

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
174	01/07/2022	Compenso netto per Incarico PSICOMOTRICITA' - PROT. 0007325 del 02/12/2021	3438745 - NAVA ANNAMARIA	487,46 €
175	01/07/2022	Compenso netto per Incarico SUPPORTO ALLA DIDATTICA - PROT. 0007299 del 02/12/2021	2330042 - Busetti Cristina	348,18 €
176	01/07/2022	Compenso netto per Incarico SUPPORTO ALLA DIDATTICA - PROT. 0007301 del 02/12/2021	3161251 - FIORE ANNA MARIA	348,18 €
177	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto TEATRO - PROT. 0007307 del 02/12/2021	3438759 - CURTO FRANCESCA	464,24 €
178	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto CONTINUITA' CON LA SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA - PROT. 0007298 del 02/12/2021	2177793 - BOTTAGISIO SILVIA	69,63 €
179	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto CONTINUITA' CON LA SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA - PROT. 0007303 del 02/12/2021	1627809 - GANDOSI ANNA LUCIA	69,63 €
180	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto CORSO DI LATINO - PROT. 0007310 del 02/12/2021	1627820 - PARIS TERESA	371,39 €
181	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto LABORATORIO TEATRALE CLASSI PRIME - PROT. 0007308 del 02/12/2021	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	1.021,34 €
182	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto LABORATORIO TEATRALE CLASSI SECONDE - PROT. 0007308 del 02/12/2021	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	1.021,34 €
183	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1A - PROT. 0007310 del 02/12/2021	1627820 - PARIS TERESA	197,30 €
184	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1C - PROT. 0007308 del 02/12/2021	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	197,30 €
185	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1B - PROT. 0007310 del 02/12/2021	2928836 - SAVOLDELLI MASSIMO	197,30 €

186	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 2C - PROT. 0007316 del 02/12/2021	2330033 - NARGISO EUGENIA	197,30 €
187	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 2A - PROT. 0007313 del 02/12/2021	3341086 - LOCATELLI MARIANNA	197,30 €
188	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 3B - PROT. 0007326 del 02/12/2021	3169985 - SALVO MICHELE	197,30 €
189	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 2D - PROT. 0007324 del 02/12/2021	3169966 - PAGANI ELENA	197,30 €
190	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 3C - PROT. 0007308 del 02/12/2021	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	197,30 €
191	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 3A - PROT. 0007310 del 02/12/2021	1627820 - PARIS TERESA	197,30 €
192	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 2B - PROT. 0007329 del 02/12/2021	3170001 - SPEZIGA SILVIA MARIA	197,30 €
193	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1D - PROT. 0007300 del 02/12/2021	3439157 - DEL GAUDIO MARIA LAURA	197,30 €
194	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto INGLESE - FLYERS - PROT. 0007330 del 02/12/2021	3412499 - ROVITO PATRIZIA	232,12 €
195	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto ARTETERAPIA- PROT. 0007311 del 02/12/2021	3253582 - TERMINI LAURA	922,28 €
196	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto PREPARAZIONE AL KET - PROT. 0007334 del 02/12/2021	3439275 - PARRI VALERIA	928,49 €
197	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 2A - PROT. 0007314 del 02/12/2021	2462611 - LECCHI ROSA ANNA	232,12 €
198	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 38 - PROT. 0007333 del 02/12/2021	2929271 - STIGLIANO CARMELA	232,12 €
199	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 28 - PROT. 0007305 del 02/12/2021	3439276 - GRASSI MARINA	232,12 €

