

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
548	14/10/2022	Pagamento fattura n. 1/P.A. del 26/08/2022 (Imponibile+Iva) - SCI DI FONDO- PROGETTO NEVESCUOLANDO	3348836 - SCI CLUB PONTE DI LEGNO A.S.D.	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	470,01	470,01
549	14/10/2022	Riepilogo spese luglio- Fattura n.1022221953 del 01/09/22	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,22	16,22
550	14/10/2022	Rinnovo abbonamento notizie della scuola fattura n. EFAT/2022 del 15/09- BSIS007008	277984 - TECNODID s.r.l.	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	170	170
551	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 95/A DEL 27/09/2022 -Tubazioni impianto di irrigazione	645580 - IDROCENTER DI FIOLETTI GIANMARCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	450	450
552	17/10/2022	Versamento quota associativa per accordo di rete teatro scuola- da parte di BSIS007008	3535614 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	100
553	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 31/08/2022	278054 - SIER S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	292,39	292,39
554	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1685 DEL 31/08/2022 - Canone annuale consulenza ambientale	2109612 - ECOLOGIA SEBINA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	450	450
555	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/00 del 30/09/2022	2932451 - SERVIZI & SISTEMI SRL	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	480	480
556	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. PR0010000817 DEL 12/10/2022 RATA ANNUALE POLIZZA INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE	1306387 - ACCAMPI DUE SAS - AGENTI DI ASSICURAZIONE - ALLIANZ SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111	111
557	17/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 11347/FVIAC DEL 29/09/2022 - ACQUISTO RISME CARTA	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	925	925
558	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	2800275 - FERRERI ANTONIO	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
559	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	2672359 - TAMBURRANO ELIO GIUSEPPE ENEA	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
560	18/10/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	718,86	718,86
561	18/10/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	269,02	269,02
562	18/10/2022	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11,08	11,08
563	18/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1044,46	278,52
563	18/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.1.1A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1044,46	765,94
564	18/10/2022	Liquidazione PON Apprendimento e Socialità. a.s. 2021/2022 personale docente-Tutor	3504475 - MATTA EDOARDO	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	456,58	456,58
565	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	2672359 - TAMBURRANO ELIO GIUSEPPE ENEA	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
566	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	278164 - TORTORA MARIA	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
567	18/10/2022	Irpef per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	460,27	460,27
568	18/10/2022	IRAP per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,26	172,26
569	18/10/2022	INPS per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277873 - INPS	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10,79	10,79
570	18/10/2022	FONDO CREDITO per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	7,09	7,09
571	18/10/2022	INPDAP per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	178,33	178,33
572	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	3504531 - PELUCHETTI MATTIA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
573	18/10/2022	INPDAP per liquidazione PON-Apprendimento e Socialità a.s 2021/2022 personale docente Tutor	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	490,42	490,42
574	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	2798996 - RAGNI MATTEO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	924,24	924,24
575	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	2594951 - STROZZI FRANCESCA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	456,58	456,58
576	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	3194062 - SAVIO GIOVANNI	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	456,58	456,58
577	18/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	3194035 - MAZZOTTA GIANPIERO CARMELO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	456,58	456,58

578	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 personale docente Tutor	278244 - BRANELLA BERARDO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
579	18/10/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1991,43	1991,43
580	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 personale docente Tutor	2801239 - FRANCESCONI ALESSIO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
581	18/10/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	745,31	745,31
582	18/10/2022	INPS SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277873 - INPS	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	64,74	64,74
