

**ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
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 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	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 €
325	24/07/2023	SALDO FATTURA N. 2023-FV-0000621 DEL 30/06/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0002044 DEL 03/04/2023 - PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	3653495 - L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.009,52 €
326	28/07/2023	IVA SU 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	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,97 €
327	28/07/2023	IVA SU FATTURA N. 00053/02 DEL 29/06/2023 - ORDINE PROT. 0003328 DEL 08/06/2023 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	193,53 €
328	28/07/2023	IVA SU FATTURA N. PA179 DEL 05/07/2023 - ORDINE PROT. 0003482 DEL 16/06/2023 - FORITURA STRUMENTI MUSICALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,34 €
329	28/07/2023	IVA SU FATTURA N. 4104/P DEL 30/06/2023 - ORDINE PROT. 0003718 DEL 24/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198,01 €
330	28/07/2023	IVA SU FATTURA N. 050010 DEL 10/07/2023 - ORDINE PROT. 0003776 DEL 29/06/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	190,08 €
331	28/07/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 62 DEL 30/06/2023 - ORDINE MEPA N. 323913 DEL 30/06/2023 - FORNITURA STAMPANTI E TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	197,31 €
332	28/07/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 62 DEL 30/06/2023 - ORDINE MEPA N. 323913 DEL 30/06/2023 - TONER ORIGINALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,29 €
333	28/07/2023	IVA SU FATTURA N. 2023-FV-0000621 DEL 30/06/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0002044 DEL 03/04/2023 - PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE -	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	150,48 €

334	08/08/2023	SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 31/07/2023 - CONTRATTO PROT. 0000051 DEL 07/01/2023 - PROGETTO "IL GIOCO DELLE RELAZIONI" CLASSI SECONDE	706487 - BIANCHINI MARIAGRAZIA	1.700,00 €
335	08/08/2023	Compenso netto per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	2291219 - MUIA' CARMELO	1.454,98 €
336	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002138 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3654173 - BOLIS ALESSANDRO	400,78 €
337	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002139 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1694778 - CASTORE NUNZIATA	405,64 €
338	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0001997 del 31/03/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3438759 - CURTO FRANCESCA	81,13 €
339	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002141 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3438759 - CURTO FRANCESCA	405,64 €
340	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002142 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3654177 - GAVAZZENI VALENTINA	400,78 €
341	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002145 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3654177 - GAVAZZENI VALENTINA	400,78 €
342	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002158 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3439276 - GRASSI MARINA	400,78 €
343	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0001998 del 31/03/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2330033 - NARGISO EUGENIA	81,13 €
344	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002146 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2330033 - NARGISO EUGENIA	405,64 €
345	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002147 del 07/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2929271 - STIGLIANO CARMELA	400,78 €
346	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002169 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2086049 - BEZZI ANNARELLA	34,06 €
347	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002170 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3413799 - CASTALDI FRANCESCO	63,88 €
348	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002171 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3657175 - CHIARELLO GENNARO	102,20 €
349	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002172 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3413703 - FACCHINETTI DANIELA	34,06 €