200	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 3A - PROT. 0007332 del 02/12/2021	3439277 - RUSCONI CRISTINA	232,12 €
201	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1B - PROT. 0007312 del 02/12/2021	3439282 - MARINO MARIA	232,12 €
202	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1A - PROT. 0007307 del 02/12/2021	3438759 - CURTO FRANCESCA	232,12 €
203	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto HELP TUTOR CLASSE 1C - PROT. 0007331 del 02/12/2021	2929264 - PASCALI ROBERTA	232,12 €
204	01/07/2022	Compenso netto per Incarico progetto LABORATORIO TEATRALE - PROT. 0007307 del 02/12/2021	3438759 - CURTO FRANCESCA	510,66 €
205	01/07/2022	Compenso netto per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22 - ARENA FRANCO	3412502 - ARENA FRANCO	641,83 €
206	01/07/2022	Compenso netto per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22 - ARENA FRANCO	3412502 - ARENA FRANCO	308,08 €
207	01/07/2022	Compenso netto per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22 - ARENA FRANCO	3412502 - ARENA FRANCO	539,14 €
208	01/07/2022	Compenso netto per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22 - ARENA FRANCO	3412502 - ARENA FRANCO	308,08 €
209	07/07/2022	SALDO FATTURA N. 3/00 - ORDINE PROT. 0003438 DEL 08/06/2022 - FORNITURA 2 LAVATRICI	1400907 - PATELLI DANIELA	844,26 €
210	07/07/2022	SALDO FATTURA N. A20020221000025674 DEL 30/06/2022 - 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 €
211	07/07/2022	SALDO FATTURA N. 800966 DEL 25/06/2022 - ORDINE PROT. N. 0002552 DEL 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO 13.1.2AFESRPON- LO-2021-262	1078144 - EFFEGI di Fantoni Gianbattista e C. snc	310,00 €
212	07/07/2022	SALDO FATTURA N. 1022182402 DEL 05/07/2022 - SPESE POSTALI MAGGIO 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	37,89 €
213	07/07/2022	INTERESSI E COMPETENZE 2 TRIM.2022	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO	253,00 €

214	13/07/2022	ORDINE PROT. N. 0002460 DEL 27/04/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA	3478231 - TARGET TURISMO	1.325,00 €
215	13/07/2022	NETTO INCARICO PER FORMAZIONE PERSONALE ATA AREA CONTABILITA' A.S. 2021/22	2249078 - CORTESI GIANLUCA	2.156,68 €
216	13/07/2022	SALDO FATTURA N. 117-PA/2022 DEL 07/06/2022 - ORDINE MEPA N. 6784038 - PROT. N. 0002551 - FORNITURA ATTREZZATURE PER DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - PROGETTO 13.1.2AFESRPN-	2904610 - BE TECH S.A.S DI BETTOSCHI G. & BONACINA L.	1.906,08 €
217	13/07/2022	Compenso netto per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	2291219 - MUIA' CARMELO	1.441,15 €
218	26/07/2022	SALDO FATTURA N. V3-21119 - ORDINE PROT. 0007983 DEL 29/12/21 - FORNITURA PORTAOMBRELLI E APPENDIABITI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	442,20 €
219	26/07/2022	SALDO FATTURA N. PA0000011 - ORDINE PROT. 0004262 DEL 18/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	192,94 €
220	26/07/2022	Rete di scopo per la formazione 2021-2022 - Accordo di Rete di scopo per la formazione e l'addestramento laboratoriale del personale - Delibera C.I. n. 22 del 28/06/2022	2699007 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	300,00 €
221	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. 3/00 - ORDINE PROT. 0003438 DEL 08/06/2022 - FORNITURA 2 LAVATRICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,74 €
222	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. 117-PA/2022 - ORDINE MEPA N. 6784038 - PROT. N. 0002551 - FORNITURA ATTREZZATURE PER DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - PROGETTO 13.1.2AFESRPN- LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	419,34 €
223	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. 800966 - ORDINE PROT. N. 0002552 DEL 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO 13.1.2AFESRPN- LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,20 €
224	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. A20020221000025674 - ORDINE MEPA PROT. 0002621 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 36 MESI DAL 10-5-2021 AL 9-5-2024 PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
225	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. V3-21119 - ORDINE PROT. 0007983 DEL 29/12/21 - FORNITURA PORTAOMBRELLI E APPENDIABITI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	97,29 €
226	27/07/2022	IVA SU FATTURA N. PA0000011 - ORDINE PROT. 0004262 DEL 18/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	42,45 €
227	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,23 €

228	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,61 €
229	27/07/2022	IRPEF a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	533,03 €
230	27/07/2022	IRAP 8.50% per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,71 €
231	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per Incarico RSPP A.S. 2021-2022 PROT. 0006246 del 22/10/2021	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	525,87 €
232	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	237,16 €
233	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,44 €
234	27/07/2022	IRPEF a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	661,08 €
235	27/07/2022	IRAP 8.50% per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229,10 €
236	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	652,17 €
237	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	761,48 €
238	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,28 €
239	27/07/2022	IRPEF a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.122,62 €
240	27/07/2022	IRAP 8.50% per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	735,54 €
241	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.094,12 €