583	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 personale docente Tutor	3010465 - FANETTI ROBERTA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	456,58	456,58
584	18/10/2022	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	30,69	30,69
585	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 personale docente Tutor	3457571 - BARONIO ELEONORA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
586	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 personale docente Tutor	278163 - CARLESCHI CHIARA ANNA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	462,13	462,13
587	18/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2893,46	2121,87
587	18/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI TUTOR IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2893,46	771,59
588	18/10/2022	Liquidazione PON-Apprendimento e Socialità 10.2.2A - a.s 2021/2022 docente Tutor	3538870 - BARATTI ANNA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	913,16	913,16
589	19/10/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	4659,66	4659,66
590	19/10/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1743,81	1743,81
591	19/10/2022	INPS SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277873 - INPS	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	75,51	75,51
592	19/10/2022	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	71,81	71,81
593	19/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6770,21	1805,37
593	19/10/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. SU LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6770,21	4964,84
594	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	278195 - VELTRI SALVATORE	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
595	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	278225 - NASTASI MILENA GIOVANNA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
596	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	278184 - CANTI ANNA MONICA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2156,57	2156,57
597	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	2086229 - GHISLA DEANNA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
598	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	278163 - CARLESCHI CHIARA ANNA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
599	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	1014735 - TESONE MARIA CONSIGLIA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
600	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	1416291 - CANTI MILENA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
601	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	1014708 - BONO ALESSANDRO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
602	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	3490365 - FRIZZA LAURA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1065,37	1065,37
603	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" Sottoazione 10.2.2A	1136209 - MILESI PIERANGELO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1065,37	1065,37

604	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	278244 - BRANELLA BERARDO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1078,29	1078,29
605	19/10/2022	LIQUIDAZIONE INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO IN PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" Sottoazione 10.2.2A	2594951 - STROZZI FRANCESCA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1065,37	1065,37
606	26/10/2022	ABBONAMENTO VIP ALLA RIVISTA TUTTONORMEL A.S. 2022/2023 - I.I.S. "F.MENEGHINI" EDOLO BS	3534671 - TNE SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	156	156
607	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022258548 DEL 03/10/2022 - Spese postali Agosto 2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	19,10	19,10
608	26/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 382 DEL 31/08/2022	2310915 - UTENSILERIA CANTI DI CANTI GIOVANNI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	470	470
609	04/11/2022	IVA SU FATTURA N. 382 DEL 31/08/2022 DI UTENSILERIA CANTI DI CANTI GIOVANNI	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	103,40	103,40
610	04/11/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1685 DEL 31/08/2022 DI ECOLOGIA SEBINA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	99	99
611	04/11/2022	IVA SU FATTURA N. 11347/FVIAC DEL 29/09/2022 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	203,50	203,50
612	04/11/2022	IVA SU FATTURA N. 2017/00 DEL 30/09/2022 DI SERVIZI & SISTEMI SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	105,60	105,60
613	04/11/2022	IVA SU FATTURA N. 95/A DEL 27/09/2022 DI IDROCENTER DI FIOLETTI GIAN MARCO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	99	99
614	04/11/2022	IVA SU FATTURA N. 167 DEL 31/08/2022 DI SIER SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	64,33	64,33
615	07/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 438/A DEL 04/11/2022 DI ASSICURATRICE MILANESE SPA-ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE A.S. 2022/2023 Polizza assicurativa n. 581-21-1116N IIS F.MENEGHINI EDOLO BS	3415639 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5589	5589
616	07/11/2022	Versamento contributo per Progetto Olimpiadi della Matematica a.s. 2022/2023 - BSIS007008 IIS F. MENEGHINI EDOLO BS	3302968 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	80	80
617	07/11/2022	ABBONAMENTO A SHERWOOD A.S. 2022/2023 IIS F.MENEGHINI EDOLO BS	278125 - COMPAGNIA DELLE FORESTE S.R.L	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	58	58
618	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 78/PA DEL 30/09/2022 -Canone noleggio Toshiba E-Studio 3005AC	734238 - GLOBALOFFICE srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	174	174
619	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 84/PA DEL 30/09/2022 -Canone noleggio Toshiba E-Studio 3040C	734238 - GLOBALOFFICE srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	445	445
620	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 345 DEL 27/10/2022 - USCITA A MONTICHIARI FIERA DEL 21/10/2022	277909 - MARONI TURISMO SRL	A.5.5 - USCITA DIDATTICA MONTICHIARI	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
621	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 152/2022 DEL 19/10/2022 - Visite mediche al personale	278257 - PALOMBA VINCENZO	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	384	384
622	23/11/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 152/2022 DEL 19/10/2022 DI PALOMBA VINCENZO	278098 - TESORERIA PROV STATO BRESCIA	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	96	96
623	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 153/2022 DEL 19/10/2022 - VISITE MEDICHE AD ALUNNI	278257 - PALOMBA VINCENZO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	304	304
624	23/11/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 153/2022 DEL 19/10/2022 DI PALOMBA VINCENZO	278098 - TESORERIA PROV STATO BRESCIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	76	76
625	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 144/2022 DEL 15/10/2022 - Quota annuale medico competente 2022 (triennio 2019/2022)	278257 - PALOMBA VINCENZO	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	240	240
626	23/11/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 144/2022 DEL 15/10/2022 DI PALOMBA VINCENZO	278098 - TESORERIA PROV STATO BRESCIA	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	60	60
627	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022278067 DEL 28/10/2022 - Spese postali settembre 2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	18,06	18,06
628	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 265 DEL 27/10/2022 - Manutenzione Stampante Multifunzione TA4056	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.1.2 - ACQUISTI E ARREDI PER AULE E LABORATORI	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	150	150
629	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 262 DEL 27/10/2022 - Batteria per UPS APC 1400 - APCRBC 1123	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	90	90
630	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 27/10/2022 - Developer Toshiba 2510	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	300	300
631	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 7984/2022 DEL 11/10/2022 - Mantenimento Server Cloud Mastercom per funzione CONSULTAZIONE	278107 - MASTER TRAINING SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	330	330
632	23/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4014/FVIFO DEL 14/10/2022 - CORSO FORMAZIONE ON-LINE CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	84	84
633	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 7984/2022 DEL 11/10/2022 DI MASTER TRAINING SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60	72,60

634	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 262 DEL 27/10/2022 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	19,80	19,80
635	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 268 DEL 27/10/2022 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	66	66
636	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 265 DEL 27/10/2022 DI INFOPIX DI PICEN RICCARDO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.2 - ACQUISTI E ARREDI PER AULE E LABORATORI	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	33	33
637	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 345 DEL 27/10/2022 DI MARONI TURISMO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.5.5 - USCITA DIDATTICA MONTICHIARI	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70	70
638	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 84/PA DEL 30/09/2022 DI GLOBAL OFFICE SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	97,90	97,90
639	02/12/2022	IVA SU FATTURA N. 78/PA DEL 30/09/2022 DI GLOBAL OFFICE SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	38,28	38,28
640	03/12/2022	Anticipazione per pagamento raccomandata - ACCERTAMENTO INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE-( 08/01)	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,05	8,05
641	03/12/2022	Acquisto materiale per collegamento elettrico lavastoviglie (anticipazione del19/01)	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18,78	18,78
642	03/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO MISCROPIA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	15,13	15,13