350	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002002 del 31/03/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3657186 - GIANQUINTO MARIA	102,20 €
351	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002668 del 06/05/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3413724 - MALINCONICO ANNA	51,10 €
352	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002173 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2523646 - NAVA EMANUELA PRIMITIVA	42,58 €
353	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002052 del 03/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3413797 - RUBIS VILMA	17,03 €
354	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002174 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	3657463 - SIIPIONE GIOVANNA	63,88 €
355	28/08/2023	COMPENSO NETTO PER INCARICO PROT. 0002175 del 12/04/2023 - PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	2086171 - ZAPPIA PASQUALINA	42,58 €
356	29/08/2023	FC 0,35% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,38 €
357	29/08/2023	INPDAP 8,80% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	436,93 €

358	29/08/2023	IRPEF 25% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.127,69 €
359	29/08/2023	IRAP 8,50% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	422,04 €
360	29/08/2023	INPDAP 24,20% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.201,53 €
361	29/08/2023	Contributo NASpl disoccupazione 1,61% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,00 €
362	29/08/2023	FC 0,35% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,87 €
363	29/08/2023	INPDAP 8,80% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,50 €
364	29/08/2023	IRPEF 25% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,56 €
365	29/08/2023	IRAP 8,50% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,07 €
366	29/08/2023	INPDAP 24,20% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	196,64 €
367	29/08/2023	Contributo NASpl disoccupazione 1,61% per Attività PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,00 €
368	29/08/2023	Ritenute INPDAP 8,80% a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	187,91 €
369	29/08/2023	Ritenute FONDO CREDITO 0,35% a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,47 €
370	29/08/2023	Ritenute IRPEF 25% a carico del dipendente per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	484,99 €
371	29/08/2023	IRAP 8,50% per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	181,50 €
372	29/08/2023	INPDAP 24,20% a carico dell'amministrazione per Incarico RSPP A.S. 2022-2023 PROT. 0005384 del 30/09/2022	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	516,75 €
373	07/09/2023	ACCONTO FATTURA N. 0000002684/PA DEL 0/09/2023 - ORDINE PROT. 0003713 DEL 23/06/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA PERSONALE E RILEVAZIONE PRESENZE	2313937 - MADISOFT SPA	890,00 €
374	07/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000002684/PA DEL 0/09/2023 - ORDINE PROT. 0003713 DEL 23/06/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO PAGONUVOLA APP TUTORE STUDENTE	2313937 - MADISOFT SPA	1.590,00 €
375	07/09/2023	ACCONTO FATTURA N. 12/PAS DEL 05/09/2023 - ORDINE PROT. 004217 DEL 28/07/2023 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24 PERSONALIZZATO	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	4.610,66 €
376	07/09/2023	SALDO FATTURA N. 12/PAS DEL 05/09/2023 - ORDINE PROT. 004217 DEL 28/07/2023 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24 PERSONALIZZATO	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	425,34 €
377	07/09/2023	SALDO FATTURA N. P0028887 DEL01/09/2023 -ORDINE MEPA N. 7388968 - PROT. 0004415 DEL 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3662154 - MONDOFFICE SRL	427,70 €
378	18/09/2023	SALDO FATTURA N. 1023231489 DEL 08/09/2023 - SPESE POSTALI LUGLIO 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	8,34 €
379	18/09/2023	ACCONTO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	370,00 €
380	18/09/2023	SALDO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	5.071,30 €
380	18/09/2023	SALDO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	5.071,30 €

380	18/09/2023	SALDO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	5.071,30 €
380	18/09/2023	SALDO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	5.071,30 €