242	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	406,56 €
243	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,21 €
244	27/07/2022	IRPEF a carico dei dipendenti per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.133,24 €
245	27/07/2022	IRAP 8.50% per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	392,70 €
246	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per progetti PDS A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.118,04 €
247	27/07/2022	IRPEF INCARICO PER FORMAZIONE PERSONALE ATA AREA CONTABILITA' A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	539,17 €
248	27/07/2022	IRAP PER INCARICO PER FORMAZIONE PERSONALE ATA AREA CONTABILITA' A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229,15 €
249	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,89 €
250	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,30 €
251	27/07/2022	IRPEF a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213,95 €
252	27/07/2022	IRAP 8,50% per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,07 €
253	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	227,96 €
254	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,79 €
255	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,58 €

256	27/07/2022	IRPEF a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,70 €
257	27/07/2022	IRAP 8,50% per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,43 €
258	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,42 €
259	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,63 €
260	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,77 €
261	27/07/2022	IRPEF a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179,72 €
262	27/07/2022	IRAP 8,50% per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,26 €
263	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	191,48 €
264	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,79 €
265	27/07/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,58 €
266	27/07/2022	IRPEF a carico del dipendente per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	102,70 €
267	27/07/2022	IRAP 8,50% per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38,43 €
268	27/07/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per supporto amministrativo e didattico A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,42 €
269	01/08/2022	SALDO FATTURA N. 10363 DEL 28/07/2022 - ORDINE MEPA N. 6872630 DEL 12/07/52022 - FORNITURA 2 MONITOR INTERATTIVI 75"	3344775 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	3.800,00 €

270	01/08/2022	SALDO FATTURA N. 1022202855 DEL 27/07/2022 - SPESE POSTALI GIUGNO 2022 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	14,72 €
271	24/08/2022	SALDO FATTURA N. 13/V6 DEL 30/07/2022 - ORDINE PROT. N. 0002849 DEL 10/05/2022 - ATTREZZATURE PER PULIZIE	3482062 - COLOR FER SPA	164,54 €
272	24/08/2022	SALDO FATTURA N. V3-21651 DEL 01/08/2022 - ORDINE PROT. N. 0004333 DEL 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	579,86 €
273	24/08/2022	SALDO FATTURA N. 9003/FVIAC DEL 04/08/2022 - ORDINE PROT. N. 0004332 DEL 30/07/2022 - FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E REGISTRI VERBALI	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	410,00 €
274	29/08/2022	IVA SU FATTURA N. 10363 DEL 28/07/22 - ORDINE MEPA N. 6872630 DEL 12/07/52022 - FORNITURA 2 MONITOR INTERATTIVI 75"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	836,00 €
275	29/08/2022	IVA SU FATTURA N. V3-21651 DEL 01/08/22 - ORDINE PROT. N. 0004333 DEL 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	127,57 €
276	29/08/2022	IVA SU FATTURA N. 9003/FVIAC DEL 04/08/22 - ORDINE PROT. N. 0004332 DEL 30/07/2022 - FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E REGISTRI VERBALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,20 €
277	29/08/2022	IVA SU FATTURA N. 13/V6DEL 30/07/22 - ORDINE PROT. N. 0002849 DEL 10/05/2022 - ATTREZZATURE PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,20 €
278	06/09/2022	SALDO FATTURA N. 8 DEL 09/02/22 - ORDINE PROT. 0000745 DEL 09/02/2022 - Ordinato di fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza	2376402 - FARMACIA MANGANELLI DI DR. MANGANELLI L. E C. SNC	2.215,71 €
279	06/09/2022	SALDO FATTURA N. 0000001889/PA DEL 25/08/2022 - ORDINE PROT. N. 0000014 DEL 03/01/2022 - FORNITURA OPT FISICO	2313937 - MADISOFT SPA	50,00 €
280	22/09/2022	SALDO FATTURA N. 801411 DEL 20/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004353 DEL 03/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1078144 - EFFEGI di Fantoni Gianbattista e C. snc	452,44 €
281	22/09/2022	SALDO FATTURA N. 00058/02 DEL 08/09/2022 - ORDINE PROT. 0004452 DEL 23/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	938,25 €
282	22/09/2022	SALDO FATTURA N. 402/PA DEL 09/09/2022 - ORDINE MEPA N. 6915225 DEL 25/08/2022 - FORNITURA 25 TABLET	3522934 - CADA SERVICE DI CALOGERO LANA	4.999,74 €
283	26/09/2022	SALDO FATTURA N. 10/PAS DEL 0/09/2022 -ORDINE PROT. 0003921 DEL 25/06/2022 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23 PERSONALIZZATO	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	4.970,00 €

