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	3412502 - ARENA FRANCO	282,41 €
213	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 64GT del 05/06/2023 - ORDINE PROT. 0002289 DEL 18/04/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 28/04/2023	3478231 - TARGET TURISMO	1.367,00 €
214	23/06/2023	SALDO FATTURA N. V3-19534 DEL 19/06/2023 - ORDINE PROT. 0003504 DEL 17/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	213,78 €
215	23/06/2023	SALD FATTURA N. V3-19535 DEL 19/06/2023 - ORDINE PROT. 0003505 DEL 17/06/2023 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.142,35 €
216	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2086049 - BEZZI ANNARELLA	24,87 €
217	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413703 - FACCHINETTI DANIELA	24,87 €
218	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2190752 - LUONGO LIVIA	24,87 €
219	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413724 - MALINCONICO ANNA	24,87 €
220	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413797 - RUBIS VILMA	24,87 €
221	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2523646 - NAVA EMANUELA PRIMITIVA	24,87 €
222	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2086171 - ZAPPIA PASQUALINA	24,87 €
223	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413799 - CASTALDI FRANCESCO	16,58 €
224	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413800 - LICATA MAURA	24,87 €

225	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413801 - MANSO CESARE	24,87 €
226	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2086150 - DEVOTI ANGELA ELVIRA	24,87 €
227	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413802 - RICCIOTTI SARA	24,87 €
228	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2086083 - PEZZOTTI LUGIA	24,87 €
229	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2461940 - LAZZARI LORETTA	116,06 €
230	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	2170803 - GAVAZZENI CHIARA	139,27 €
231	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1094651 - ROSSI CARLA	92,85 €
232	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3169966 - PAGANI ELENA	139,27 €
233	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1583643 - SALOMONI STEFANIA	116,06 €
234	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3413084 - ROVARIS GLORIA LUISA	69,63 €
235	26/06/2023	Compenso netto per attività svolte - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	3412493 - MAFFESSANTI ELISABETTA	139,27 €
237	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. E/96 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2023 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	573,00 €
238	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 8310821 DEL 30/05/2021 - ORDINE PROT. 0001080 DEL 17/02/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,51 €
239	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. VFE/424 DEL 06/06/2023 - ORDINE PROT. 0002666 DEL 06/05/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/05/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,64 €
240	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 0050011110 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0002811 DEL 12/05/2023 - VIAGGIO IN TRENO PER IL GIORNO 19/05/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,46 €
241	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 050008 DEL 26/05/2023 - ORDINE PROT. 0002936 DEL 18/05/2023 - FORNITURA TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	97,04 €
242	28/06/2023	IVA SU FATTTUA N. E/97 DEL 30/05/2023 - ORDINE PROT. 0003062 DEL 24/05/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,36 €
243	28/06/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 87/E DEL 12/06/2023 - ORDINE MEPA N. 299265 - FORNITURA PC MULTIMEDIALE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	151,46 €
244	28/06/2023	SALDO IVA SU ORDINE MEPA N. 299265 DEL 01/06/2023 - FORNITURA PC MULTIMEDIALE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,52 €
245	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. V3-19534 DEL 19/06/2023 - ORDINE PROT. 0003504 DEL 17/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,03 €
246	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. V3-19535 DEL 19/06/2023 - ORDINE PROT. 0003505 DEL 17/06/2023 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	251,32 €
247	28/06/2023	IVA SU FATTURA N. 2791/FVIDF DEL 20/06/2023 - ORDINE PROT. 0003192 DEL 31/05/2023 - FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E REGISTRI VERBALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,25 €
248	28/06/2023	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU CONTRATTO PROT. 0000493 DEL 30/01/2023 - CORSO DI HIP-HOP CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	141,94 €
249	28/06/2023	IRAP 8,50% SU CONTRATTO PROT. 0000493 DEL 30/01/2023 - CORSO DI HIP-HOP CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,32 €

250	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	170,36 €
251	28/06/2023	FC 0,35% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,78 €
252	28/06/2023	IRPEF 25% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	439,68 €
253	28/06/2023	IRAP 8,50% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	164,54 €
254	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	468,46 €
255	28/06/2023	INPS 1,61% PER ATTIVITA' - PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA" - CLASSI QUARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00 €
256	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	182,17 €
257	28/06/2023	FC 0,35% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,26 €
258	28/06/2023	IRPEF 25% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	470,16 €
259	28/06/2023	IRAP 8,50% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,97 €
260	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	500,97 €
261	28/06/2023	INPS 1,61% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €
262	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	712,03 €
263	28/06/2023	FC 0,35% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,32 €
264	28/06/2023	IRPEF 25% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.837,73 €
265	28/06/2023	IRAP 8,50% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	687,80 €
266	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.958,11 €
267	28/06/2023	INPS 1,61% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00 €
268	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	146,44 €
269	28/06/2023	FC 0,35% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,82 €
270	28/06/2023	IRPEF 25% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	377,96 €
271	28/06/2023	IRAP 8,50% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	141,45 €
272	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	402,71 €
273	28/06/2023	INPS 1,61% PER ATTIVITA' PROGETTI PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00 €

274	28/06/2023	IRPEF 25% PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	308,08 €
275	28/06/2023	IRAP 8,50% PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	115,30 €
276	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	328,26 €
277	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,89 €
278	28/06/2023	FC 0,35% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,30 €
279	28/06/2023	IRPEF 25% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213,95 €
280	28/06/2023	IRAP 8,50% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,07 €
281	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227,96 €
282	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €
283	28/06/2023	FC 0,35% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,45 €
284	28/06/2023	IRPEF 25% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,14 €
285	28/06/2023	IRAP 8,50% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,23 €
286	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,30 €
287	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,63 €
288	28/06/2023	FC 0,35% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,77 €
289	28/06/2023	IRPEF 25% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,71 €
290	28/06/2023	IRAP 8,50% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,26 €
291	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,48 €
292	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €
293	28/06/2023	FC 0,35% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,45 €
294	28/06/2023	IRPEF 25% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,14 €
295	28/06/2023	IRAP 8,50% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,23 €
296	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER INCARICO PROT. 0007009 DEL 07/12/2022 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GESTIONE PDS A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,30 €
297	28/06/2023	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	107,80 €

298	28/06/2023	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,30 €
299	28/06/2023	Ritenute IRPEF 27% a carico dei dipendenti per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	300,49 €
300	28/06/2023	IRAP 8,50% per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,14 €
301	28/06/2023	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività svolte dai docenti - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	296,45 €
302	28/06/2023	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,80 €
303	28/06/2023	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,65 €
304	28/06/2023	Ritenute IRPEF 27% a carico dei dipendenti per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	116,53 €
305	28/06/2023	IRAP 8,50% per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,41 €
306	28/06/2023	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività svolte dal personale ATA - Progetto "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	115,01 €
307	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	119,37 €
308	28/06/2023	FC 0,35% PER CONTRATTO PROT. 0000052 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL RITMO DEL CORPO" - CLASSI TERZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,75 €
309	28/06/2023	INPDAP 8,80% PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,64 €
310	28/06/2023	FC 0,35% PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,98 €
311	28/06/2023	IRPEF 25% PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,60 €
312	28/06/2023	IRAP 8,50% PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,80 €
313	28/06/2023	INPDAP 24,20% PER PROGETTO PONTE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,76 €
314	03/07/2023	SALDO FATTURA N. A20020231000021542 DEL 30/06/2023 - 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 €
315	03/07/2023	SALDO FATTURA N. 00053/02 DEL 29/06/2023 - ORDINE PROT. 0003328 DEL 08/06/2023 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	879,70 €
315	03/07/2023	SALDO FATTURA N. 00053/02 DEL 29/06/2023 - ORDINE PROT. 0003328 DEL 08/06/2023 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	879,70 €
316	05/07/2023	SALDO FATTURA N. 4104/P DEL 30/06/2023 - ORDINE PROT. 0003718 DEL 24/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	900,04 €
317	05/07/2023	SALDO FATTURA N. 1023177347 DEL 03/07/2023 - SPESE POSTALI MAGGIO 2023	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	52,50 €
318	10/07/2023	SALDO FATTURA N. PA179 DEL 05/07/2023 - ORDINE PROT. 0003482 DEL 16/06/2023 - FORITURA STRUMENTI MUSICALI	3437295 - ANTICA CASA MUSICALE S.R.L. DI GHISLERI C.	260,66 €
319	10/07/2023	ACCONTO FATTURA N. 62 DEL 30/06/2023 ORDINE MEPA N. 323913 DEL 30/06/2023 - FORNITURA STAMPANTI E TONER ORIGINALI	3645337 - DPWAY SRL	896,83 €
320	10/07/2023	SALDO FATTURA N. 62 DEL 30/06/2023 - ORDINE MEPA N. 323913 DEL 30/06/2023 - TONER ORIGINALI	3645337 - DPWAY SRL	410,44 €

321	10/07/2023	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE	3647780 - FERRARI LUCA	20,50 €
322	10/07/2023	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE	3647795 - KAUR MANPREET	20,50 €
323	10/07/2023	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE	3647800 - VEGIS GIANFRANCO	20,50 €
324	11/07/2023	FATTURA N. 050010 DEL 10/07/2023 - ORDINE PROT. 0003776 DEL 29/06/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	2248996 - JOLLY & CO. SRL	864,00 €