380	18/09/2023	SALDO FATTURA N. V1 1169/23 DELORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	552011 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	5.071,30 €
381	25/09/2023	SALDO FATTURA N. 90 DEL 22/09/2023 - ORDINE PROT. 0004780 DEL 15/09/2023 - FORNITURA FRIGORIFERO	3440494 - ELETTRONICA PIELLE DI PLEBANI LUCIANO	204,10 €
382	25/09/2023	SALDO FATTURA N. 0/1947 DEL 20/09/2023 - ORDINE PROT. 0004882 DEL 19/09/2023 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	302042 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL	192,07 €
383	28/09/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 0000002684/PA DEL 07/09/2023 - IVA SU ORDINE PROT. 0003713 DEL 23/06/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA PERSONALE E RILEVAZIONE PRESENZE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195,80 €
384	28/09/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000002684/PA DEL 07/09/2023 - ORDINE PROT. 0003713 DEL 23/06/2023 - RINNOVO SERVIZI DIGITALI NUVOLA REGISTRO ELETRONICO PAGONUVOLO APP TUTORE STUDENTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80 €
385	28/09/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 12/PAS DEL 05/09/2023 ORDINE PROT. 004217 DEL 28/07/2023 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24 PERSONALIZZATO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.014,34 €
386	28/09/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 12/PAS DEL 05/09/2023 - ORDINE PROT. 004217 DEL 28/07/2023 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24 PERSONALIZZATO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,58 €
387	28/09/2023	IVA SU FATTURA N. P0028887 DEL 01/09/2023 - ORDINE MEPA N. 7388968 - PROT. 0004415 DEL 31/08/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,09 €
388	28/09/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. V1 1169/23 DEL 15/09/2023 - ORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	81,40 €
389	28/09/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. V1 1169/23 DEL 15/09/2023 - ORDINE PROT. 0004687 DEL 12/09/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.027,72 €
390	28/09/2023	IVA SU FATTURA N. 90 DEL 22/09/2023 - ORDINE PROT. 0004780 DEL 15/09/2023 - FORNITURA FRIGORIFERO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,90 €
391	02/10/2023	SALDO FATTURA N. A20020231000030772 DEL 30/09/2023 - 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 €
392	02/10/2023	SALDO FATTURA N. 75/PA DEL 29/09/2023 - ORDINE PROT. 0004845 DEL 18/09/2023 - FORNITURA ROTOLONI CARTA	3092427 - REALCHIMICA SRL	406,00 €
393	04/10/2023	SALDO FATTURA DI ACCONTO N. 1/1052 DEL 02/10/2023 - ORDINE MEPA N. 288171 DEL 19/05/2023 - DPO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CORSO PRIVACY - 1 ANNO	3622402 - VARGIU SCUOLA SRL	700,00 €
394	04/10/2023	SALDO FATTURA N. E/119 DEL 30/09/2023 - ORDINE PROT. 0004926 DEL 21/09/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.300,00 €
395	04/10/2023	SALDO FATTURA N. 28 0100 DEL 29/09/2023 - ORDINE PROT. 0004942 DEL 21/09/2023 - FORNITURA SERIZIO E ATTIVITA' DIDATTICA	2313934 - BELOTTI IVONNE	840,00 €
396	04/10/2023	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE - Rete di scopo per la formazione 2023-2024 - Accordo di Rete di scopo per la formazione e l'addestramento laboratoriale del personale - Delibera C.I. n. 77 del 30/05/2023	2699007 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	300,00 €
397	05/10/2023	SALDO FATTURA N. 050011 DEL 21/09/2023 - ORDINE PROT. 0003775 DEL 29/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	1.376,10 €
398	09/10/2023	ACCONTO FATTURA N. 4402/FVIDF DEL 27/09/2023 - ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	656,79 €
398	09/10/2023	ACCONTO FATTURA N. 4402/FVIDF DEL 27/09/2023 - ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	656,79 €
399	09/10/2023	SALDO FATTURA N. 4402/FVIDF DEL 27/09/2023 - ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	211,50 €
400	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	2086150 - DEVOTI ANGELA ELVIRA	43,69 €

401	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680445 - GOLIA FEDERICA	33,91 €
402	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680447 - LICATA DEMI	43,69 €
403	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413800 - LICATA MAURA	43,69 €
404	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413801 - MANSO CESARE	30,03 €