284	26/09/2022	SALDO FATTURA N. 050010 DEL 10/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004339 DEL 01/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	867,20 €
285	26/09/2022	SALDO FATTURA N. V1 1279/22 SWL 24/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004543 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DPI	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	276,38 €
286	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001889/PA DEL 25/08/2022 - ORDINE PROT. N. 0000014 DEL 03/01/2022 - FORNITURA OPT FISICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €
287	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 10/PAS DEL 07/09/2022 - ORDINE PROT. 0003921 DEL 25/06/2022 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23 PERSONALIZZATO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.093,40 €
288	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 050010 DEL 10/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004339 DEL 01/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190,78 €
289	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 801411 DEL 20/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004353 DEL 03/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,54 €
290	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 00058/02 DEL 08/09/2022 - ORDINE PROT. 0004452 DEL 23/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204,89 €
291	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 402/PA DEL 09/09/2022 - ORDINE MEPA N. 6915225 DEL 25/08/2022 - FORNITURA 25 TABLET	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.099,94 €
292	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. V1 1279/22 DEL 24/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004543 DEL 31/08/2022 - FORNITURA DPI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,52 €
293	27/09/2022	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 09/02/22 - ORDINE PROT. 0000745 DEL 09/02/2022 - Ordinato di fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,79 €
294	04/10/2022	Compenso netto per Incarico prot. 0006667 DEL 09/11/21 - ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	499,77 €
295	04/10/2022	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	2170812 - ARCURI ANNA	35,77 €
296	04/10/2022	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	2291223 - CONSOLI ROSSELLA	35,77 €
297	04/10/2022	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	2170792 - MANENTI SIMONA	35,77 €

298	04/10/2022	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	3253582 - TERMINI LAURA	35,77 €
299	05/10/2022	INTERESSI E COMP.TERZO TRIM	2283434 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO	250,00 €
300	05/10/2022	SALDO FATTURA N. A20020221000037330 DEL 30/09/2022 - 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 €
301	05/10/2022	ACCONTO FATTURA N. 0000002509/PA DEL 04/09/2022 - ORDINE PROT. 0003947 DEL 28/06/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2022 31/08/2023	2313937 - MADISOFT SPA	1.550,00 €
302	05/10/2022	SALDO FATTURA N. 0000002509/PA DEL 04/09/2022 - ORDINE PROT. 0003947 DEL 28/06/2022 - Nuvola Area Personale TFR e Nuvola Rilevazione Presenze - 01/09/2022 31/08/2023	2313937 - MADISOFT SPA	700,00 €
303	05/10/2022	SALDO FATTURA N. V1 1278/22 DEL 24/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004642 DEL 01/09/2022 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	7.686,65 €
304	05/10/2022	ACCONTO FATTURA N. 13642 DEL 30/9/2022 - ORDINE MEPA N. 6938336 DEL 15/09/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3471738 - MAESTRIPIERI SRL	424,80 €
305	05/10/2022	SALDO FATTURA N. 13642 DEL 30/09/2022 - ORDINE MEPA N. 6938336 DEL 15/09/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3471738 - MAESTRIPIERI SRL	424,80 €
306	06/10/2022	SALDO FATTURA N. E/44 DEL 30/09/2022 - ORDINE PROT. 0005082 DEL 19/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	760,00 €
307	17/10/2022	Compenso netto per Incarico - Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023 PROT. 0005429 del 03/10/2022	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	127,29 €
308	17/10/2022	Compenso netto per Incarico - Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023 PROT. 0005430 del 03/10/2022	3253582 - TERMINI LAURA	127,29 €
309	21/10/2022	SALDO FATTURA N. FAC650 DEL 17/10/2022 - ORDINE MEPA N. 6916722 DEL 29/08/2022 - FORNITURA MINI PC OPS	3478151 - 2F MULTIMEDIA SRL	7.035,00 €
310	25/10/2022	QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO XIII EDIZ. ANNO 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)	2584560 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50,00 €
311	26/10/2022	IVA SU FATTURA N. A20020221000037330 DEL 30/09/2022 - 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 €