643	03/12/2022	ACQUISTO 3 CONFENZIONI DI PENNARELLI	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	20	20
644	03/12/2022	2 COPIE CHIAVI CANCELLI CAMPO SPORTIVO	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6	6
645	03/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO MISCROPIA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,45	10,45
646	03/12/2022	Restituzione anticipo del 27/01 per acquisto vari materiali scopo ricreativo	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25,39	25,39
647	03/12/2022	Restituzione Anticipazione DEL 27/01 PER ACQUISTO MATERIALE RICREATIVO	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,29	6,29
648	03/12/2022	RIMBORSO ANTICIPO DEL 27/01 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCOPO RICREATIVO	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,49	6,49
649	03/12/2022	Rimborso per anticipo del 24/01 acquisto vario materiale scopo ricreativo	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6,30	6,30
650	03/12/2022	Rimborso per anticipo del 24/01 acquisto vario materiale scopo ricreativo	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	15,93	15,93
651	03/12/2022	Acquisto bulloni e viti per manutenzione aule	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11	11
652	03/12/2022	Acquisto attraverso Amazon pezzo per riparazione frigo	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,99	9,99
653	03/12/2022	Acquisto AMAZON scheda di memoria microsdxc da 128 gb e adattore sd per drone	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	23,49	23,49
654	03/12/2022	Acquisto abbonamento base per 1 anno pacchetto D-coin	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	4,92	4,92
655	03/12/2022	Acquisto Gadget istituzionali	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17,30	17,30
656	03/12/2022	ACQUISTO DI 2 ADATTORI DISPLAY PORT TO HDMI+1 CAVO USB TYPE C	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	40	40
657	03/12/2022	RIMBORSO PER SPESE SPEDIZIONE SEMI	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10	10
658	03/12/2022	Missione per nomina referente ambito 8 -17/03- ISS Pastori Brescia	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	15	15
659	03/12/2022	Missione per consiglio direttivo Lombardia - Treviglio	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Indennità di missione	31,20	31,20
660	03/12/2022	Missione per nomina gruppo di lavoro interambito- 29/03 ISEO	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Indennità di missione	13,80	13,80
661	03/12/2022	ACQUISTO 4 TELI DI PLASTICA PER COPERTURA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,50	28,50
662	03/12/2022	4 PEZZI DI SILICONE	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,75	11,75
663	03/12/2022	Duplicato chiavi rimborso RAFFAINI LUCIANA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3	3
664	03/12/2022	DETERSIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE RIMBORSO RAFFAINI LUCIANA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,92	3,92

665	03/12/2022	Acquisto bibite ed altro per organizzazione di socialità	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	10	10
666	03/12/2022	Acquisto bibite ed altro per organizzazione di socialità	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	42	42
667	03/12/2022	Acquisto materiale per cartelli segnaletica	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,70	8,70
668	03/12/2022	Acquisto materiale per cartelli segnaletica	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,20	9,20
669	03/12/2022	Rimborso spese per viaggio istituzionale Pisogne- BROLETTO A+ R	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Indennità di missione	9,60	9,60
670	03/12/2022	Rimborso Spese Viaggio istituzionale PISOGNE- BRESCIA A+R PER GARA FORESTALE	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Indennità di missione	9,60	9,60
671	03/12/2022	Rimborso pagamento Agenzia delle entrate	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	19,47	19,47
672	03/12/2022	Acquisto chiavette usb	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	29,90	29,90
673	03/12/2022	Acquisto bibite + per CONVEGNO	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4	4
674	03/12/2022	acquisto MATERIALE LAVASTOVIGLIE PER LABORATORI	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16,65	16,65
675	03/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DA COLTIVAZIONE PER SERRA DIDATTICA	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13,90	13,90
676	03/12/2022	acquisto bibite per CONVEGNO ISTITUZIONALE	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12,80	12,80
677	03/12/2022	acquisto bibite PER CONVEGNO ISTITUZIONALE	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4	4
678	03/12/2022	Acquisto bibite per convegno istituzionale	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	5	5
679	03/12/2022	ACQUISTO GADGETS PER VISITA ISTITUZIONALE	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25,70	25,70
680	03/12/2022	DATARIO - MATERIALE SEGRETERIA	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	9,90	9,90
681	03/12/2022	acquisto 2 confezioni di silicone	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	7,80	7,80