405	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680454 - NAVARRA MARIA	43,69 €
406	19/10/2023	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680455 - NOBILE ALBERTO	42,69 €
407	23/10/2023	SALDO FATTURA N. 10295 DEL 16/10/2023 - ORDINE MEPA N. 343401 DEL 28/07/2023 - FORNITURA MONITOR INTERATTIVI + CARRELLI SU RUOTE	3344775 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	14.750,00 €
408	23/10/2023	SALDO FATTURA N. 307/E DEL 07/10/2023 - ORDINE MEPA N. 7426976 - PROT. 0005112 DEL 28/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK 2 IN 1	3674351 - PAMO COMPUTERS SRL	3.824,95 €
409	23/10/2023	SALDO FATTURA N. 4625/FVIDF DEL 10/10/2023 - SALDO ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	54,00 €
410	23/10/2023	SALDO FATTURA N.13/PAS DEL 13/10/2023 - ORDINE PROT. 0005506 DEL 12/10/2023 - FORNITURA VOLANTINI PERSONALIZZATI	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	190,00 €
411	23/10/2023	QUOTA DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)	2584560 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50,00 €
412	26/10/2023	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	3413008 - NICOLI ALESSANDRO	35,77 €
413	26/10/2023	Compenso netto per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	3253582 - TERMINI LAURA	35,77 €
414	27/10/2023	INPDAP 8,80% per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,46 €
415	27/10/2023	FC 0,35% per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,42 €
416	27/10/2023	IRPEF per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,17 €
417	27/10/2023	IRAP 8,50% per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,23 €
418	27/10/2023	INPDAP 24,20% per per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,33 €
419	27/10/2023	NASPI 1,61% per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,00 €
420	27/10/2023	INPDAP 8,80% per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,24 €
421	27/10/2023	FC 0,35% per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,36 €
422	27/10/2023	IRPEF per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,86 €
423	27/10/2023	IRAP 8,50% per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,92 €
424	27/10/2023	INPDAP 24,20% per attività di Tutor tirocinanti A.S. 2022/23	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,42 €

425	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. A20020231000030772 DEL 30/09/2023 - ORDINE 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 €
426	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. 1/1052 DEL 02/10/2023 - ORDINE MEPA N. 288171 DEL 19/05/2023 - DPO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CORSO PRIVACY - 1 ANNO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00 €
427	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. 050011 DEL 21/09/2023 - ORDINE PROT. 0003775 DEL 29/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	302,74 €
428	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. 75/PA DEL 29/09/2023 - ORDINE PROT. 0004845 DEL 18/09/2023 - FORNITURA ROTOLONI CARTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,32 €
429	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. E/119 DEL 30/09/2023 - ORDINE PROT. 0004926 DEL 21/09/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	130,00 €
430	27/10/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 4402/FVIDF DEL 29/09/2023 - ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	144,49 €
431	27/10/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 4402/FVIDF DEL 29/09/2023 - ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,85 €
432	27/10/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 4625/FVIDF DEL 10/10/2023 - DEL ORDINE PROT. 0005090 DEL 27/09/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,87 €
433	27/10/2023	IVA SU FATTURA N.10295 DEL 16/10/2023 - ORDINE MEPA N. 343401 DEL 28/07/2023 - FORNITURA MONITOR INTERATTIVI + CARRELLI SU RUOTE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.245,00 €
434	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. 307/E DEL 07/10/2023 - ORDINE MEPA N. 7426976 - PROT. 0005112 DEL 28/09/2023 - FORNITURA NOTEBOOK 2 IN 1	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	841,49 €
435	27/10/2023	IVA SU FATTURA N. 13/PAS DEL 13/10/2023 - ORDINE PROT. 0005506 DEL 12/10/2023 - FORNITURA VOLANTINI PERSONALIZZATI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,80 €