312	26/10/2022	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 0000002509/PA DEL 04/09/2022 - ORDINE PROT. 0003947 DEL 28/06/2022 - Nuvola Area Personale TFR e Nuvola Rilevazione Presenze - 01/09/2022 31/08/2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00 €
313	26/10/2022	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000002509/PA DEL 04/09/2022 - ORDINE PROT. 0003947 DEL 28/06/2022 ORDINE PROT. 0003947 DEL 28/06/2022 - Nuvola Area Personale TFR e Nuvola Rilevazione Presenze - 01/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00 €
314	26/10/2022	IVA SU FATTURA N. V1 1278/22 DEL 24/09/2022 - ORDINE PROT. N. 0004642 DEL 01/09/2022 - FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.617,28 €
315	26/10/2022	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 13642 DEL 30/09/2022 - ORDINE MEPA N. 6938336 DEL 15/09/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,46 €
316	26/10/2022	SALDO IVA SU FATTURA N. 13642 DEL 30/09/2022 - ORDINE MEPA N. 6938336 DEL 15/09/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,45 €
317	26/10/2022	IVA SU FATTURA N. E/44 DEL 30/09/2022 - ORDINE PROT. 0005082 DEL 19/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	76,00 €
318	26/10/2022	IVA SU FATTURA N. FAC650 DEL 17/10/2022 - ORDINE MEPA N. 6916722 DEL 29/08/2022 - FORNITURA MINI PC OPS	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.547,70 €
319	26/10/2022	Ritenute INPDAP 8,80% a carico del dipendente per inc. prot. 6667 del 09/11/21 animatore digitale a.s. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66,32 €
320	26/10/2022	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico del dipendente per inc. prot. 6667 del 09/11/21 animatore digitale a.s. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,64 €
321	26/10/2022	Ritenute IRPEF 27% a carico del dipendente per inc. prot. 6667 del 09/11/21 animatore digitale a.s. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,85 €
322	26/10/2022	IRAP 8,50% per attività svolte per inc. prot. 6667 del 09/11/21 animatore digitale a.s. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,05 €
323	26/10/2022	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per inc. prot. 6667 del 09/11/21 animatore digitale a.s. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	182,37 €
324	26/10/2022	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,48 €
325	26/10/2022	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,72 €

326	26/10/2022	IRPEF per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,72 €
327	26/10/2022	IRAP 8,50% per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,84 €
328	26/10/2022	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2021/22	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50,84 €
329	26/10/2022	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per Incarichi Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,88 €
330	26/10/2022	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per Incarichi Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,30 €
331	26/10/2022	Ritenute IRPEF 25% a carico dei dipendenti per Incarichi Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,86 €
332	26/10/2022	IRAP 8,50% per Incarichi Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,76 €
333	26/10/2022	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per Incarichi Corso di formazione Nuovo PEI per docenti di sostegno A.S. 2022-2023	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,42 €
334	07/11/2022	SALDO FATTURA N. 8351117406 DEL 31/10/2022 - ORDINE PROT. 0005675 DEL 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.050,00 €
335	07/11/2022	SALDO FATTURA N. 8109545 DEL 13/10/2022 - ORDINE PROT. 0005699 DEL 12/10/2022 - FORNITURA DPI E PRODOTTI SANITARI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.085,80 €
336	07/11/2022	SALDO FATTURA N. 8109546 DEL 13/10/2022 - ORDINE PROT. 0005699 DEL 12/10/2022 - FORNITURA DPI E PRODOTTI SANITARI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	19,50 €
337	07/11/2022	SALDO FATTURA N. 8115586 DEL 20/10/2022 - ORDINE PROT. 0005699 DEL 12/10/2022 - FORNITURA DPI E PRODOTTI SANITARI	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	58,50 €
338	07/11/2022	Compenso netto per Incarico - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022 - PROT. 0002113 del 07/04/2022	3543731 - FRERI VANESSA	91,59 €
339	07/11/2022	Compenso netto per Incarico - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022 - PROT. 0002115 del 07/04/2022	3253582 - TERMINI LAURA	175,93 €

340	07/11/2022	Compenso netto per Incarico - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022 - PROT. 0002114 del 07/04/2022	2462596 - IANNIELLO MARGHERITA	175,93 €
341	10/11/2022	SALDO FATTURA N. V3-29964 DEL 09/11/2022 - ORDINE PROT. N. 0004333 DEL 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	2584567 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	510,89 €
342	10/11/2022	SALDO FATTURA N. 853PA DEL 09/11/2022 - ORDINE PROT. 0005961 DEL 22/10/06/2022 - FORNITURA SUSSIDI	2313936 - AUXILIA S.A.S	213,20 €
343	10/11/2022	SALDO FATTURA N. 854PA DEL 09/11/2022 - ORDINE PROT. 0005961 DEL 22/10/06/2022 - FORNITURA SUSSIDI	2313936 - AUXILIA S.A.S	240,00 €
344	14/11/2022	SALDO FATTURA N. 343B DEL 11/11/2022 - ORDINE PROT. 0005769 DEL 17/10/2022 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	1148614 - LIBRERIA TERZO MONDO SNC	626,95 €
345	23/11/2022	SALDO FATTURA N. 2589 DEL 16/11/2022 - ORDINE MEPA N. 6982033 - PROT. 0005791 DEL 17/10/2022 - FORNITURA STAMPANTE E KIT TONER	3538509 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	759,59 €
346	24/11/2022	Compenso netto per incarico Progettista PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	2291219 - MUIA' CARMELO	329,66 €
347	24/11/2022	Compenso netto per incarico Collaudatore PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	3336346 - PALMINTERI ALESSANDRO	329,66 €
348	25/11/2022	IVA SU FATTURA N. V3-29964 DEL 04/11/2022 - ORDINE PROT. N. 0004333 DEL 30/07/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	112,40 €
349	25/11/2022	IVA SU FATTURA N. E/48 DEL 31/10/2022 - ORDINE PROT. 0005675 DEL 11/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,00 €
350	25/11/2022	IVA SU FATTURE N. 8109545, 8109546 DEL 13/10/2022 E N. 8115586 DEL 20/10/2022 - ORDINE PROT. 0005699 DEL 12/10/2022 - FORNITURA DPI E PRODOTTI SANITARI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	148,80 €
351	25/11/2022	IVA SU FATTURA N. 2589 DEL 16/11/2022 - ORDINE MEPA N. 6982033 - PROT. 0005791 DEL 17/10/2022 - FORNITURA STAMPANTE E KIT TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	167,11 €
352	25/11/2022	IVA SU FATTURA N. 854PA DEL 08/11/2022 - ORDINE PROT. 0005961 DEL 22/10/06/2022 - FORNITURA SUSSIDI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,60 €
353	25/11/2022	Ritenute INPDAP 8,80% a carico dei dipendenti per Incarichi - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,27 €

354	25/11/2022	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico dei dipendenti per Incarichi - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,27 €
355	25/11/2022	Ritenute IRPEF 25% per Incarichi - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	147,83 €
356	25/11/2022	IRAP 8,50% per Incarichi - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,33 €
357	25/11/2022	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per Incarichi - Piano Formazione Docenti A.S. 2021/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	157,49 €
358	25/11/2022	Ritenuta FC 0,35% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,38 €
359	25/11/2022	Ritenuta INPDAP 8,80% a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,16 €
360	25/11/2022	IRPEF a carico del dipendente per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	219,78 €
361	25/11/2022	IRAP 8.50% per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	82,26 €
362	25/11/2022	Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Amministrazione per attività PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	234,18 €
363	01/12/2022	SALDO FATTURA N. 586E DEL 25/11/2022 - ORDINE PROT. 0005669 DEL 11/10/2022 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ESAME A2 FLYERS PER 29 ALUNNI	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	2.320,00 €
364	07/12/2022	SALDO FATTURA N. E/53 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2022 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.970,00 €
365	07/12/2022	SALDO FATTURA N. 240/001 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006639 DEL 21/11/2022 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA DEL 25/11/2022	3552614 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	196,00 €
366	07/12/2022	SALDO FATTURA N. 002726-1CM M DEL 24/11/2022 - ORDINE PROT. 0006692 DEL 23/11/2022 - SERVIZIO DI SERVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE	3552632 - MANDY SRL	802,00 €
367	07/12/2022	SALDO FATTURA N. E/54 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006693 DEL 23/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CORSA CAMPESTRE DEL 29/11/2022	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	250,00 €