682	03/12/2022	acquisto barattoli di vernice	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10	10
683	03/12/2022	Acquisto 7 metri di carta adesiva	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,60	19,60
684	03/12/2022	Acquisto catene e lucchetti per biciclette	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,20	31,20
685	03/12/2022	Acquisto bobine per calcolatrice	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	10	10
686	03/12/2022	PELLICOLA PER COPERTURA VETRI DI LABORATORIO	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	38,40	38,40
687	03/12/2022	20 METRI CON CATENA LEGA DI ACCIAIO	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31,20	31,20
688	03/12/2022	Acquisto carta nastro e pittura per aule	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	43	43
689	03/12/2022	COPIE CHIAVI BIBLIOTECA	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	6
690	03/12/2022	Acquisto pittura stucco e nastro carta per aule	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58,15	58,15
691	03/12/2022	Acquisto carta nastro	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8	8
692	03/12/2022	Acquisto pittura per aule	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59,80	59,80
693	03/12/2022	Acquisto agenda per organizzazione impegni d'ufficio	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	5	5
694	03/12/2022	Ciabatte elettriche per laboratori	3404185 - DONATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30	30
695	03/12/2022	acquisto sostanza per laboratorio di chimica	3404185 - DONATO ELISA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25	25
696	03/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO CHIMICA- BOMBOLA GAS PROPANO10 KG	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23,75	23,75

697	05/12/2022	SPESE DI TENUTA CONTO 01/02/2022-31/12/2022	277917 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	917	917
698	06/12/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA - SCIA-MENEGHINI-EDOLO PROGETTO SERRA	278109 - COMUNE DI EDOLO SERVIZIO TESORERIA	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	N	6.2.4 Imposte e tasse	Tasse	Altre tasse n.a.c.	150	150
699	12/12/2022	Fattura n. 2203002793 del 31/10/2022 - Acquisto materiale di igiene per ambienti	2938270 - MAGRIS SPA	A.2.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1821,88	1821,88
700	12/12/2022	Fattura n. 2203002794 del 31/10/2022 - Acquisto materiale di igiene per ambienti	2938270 - MAGRIS SPA	A.2.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	234,60	234,60
701	13/12/2022	FATTURA 4718/FVIFO DEL 09-11-2022 - VIDEOCORSO FORMAZIONE	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	84	84
702	13/12/2022	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-CAMPANA 220V 90 MM	278054 - SIER S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	98,50	98,50
703	13/12/2022	CONTRATTO PER VERIFICA DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE A.F.2022/2023	278054 - SIER S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1275	1275
704	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 229 DEL 15/11/2022 DI SIER SRL CONTRATTO PER VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	280,50	280,50
705	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 223 DEL 03/11/2022 di SIER SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	21,67	21,67
706	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2203002793 DEL 31/10/2022 DI MAGRIS SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,81	400,81
707	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2203002794 DEL 31/10/2022 di MAGRIS SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	51,61	51,61
708	16/12/2022	COMPENSO ANNUO AI REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 I.I.S. F. MENEGHINI EDOLO	2321271 - ROBLES PASQUALE	A.2.2 - Funzionamento amm.vo generale - Spese personale: Revisore dei Conti	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	394,53	394,53
709	16/12/2022	COMPENSO ANNUO AI REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 I.I.S. F. MENEGHINI EDOLO	3010142 - GRASSI ROBERTO	A.2.2 - Funzionamento amm.vo generale - Spese personale: Revisore dei Conti	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	882,37	882,37
710	16/12/2022	COMPENSO ANNUO A REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 - I.I.S. MENEGHINI EDOLO	3523214 - PASINI SERGIO	A.2.2 - Funzionamento amm.vo generale - Spese personale: Revisore dei Conti	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	664,32	664,32
711	16/12/2022	IRPEF SU COMPENSO ANNUO A REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 - I.I.S. MENEGHINI EDOLO	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.2.2 - Funzionamento amm.vo generale - Spese personale: Revisore dei Conti	PAGATO	NO	N	5.2.7 Altre spese	Revisori dei conti	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1045,28	1045,28
712	16/12/2022	IRAP SU COMPENSO ANNUO A REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 I.I.S. MENEGHINI EDOLO	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.2.2 - Funzionamento amm.vo generale - Spese personale: Revisore dei Conti	PAGATO	NO	N	5.2.4 Altre spese	Revisori dei conti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	253,85	253,85