436	03/11/2023	SALDO FATURA N. FATTPA 21_23 DEL 02/11/2023 - ORDINE PROT. 0004913 DEL 20/09/2023 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	618542 - ASSOCIAZIONE TEATRO CAVERNA	613,00 €
437	03/11/2023	SALDO FATTURA N. 431/PA DEL 26/10/2023 - ORDINE PROT. 0005710 19/10/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	3682357 - CONQUEST SRL	147,14 €
437	03/11/2023	SALDO FATTURA N. 431/PA DEL 26/10/2023 - ORDINE PROT. 0005710 19/10/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	3682357 - CONQUEST SRL	147,14 €
438	03/11/2023	ACCONTO FATTURA N. 133 DEL 31/10/2023 - ORDINE PROT. 0005829 DEL 23/10/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	2906127 - HARTEX GROUP SRL	204,92 €
439	03/11/2023	SALDO FATTURA N. 133 DEL 31/10/2023 - ORDINE PROT. 0005829 DEL 23/10/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	2906127 - HARTEX GROUP SRL	1.248,76 €
439	03/11/2023	SALDO FATTURA N. 133 DEL 31/10/2023 - ORDINE PROT. 0005829 DEL 23/10/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	2906127 - HARTEX GROUP SRL	1.248,76 €
440	08/11/2023	SALDO FATTURA N. 348/001 DEL 05/11/2023 - ORDINE PROT. 0005625 DEL 16/10/2023 - VISITA E ATTIVITA' DIDATTICA PER IL 02/11/2023	3552614 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	936,00 €
441	13/11/2023	SALDO RICEVUTA N. 1143 DEL 10/11/2023 - ORDINE PROT. 0002643 DEL 05/05/2023 - CORSO DI RIADDESTRAMENTO DAE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	200,00 €
442	13/11/2023	SALDO FATTURA N. 5006 DEL 31/10/2023 - ORDINE MEPA N. 7452146 - PROT. 0005651 DEL 17/10/2023 - FORNITURA LICENZA Teaching & Learning	1760397 - C2 SRL	140,00 €
443	24/11/2023	SALDO FATTURA N. 86/S DEL 22/11/2023 - ORDINE PROT. 0006579 DEL 21/11/2023 - ACCONTO PER SOGGIORNO E ATTIVITA' DIDATTICHE DEL 16 E 17 MAGGIO 2024	758408 - ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI	1.999,80 €
444	28/11/2023	IVA SU FATTURA N. 431/PA DEL 26/10/2023 - ORDINE PROT. 0005710 19/10/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,37 €
445	28/11/2023	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 133 DEL 31/10/2023 - ORDINE PROT. 0005829 DEL 23/10/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,08 €
446	28/11/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. 133 DEL 31/10/2023 - ORDINE PROT. 0005829 DEL 23/10/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	274,73 €

447	28/11/2023	IVA SU FATTURA N. 5006 DEL 31/10/2023 - ORDINE MEPA N. 7452146 - PROT. 0005651 DEL 17/10/2023 - FORNITURA LICENZA Teaching & Learning	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80 €
448	28/11/2023	IVA SU FATTURA N. 86/S DEL 22/11/2023 - ORDINE PROT. 0006579 DEL 21/11/2023 - ACCONTO PER SOGGIORNO E ATTIVITA' DIDATTICHE DEL 16 E 17 MAGGIO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	199,98 €
449	29/11/2023	SALDO FATTURA N. 661E DEL 22/11/2023 - ORDINE PROT. 0005348 05/10/2023 - ISCRIZIONE ESAME A2 FLYERS	2185132 - ANDERSON HOUSE SRL	1.245,00 €
450	01/12/2023	SALDO FATTURA N. E/135 DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0005292 DEL 04/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	3.100,00 €
450	01/12/2023	SALDO FATTURA N. E/135 DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0005292 DEL 04/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	3.100,00 €
451	06/12/2023	Compenso netto per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	3438745 - NAVA ANNAMARIA	456,58 €
452	06/12/2023	SALDO FATTURA N. 7575/P DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	204,00 €
453	06/12/2023	SALDO FATTURA N. 7576/P DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0006601 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1302293 - GRUPPO GIODICART SRL	283,33 €
454	06/12/2023	SALDO FATTURA N. 6147/FVIFO DEL 01/12/2023 - ORDINE PROT. 0006803 DEL 29/11/2023 - FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	88,00 €
455	11/12/2023	SALDO FATTURA N. 844 DEL 30/11/2023 - ORDINE MEPA N. 7506419 - PROT. 0006566 DEL 21/11/2023 - FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE IN ACCIAIO	3691915 - MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL	2.383,50 €
456	11/12/2023	SALDO FATTURA N. 00081/02 DEL 05/12/2023 - ORDINE PROT. 0006913 DEL 04/12/2023 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	965157 - COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. SNC	503,50 €
457	11/12/2023	SALDO FATTURA N. 1023304945 DEL 06/12/2023 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	16,25 €