368	09/12/2022	SALDO FATTURA N. 504/E DEL 28/11/2022 - ORDINE MEPA N. 6522014 - PROT. 0007432 DEL 07/12/2021 - FORNITURA PC MULTIMEDIALI	3429731 - STEMA SRL	4.819,15 €
369	09/12/2022	SALDI FATTURA N. 22PAS0015303 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006368 DEL 09/11/2022 - FORNITURA SERVIZI DOMINIO E HOSTING	2382997 - ARUBA SPA	70,00 €
370	09/12/2022	SALDO FATTURA N. 17/FE DE L07/12/2022 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - PROT. 0003282 DEL 31/05/2022	3495454 - BONARDI STEFANIA	1.959,91 €
371	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 050017 DEL 05/12/2022 - ORDINE PROT. 0006853 DEL 01/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	876,97 €
372	19/12/2022	SALDO FATTURA N. 7258/FVIDF DEL 14/12/2022 - ORDINE PROT. 0007033 DEL 09/12/2022 - FORNITURA PRODOTTI SANITARI E DI PULIZIA	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	455,26 €
373	21/12/2022	SALDO FATTURA N. 190 DEL 16/12/2022 - ORDINE PROT. 0004643 DEL 01/09/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	3526372 - L'ALBERO CENTRO DIDATTICO DI SETTEN WALTER E C. SNC	124,51 €
374	21/12/2022	ACCONTO FATTURA N. 8155003 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	133,08 €
375	21/12/2022	SALDO FATTURA N. 8155003 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	404,36 €
376	21/12/2022	SALDO FATTURA N. 8154275 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	93,60 €
377	21/12/2022	SALDO FATTURA N. 3305/PA/1 DEL 16/12/2022 - ORDINE MEPA N. 140155 - PROT. 0006799 DEL 29/11/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3554838 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	1.044,00 €
378	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 504/E DEL 28/11/2022 - ORDINE MEPA N. 6522014 - PROT. 0007432 DEL 07/12/2021 - FORNITURA PC MULTIMEDIALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.060,21 €
379	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 22PAS0015303 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006368 DEL 09/11/2022 - FORNITURA SERVIZI DOMINIO E HOSTING	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40 €
380	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. E/53 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006632 DEL 21/11/2022 - ANNO 2022 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIE E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,00 €
381	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. E/54 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006693 DEL 23/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CORSA CAMPESTRE DEL 29/11/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00 €

382	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 050017 DEL 05/12/2022 - ORDINE PROT. 0006853 DEL 01/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,93 €
383	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 7258/FVIDF DEL 14/12/2022 - ORDINE PROT. 0007033 DEL 09/12/2022 - FORNITURA PRODOTTI SANITARI E DI PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,16 €
384	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 190 DEL 16/12/2022 - ORDINE PROT. 0004643 DEL 01/09/2022 - FORNITURA MATERIALI GINNICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,39 €
385	22/12/2022	IVA SU ORDINE PROT. 0006779 DEL 29/11/2022 - FORNITURA TONER	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,27 €
386	22/12/2022	IVA SU ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88,97 €
387	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 8154275 DEL 30/11/2022 - ORDINE PROT. 0006780 DEL 29/11/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,59 €
388	22/12/2022	IVA SU FATTURA N. 3305/PA/1 DEL 16/12/2022 - ORDINE MEPA N. 140155 - PROT. 0006799 DEL 29/11/2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229,68 €
389	23/12/2022	SALDO FATTURA N. 000000003837 DEL 21/12/2022 - ORDINE PROT. 0006436 DEL 12/11/2022 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	3274172 - AIG EUROPE S.A.	8.470,00 €