

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PA Y.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 100/A DEL 18/10/2021 Progetto "La mia classe... è con me" DI EVOLUTIO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.5 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO- LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	PAGATO	NO	S	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	583	583
2	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. F/511 DEL 01/09/2021 DI SIM INFORMATICA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	150,54	150,54
3	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 340/PA DEL 22/09/2021 DI € 1.046,73 DEDOTTA NOTA CREDITO N. 381/PA DEL 04/10/2021 DI € 169,20 DI DETERCHIMICA srl	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	173,37	173,37
4	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 146/02 DEL 26/11/2021 DI INFOCOPIA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	348	348
5	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 21/0853/A DEL 05/11/2021 DI GRAPHILAND ITALIA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	76,12	76,12
6	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 99/A DEL 18/10/2021 DI EVOLUTIO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	374	374
7	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 661/21 DEL 30/10/2021 DI ICEA SRL	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	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	33	33
8	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. F/693 DEL 02/11/2021 DI SIM INFORMATICA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	171,60	171,60
9	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 3950/PA DEL 02/11/2021 DI MADISOFT SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	33	33
10	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 462/PA2021 DEL 12/10/2021 DI TECNOFFICE SRL	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	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	50,60	50,60
11	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2845 DEL 22/10/2021 DI DRONE EMOTIONS SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	103,18	103,18
12	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 72/PA DEL 30/09/2021 DI GLOBALOFFICE srl	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	41,36	41,36
13	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 30/11/2021 DI CARPENTERIA FAUSTO DI MALGAROTTI GIANFAUSTO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	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	70,51	70,51
14	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2103003266 DEL 30/09/2021 DI MAGRIS SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,75	300,75
15	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 000138PA21 DEL 27/10/2021 DI TECNO-LAB SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	447,22	447,22
16	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 512/PA2021 DEL 04/11/2021 DI TECNOFFICE SRL	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	27,37	27,37
17	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4111/PA DEL 16/11/2021 DI MADISOFT SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	66	66
18	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 350/PA DEL 29/09/2021 DI € 162,09 DEDOTTA NOTA CREDITO N. 347/PA DEL 24/09/2021 DI € 55,53 DI DETERCHIMICA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	18,90	18,90
19	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 387/PA DEL 06/10/2021 DI DETERCHIMICA srl	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,81	4,81
20	12/01/2022	IVA SU SALDO FATTURA N. 189 DEL 30/11/2021 DI MARONI TURISMO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	50	50
21	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1197/001 DEL 09/12/2021 DI FESTA MARCO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9,04	9,04
22	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 511/PA2021 DEL 04/11/2021 DI TECNOFFICE SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.5 - L.R N.9/2020 RISORSE PER L'INTERCONNESSIONE DIGITALE	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1437,21	1437,21
23	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 668/21 DEL 30/10/2021 DI ICEA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	26,40	26,40
24	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 663 FP DEL 27/10/2021 DI VOLLEY & SPORT S.R.L	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	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	317,24	317,24
25	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 30/11/2021 DI MALGAROTTI GIAN FAUSTO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38,28	38,28
26	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 401/PA DEL 06/12/2021 DI GAMMA DARFO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	6,95	6,95
27	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 355/PA DEL 18/11/2021 DI GAMMA DARFO SRL	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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	94,28	94,28
28	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 16-2 DEL 11/11/2021 DI ECOBRICO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25,21	25,21
29	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 3247 DEL 02/12/2021 DI SIM INFORMATICA SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,61	3,61
30	12/01/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 357/PA DEL 18/11/2021 DI GAMMA DARFO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	161,35	161,35
31	12/01/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO "LESSON FOR LIFE" A.S. 2021/2022	278098 - TESORERIA PROV STATO BRESCIA - RITENUTA ACCONTO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	46,60	46,60
124	31/01/2022	PAGAMENTO BOLLO VERIFICA DI CASSA - TRIMESTRALE	3378807 - BANCA INTESA SAN PAOLO	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	8	8
32	02/02/2022	ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA ANNO 2022 IIS MENECHINI EDOLIO BS BSIS007008	2263515 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	ANNULLATO	SI	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	250	250
33	02/02/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021-22 ASL/PCTO	2672359 - TAMBURRANO ELIO GIUSEPPE ENEA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	ANNULLATO	SI	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	218	218

34	02/02/2022	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE DI MISSIONE A.S. 2020/21 ERASMUS	1014708 - BONO ALESSANDRO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	ANNULLATO	SI	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Indennità di missione	50	50
35	02/02/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021-22 ASL/PCTO	3010465 - FANETTI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	ANNULLATO	SI	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	650	650
36	02/02/2022	PAGAMENTO PREMIO LORDO ANNUO PER SINGOLO UAS SOLUZIONE B RC DRONE IIS MENECHINI EDOLO BS	3450082 - CABI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	ANNULLATO	SI	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	265	265
37	02/02/2022	Contributo corsi di sicurezza 2021/22 ISS Meneghini Edolo BSIS007008	1595493 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	P.4.1 - Progetto Formazione/aggiornamento del personale docente e ATA	ANNULLATO	SI	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	818,01	818,01
38	07/02/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021-22 ASL/PCTO	2672359 - TAMBURRANO ELIO GIUSEPPE ENEA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	218	218
39	07/02/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021-22 ASL/PCTO	3010465 - FANETTI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	650	650
40	07/02/2022	RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE DI MISSIONE A.S. 2020/21 ERASMUS	1014708 - BONO ALESSANDRO	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	50	50
41	07/02/2022	PAGAMENTO PREMIO LORDO ANNUO PER SINGOLO UAS SOLUZIONE B RC DRONE IIS MENECHINI EDOLO BS	3450082 - CABI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	265	265
42	07/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N76_21 DEL 03/11/2021	2849094 - CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500	500
43	07/02/2022	Pagamento fatt. n. 4802/EL ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA ANNO 2022 IIS MENECHINI EDOLO BS BSIS007008	2263515 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	250	250
44	07/02/2022	Contributo corsi di sicurezza 2021/22 ISS Meneghini Edolo BSIS007008	1595493 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	P.4.1 - Progetto Formazione/aggiornamento del personale docente e ATA	ANNULLATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	818,01	818,01
45	07/02/2022	POLIZZA AUTO ANNO 2022-ERRONEAMENTE PAGATE SOMME RESTITUITE	277999 - Agenzia Autoscuola PORRO	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	195	195
46	07/02/2022	BOLLO AUTO ISTITUTO PANDA TARGA BSE59532- ANNO 2022	277999 - Agenzia Autoscuola PORRO	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	107,30	107,30
47	07/02/2022	Pagamento fatt. n. 400/PA Ordine pennarelli Materiale cancelleria	277886 - GAMMA DARFO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	468	468
48	07/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 97/PA DEL 15/12/2021	734238 - GLOBALOFFICE srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	3061	3061
49	07/02/2022	Materiale informatico	1208497 - TECNOFFICE SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	486	486
50	07/02/2022	Pagamento fatt. n. 578/PA2021 N.2 LICENZE WINDOWS 10 PRO	1208497 - TECNOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	40	40
51	07/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33244 DEL 06/12/2021	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA 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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	355,09	355,09
52	07/02/2022	Pagamento fatt. n. 579/PA 2021 N.1 MONITOR 32 POLLICI FULL HD	1208497 - TECNOFFICE SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	215	215
53	08/02/2022	Contributo corsi di sicurezza 2021/22 ISS Meneghini Edolo BSIS007008	1595493 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	P.4.1 - Progetto Formazione/aggiornamento del personale docente e ATA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	818,01	818,01
54	08/02/2022	Riparazione Lavasciuga	3023065 - MAGRIS SERVIZI SPA	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	467,87	467,87
55	08/02/2022	Materiale sanitario per infermiera	1568738 - FARMACIA DE ROSSI	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	178,14	178,14
56	08/02/2022	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA-Erroneamente pagato- Somma introitata	2932451 - SERVIZI & SISTEMI SRL	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.	780	780
57	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2022	1568738 - FARMACIA DE ROSSI	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	151,76	151,76
58	08/02/2022	N. 3 ARMADI PER SEGRETERIA CON VETRINETTA N.1 CASSETTIERA	277886 - GAMMA DARFO SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1316	1316
59	08/02/2022	MATERIALE PER UFFICI SEGRETERIA	277886 - GAMMA DARFO SRL	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	1435	1435
60	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 31/01/2022	3451674 - DIEMME STRUMENTI SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	1596	1596
61	08/02/2022	IMPLEMENTAZIONE NUOVA LINEA DERIVAZIONE DA CENTRALINO PER UFFICIO DSGA E ARCHIVIO	2124046 - ICEA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	410	410
62	08/02/2022	ACQUISTO N.2 ROTOWASH	1333199 - DETERCHIMICA srl	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	2172,60	2172,60
63	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 580/PA2021 DEL 11/12/2021	1208497 - TECNOFFICE SRL	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	115	115
64	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 248 DEL 22/12/2021	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.	383,50	383,50
65	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 247 DEL 22/12/2021	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	392,35	392,35
66	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 244 DEL 21/12/2021	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.	89,02	89,02
67	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA DEL 14/12/2021	1568738 - FARMACIA DE ROSSI	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	209,52	209,52
68	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33451 DEL 09/12/2021	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	750,12	750,12

69	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 167/A DEL 31/12/2021	645580 - IDROCENTER DI FIOLETTI GIANMARCO	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	527,89	527,89
70	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 69/FVISE DEL 17/01/2022	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	808,86	808,86
71	08/02/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONI FINESTRE DELL' ISTITUTO	3451833 - EDIL MABAC	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	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	2120	2120
72	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2FP DEL 19/01/2022	277949 - VOLLEY & SPORT 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	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	198,50	198,50
73	08/02/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONI - SERRAMENTISTICA ISTITUTO	3451833 - EDIL MABAC	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	830	830
74	08/02/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022005438 DEL 20/01/2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	66,99	66,99
75	14/02/2022	POLIZZA AUTO ANNO 2022- CORRETTO	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 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	195	195
76	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	278163 - CARLESCHI CHIARA ANNA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	69,63	69,63
77	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	1014717 - FANARO REMO ALFONSO	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	104,46	104,46
78	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	2390806 - MAFFEZZONI FABIO	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	139,27	139,27
79	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	3378056 - MOGNETTI FRANCESCO	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	243,73	243,73
80	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	2578789 - PEDRETTI SILVIA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	69,63	69,63
81	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	278192 - TROTTI PAOLA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	34,82	34,82
82	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	1014739 - ZANONI GIUSEPPE	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	208,91	208,91
83	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	3453701 - GIAMUNDO GIUSEPPE	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	87,05	87,05
84	14/02/2022	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	3453692 - PEDROTTI MABEL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	139,27	139,27
85	14/02/2022	IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	405,65	405,65
86	14/02/2022	IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	140,59	140,59
87	14/02/2022	INPS SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277873 - INPS	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15	15
88	14/02/2022	INPDAP 100% STATO/DIP LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	545,75	145,53
88	14/02/2022	INPDAP 100% STATO/DIP LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	545,75	400,22
89	14/02/2022	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO A.S. 2020/2021	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5,80	5,80
90	16/02/2022	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA- CORRETTO	2932451 - SERVIZI & SISTEMI SRL	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.	780	780
91	16/02/2022	MASCHERINE FFP2-ACCONTO FATTURA	2856793 - B.F. S.R.L.	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	210	210
92	16/02/2022	ACQUISTO MASCHERINE FFP2-SALDO FATTURA	2856793 - B.F. S.R.L.	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	315	315
93	23/02/2022	Giochi matematici IIS. F MENEGHINI- EDOLO annullato	2123444 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	ANNULLATO	SI	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	48	48
94	23/02/2022	ISCRIZIONE A GARA OLIMPIADI DELLA MATEMATICA anno 2022	3413495 - UMI UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	57,38	57,38
95	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	2798996 - RAGNI MATTEO	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,09	174,09
96	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	278244 - BRANELLA BERARDO	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	278,55	278,55
97	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	3404185 - DONATO ELISA	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	36,81	36,81
98	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	1014692 - MAFFESSOLI EMANUELA	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,25	144,25
99	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	28,85	28,85
100	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	140,81	140,81
101	23/02/2022	Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	3457571 - BARONIO ELEONORA	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,09	174,09
102	23/02/2022	Irpef su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	395,75	318,11
102	23/02/2022	Irpef su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	395,75	77,64
103	23/02/2022	Inps Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277873 - INPS	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1	1
104	23/02/2022	FC su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5,29	4,19

104	23/02/2022	FC su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5,29	1,10
105	23/02/2022	INPDAP 100% STATO/DP su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	498,81	105,16
105	23/02/2022	INPDAP 100% STATO/DP su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	498,81	76,60
105	23/02/2022	INPDAP 100% STATO/DP su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	498,81	27,85
105	23/02/2022	INPDAP 100% STATO/DP su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	498,81	289,20
106	23/02/2022	Irapp su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,48	26,91
106	23/02/2022	Irapp su Liquidazione PNSD-AZIONE#28 a.S. 2021/22	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.1.2 - PNSD E ANIMATORE DIGITALE	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,48	101,57
107	25/02/2022	Giochi matematici IIS. F. MENEGHINI- EDOLO 2022	2123444 - UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	48	48
108	28/02/2022	ISCRIZIONE PER UNA QUOTA ESAME C.A.E. (C1) CAMBRIDGE	3457800 - THE BRITISH LANGUAGE CENTRE	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	218	218
109	01/03/2022	GARA NAZIONALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 2022 - Alunna Pelamatti Sara cl. 4^G I.I.S. F. MENEGHINI EDOLO BS	2399972 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BIANCHI-VIRGINIO"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	230	230
110	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/11/4 DEL 14/02/2022	277907 - EDIL COLOR di Braccaioli Giuseppe	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	2880	2880
111	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 13/EL DEL 31/01/2022	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	50	50
112	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 01/02/2022	3434274 - LUNT PATRICK RICHARD	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1400	1400
113	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 02/02/2022	2124435 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	550	550
114	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 000019PA22 DEL 10/02/2022	278087 - TECNO-LAB SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420	420
115	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 28/01/2022	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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	50	50
116	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2022	2856793 - B.F. 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	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiaro	3115	3115
117	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 438/PA DEL 01/02/2022	2563639 - MADISOFT 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	1200	1200
118	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27/01/2022	2403176 - SAVARDI UMBERTO	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	1971	1971
119	01/03/2022	ADESIONE/TESSERA 2022 SOCIO ENTE PUBBLICO I.I.S. F. MENEGHINI EDOLO	2311187 - ASSOCIAZIONE BIO-DISTRETTO VALLE CAMONICA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100	100
120	01/03/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE A GREVO A.S. 2021/2022	3010465 - FANETTI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	35	35
121	01/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. F/1 DEL 03/01/2022	278032 - SIM INFORMATICA SRL a socio unico	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	4680	4680
122	01/03/2022	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO ISCRIZIONE ALLA CL. 4^S ALUNNO GATTI ALESSANDRO	2448170 - CIOCCARELLI GRAZIELLA	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	150	150
123	02/03/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DI NAMIO MARIAGIULIA TRASFERITA	3459392 - TANTERA DEBORA	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	100	100
125	07/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA2022 del 21/02/2022 RIMBORSATO	1208497 - TECNOFFICE SRL	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	35145	35145
126	07/03/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA2022 del 21/02/2022 DI TECNOFFICE SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	ANNULLATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	7731,90	7731,90
127	08/03/2022	RICARICA CARTA PREPAGATA	3460807 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 2022 MENEGHINI RAFFAELLA ZANARDINI	A.5.2 - Viaggi Istituzionali/progettuali	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	3500	3500
128	08/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3404185 - DONATO ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	1000	1000
129	10/03/2022	Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	506,94	506,94
130	10/03/2022	Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	3404185 - DONATO ELISA	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	141,10	141,10
131	10/03/2022	Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	3461995 - FORMENTELLI MARCO	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	100,97	100,97
132	10/03/2022	Irpef su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	400,25	310,71
132	10/03/2022	Irpef su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	400,25	89,54
133	10/03/2022	IRAP per Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,52	76,50
133	10/03/2022	IRAP per Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,52	31,02
134	10/03/2022	INPS per Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277873 - INPS	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3	3
135	10/03/2022	FONDO CREDITO su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	765162 - TES. PROV. STATO INPDAP FONDO CREDITO 1011	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4,42	1,27
135	10/03/2022	FONDO CREDITO su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	765162 - TES. PROV. STATO INPDAP FONDO CREDITO 1011	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4,42	3,15

136	10/03/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	417,45	79,20
136	10/03/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	417,45	32,12
136	10/03/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	417,45	88,33
136	10/03/2022	INPDAP 100% STATO/DIP. su Liquidazione PON- FESR REACT EU DIGITAL BOARD	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	417,45	217,80
137	12/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 13/01/2022 DI EDIL MABAC SRLS	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	466,40	466,40
138	12/03/2022	Iva su pagamento fatt. n. 3 del 13/01/2022 di Edil Mabac srls	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	182,60	182,60
139	12/03/2022	Iva su pagamento fatt. n. 167/A del 31/12/2021 di Idrocenter di Fioletti Gian Marco	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116,14	116,14
140	12/03/2022	IVA su pagamento fatt. n. 156 del 17/02/2022 di Unione Matematica Italiana	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	S	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	12,62	12,62
141	12/03/2022	Iva su pagamento fatt. n. 69/FVISE del 17/01/2022 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.	177,95	177,95
142	12/03/2022	Iva su pagamento fattura n. 2 FP del 19/01/2022 di Volley & Sport srl	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	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	43,67	43,67
143	12/03/2022	Iva su pagamento fatt. n. 568/PA2021 del 11/12/2021 di Tecnooffice srl	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	106,92	106,92
144	12/03/2022	Iva su pagamento fatt. n. 20214E33244 del 06/12/2021 di Gruppo Spaggiari Parma spa	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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	78,12	78,12
145	12/03/2022	IVA su pagamento fatt. n. 490/PA del 07/12/2021 di Deterchimica srl	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.	477,97	477,97
146	12/03/2022	IVA su pagamento fatt. n. 76_21 del 30/11/2021 di CSC Soc. Coop. sociale	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.	110	110
147	12/03/2022	IVA SU FATTURA N. 400/PA DEL 06/12/2021 DI GAMMA DARFO SRL	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.	102,96	102,96
148	12/03/2022	IVA SU FATTURA N. 578/PA2021 DEL 11/12/2021 DI TECNOFFICE SRL	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.	8,80	8,80
149	12/03/2022	IVA SU FATTURA N. 97/PA DEL 15/12/2021 DI GLOBAL OFFICE SRL	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.	673,42	673,42
150	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 579/PA2021 DEL 11/12/2021 DI TECNOFFICE SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	47,30	47,30
151	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 36/PA DEL 14/12/2021 DI DE ROSSI DOTT. SIMONE	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.	10,48	10,48
152	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 753/21 DEL 13/12/2021 DI ICEA SRL	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.	90,20	90,20
153	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 580/PA 2021 DEL 11/12/2021 DI TECNOFFICE SRL	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	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25,30	25,30
154	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2459 DEL 27/12/2021 DI SERVIZI & SISTEMI SRL	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	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	171,60	171,60
155	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 20214E33451 DEL 09/12/2021 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.	165,03	165,03
156	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 544/PA DEL 15/12/2021 DI MAGRIS SERVIZI SPA	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102,93	102,93
157	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 247 DEL 22/12/2021 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	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	86,32	86,32
158	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 244 DEL 21/12/2021 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	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,58	19,58
159	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 15/02/2022 DI B.F. SRL (CIG N. Z70351BE6F E N. ZA834C331A)	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.	26,25	26,25
160	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 248 DEL 22/12/2021 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	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	84,37	84,37
161	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 420/PA DEL 16/12/2021 DI GAMMA DARFO SRL	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.	315,70	315,70
162	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 421/PA DEL 17/12/2021 DI GAMMA DARFO SRL	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	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	289,52	289,52
163	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 37/PA DEL 28/12/2021 DI DE ROSSI DOTT. SIMONE	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.	31,87	31,87
164	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2022 DI DE ROSSI DOTT. SIMONE	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.	7,62	7,62
165	13/03/2022	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 31/01/2022 DI DIEMME STRUMENTI SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	PAGATO	NO	S	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	351,12	351,12
166	15/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 28/01/2022	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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	11750	11750
167	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 288 DEL 27/01/2022	278032 - SIM INFORMATICA SRL a socio unico	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	1745,90	1745,90
168	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 106/PA DEL 03/03/2022	1333199 - DETERCHIMICA srl	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	3672	3672

169	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 8297 DEL 15/02/2022	3463494 - D-FLIGHT 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	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	98,36	98,36
170	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 7514 DEL 11/02/2022	3463494 - D-FLIGHT 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	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	4,92	4,92
171	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 519 DEL 17/02/2022	278032 - SIM INFORMATICA SRL a socio unico	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	125	125
172	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 18/01/2022	277909 - MARONI TURISMO SRL	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	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	400	400
173	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022045056 DEL 18/02/2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	41,86	41,86
174	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 22/02/2022	278054 - SIER 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	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	872,50	872,50
175	16/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. R000165 DEL 15/02/2022	690456 - OFFICINA MECCANICA EREDI CANTI GREGORIO di Canti Davide E C. snc	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	66,93	66,93
176	17/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 39/EL DEL 16/03/2022	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	481,53	481,53
177	17/03/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 39/EL DEL 16/03/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	86,83	86,83
178	17/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N.1-3811983254-ESAME TRINITY GRADE 2-3-4-5-7	277871 - TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	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.	3429,40	1426
178	17/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N.1-3811983254-ESAME TRINITY GRADE 2-3-4-5-7	277871 - TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	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.	3429,40	2003,40
179	17/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 16/03/2022	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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	2545	2545
180	17/03/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 16/03/2022 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.	559,90	559,90
181	17/03/2022	ISCRIZIONE A GARA NAZIONALE FORESTALE 2022 I.I.S. F. MENEGHINI EDOLO BS BSIS007008	2422733 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO DELLA LUCIA"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	180	180
182	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2022 DEL 21/02/2022	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	386	386
183	23/03/2022	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 18/2022 DEL 21/02/2022 di Palomba Vincenzo	278098 - TESORERIA PROV STATO BRESCIA - RITENUTA ACCONTO	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
184	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 43/EL DEL 17/03/2022	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN ITINERE, IN USCITA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	973,65	973,65
185	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 146/22 DEL 17/03/2022	2124046 - ICEA SRL	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	70	70
186	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022060313 DEL 02/03/2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	13,57	13,57
187	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 42/EL DEL 17/03/2022	1238200 - VALGRIGNA s.n.c. di Bigatti & Ottelli	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	862,21	862,21
188	23/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 28/02/2022	277886 - GAMMA DARFO SRL	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	1242	1242
521	23/03/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278225 - NASTASI MILENA GIOVANNA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	15,51	15,51
189	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 75/PA DEL 23/02/2022	3023065 - MAGRIS SERVIZI SPA	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	396,11	396,11
190	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 12/02/2022	690456 - OFFICINA MECCANICA EREDI CANTI GREGORIO di Canti Davide E C. snc	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.	45	45
191	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA2022 DEL 21/02/2022	1208497 - TECNOFFICE SRL	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	71	71
192	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA2022 DEL 12/03/2022	1208497 - TECNOFFICE SRL	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	289,70	289,70
193	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2203000499 DEL 28/02/2022	2938270 - MAGRIS SPA	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.	2777,44	2777,44
194	29/03/2022	RINNOVO ABBONAMENTO A "LE SCIENZE" ANNO 2022	3030022 - GEDI DISTRIBUZIONE 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	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	39	39
195	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 000034PA22 DEL 28/02/2022	278087 - TECNO-LAB SRL	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	940,95	940,95
196	29/03/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 03/03/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	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	480	480
197	30/03/2022	ISCRIZIONE PER 7 QUOTE ESAME-CAMBRIDGE	3467732 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	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.	1246	1246