458	15/12/2023	SALDO FATTURA N. PA0000019 DEL 13/12/2023 - ORDINE PROT. 0007055 DEL 07/12/2023 - FORNITURA DPI E MATERIALI DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	559,39 €
459	19/12/2023	SALDO FATTURA N. 0050011792 DEL 18/12/2023 - ORDINE PROT. 0006324 DEL 10/11/2023 - FORNITURA VIAGGIO IN TRENO	3586227 - TRENORD SRL	145,09 €
460	19/12/2023	SALDO FATTURA N. 004939-OCV DEL 18/12/2023 - ORDINE PROT. 0006802 DEL 29/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO DI SERVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE	3552632 - MANDY SRL	802,00 €
461	19/12/2023	SALDO FATTURA N. 050019 DEL 15/12/2023 - ORDINE PROT. 0007051 DEL 07/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	666,09 €
462	19/12/2023	QUOTA RETE BARBIANA 2040 - BGIC85200D	3704834 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. LANFRANCHI" DI SORISOLE (BG)	100,00 €
463	19/12/2023	SALDO FATURA N. 1000233500006129 DEL 14/12/2023 - ORDINE PROT. 0005653 DEL 17/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO HOSTING PER SITO WEB	2382997 - ARUBA SPA	75,00 €
464	21/12/2023	ACCONTO FATTURA N. E/143 DEL 19/12/2023 - ORDINE PROT. 0006473 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	300,00 €
465	21/12/2023	SALDO FATTURA N. E/143 DEL 19/12/2023 - ORDINE PROT. 0006473 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	302040 - PERLETTI AUTOSERVIZI SRL	1.600,00 €
466	22/12/2023	IVA FATTURA N. E/135 DEL 30/11/2023 - SU ORDINE PROT. 0005292 DEL 04/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	310,00 €
466	22/12/2023	IVA FATTURA N. E/135 DEL 30/11/2023 - SU ORDINE PROT. 0005292 DEL 04/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	310,00 €
467	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 0050011792 DEL 18/12/2023 - ORDINE PROT. 0006324 DEL 10/11/2023 - FORNITURA VIAGGIO IN TRENO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,51 €
468	22/12/2023	ACCONTO IVA FATTURA N. E/143 DEL 19/12/2023 - ORDINE PROT. 0006473 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00 €

469	22/12/2023	SALDO IVA SU FATTURA N. E/143 DEL 19/12/2023 - ORDINE PROT. 0006473 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	160,00 €
470	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 844 DEL 30/11/2023 - ORDINE MEPA N. 7506419 - PROT. 0006566 DEL 21/11/2023 - FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE IN ACCIAIO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	524,37 €
471	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 7575/P DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,88 €
471	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 7575/P DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0006600 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,88 €
472	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 7576/P DEL 30/11/2023 - ORDINE PROT. 0006601 DEL 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	62,33 €
473	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 00081/02 DEL 05/12/2023 - ORDINE PROT. 0006913 DEL 04/12/2023 - FORNITURA MATERIALI DI PITTURA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,77 €
474	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 050019 DEL 15/12/2023 - ORDINE PROT. 0007051 DEL 07/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	146,54 €
475	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. PA0000019 - ORDINE PROT. 0007055 DEL 07/12/2023 - FORNITURA DPI E MATERIALI DI FERRAMENTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,07 €
476	22/12/2023	IVA SU FATTURA N. 1000233500006129 DEL 14/12/2023 - ORDINE PROT. 0005653 DEL 17/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO HOSTING PER SITO WEB	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,50 €
477	22/12/2023	INPDAP 8,80% per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	58,97 €
478	22/12/2023	F.C. 0,35% per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,35 €
479	22/12/2023	IRPEF per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	152,19 €
480	22/12/2023	IRAP 8,50% per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,96 €
481	22/12/2023	INPDAP 24,20% per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	162,16 €
482	22/12/2023	NASPI 1,61% per incarico Prot. 0005675 del 18/10/2023 - Progetto Psicomotricità educativa	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €