

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
198	06/04/2022	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	ANNULLATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	86,83	86,83
199	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 43/EL DEL 17/03/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.6.1 - ATTIVITA DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN ITINERE, IN USCITA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	38,95	38,95
200	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 146/22 DEL 17/03/2022 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.	15,40	15,40
201	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 42/EL DEL 17/03/2022 DI VALGRIGNA SNC DI BIGATTI & OTTELLI	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.	34,49	34,49
202	06/04/2022	Iva su fatt. n. 57/PA del 28/02/2022 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.	273,24	273,24
203	06/04/2022	Iva su fatt. n. 75/PA del 23/02/2022 di Magris Servizi 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.	87,14	87,14
204	06/04/2022	Iva su fatt. n. 45/PA2022 del 21/02/2022 di Tecnooffice 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	15,62	15,62
205	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 68/PA2022 DEL 12/03/2022 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	63,73	63,73
206	06/04/2022	Iva su fatt. n. 2203000499 del 28/02/2022 di Magris spa	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.	551,20	551,20
207	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 000034PA22 DEL 28/02/2022 DI TECNO-LAB 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	207,01	207,01
208	06/04/2022	Iva su fatt. n. 18 del 03/03/2022 di Cirillo Bus sas di Pietrobboni Cirillo e C.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	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	48	48
209	06/04/2022	Iva su fatt. n. 10 del 28/01/2022 di Infopix di Picen Riccardo	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2585	2585
210	06/04/2022	Iva su fatt. n. 288 del 27/01/2022 di Sim Informatica srl	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	384,10	384,10
211	06/04/2022	Iva su fatt. n. 106/PA del 03/03/2022 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.	807,84	807,84
212	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 8297 DEL 15/02/2022 DI D-FLIGHT 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	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	21,64	21,64
213	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 7514 DEL 11/02/2022 DI D-FLIGHT 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	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	1,08	1,08
214	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 519 DEL 17/02/2022 DI SIM INFORMATICA 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	27,50	27,50
215	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 9 DEL 18/01/2022 DI MARONI TURISMO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	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	40	40
216	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 22/02/2022 DI SIER 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	191,95	191,95
217	06/04/2022	IVA SU FATT. N. 2/PA DEL 12/02/2022 DI OFFICINA MECCANICA EREDI CANTI GREGORIO DI CANTI DAVIDE E C. SNC	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.	9,90	9,90
218	06/04/2022	IVA SU FATT. N. R000165 DEL 15/02/2022 DI OFFICINA MECCANICA EREDI CANTI GREGORIO di Canti Davide e C. SNC	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.	12,09	12,09
219	06/04/2022	IVA su PAGAMENTO FATTURA N. F/1 DEL 03/01/2022 di SIM INFORMATICA SRL a socio unico	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.	1029,60	1029,60
220	06/04/2022	Iva su fatt. n. 1 del 27/01/2022 di Savardi Umberto	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	433,62	433,62
221	06/04/2022	Iva su Rinnovo servizio nuvola ANNO 2022 Fatt. n. 438/PA del 01/02/2022 di Madisoft 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.	264	264
222	07/04/2022	Iva su fatt. n. 1/PA del 31/01/2022 di B.F. 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	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiaro	685,30	685,30
223	07/04/2022	Iva su fatt. n. 9 del 28/01/2022 di Infopix di Picen Riccardo	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11	11
224	07/04/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 13/EL DEL 31/01/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	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.	11	11
225	07/04/2022	Iva su fatt. n. 23 del 02/02/2022 di ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI 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.	121	121
226	07/04/2022	Iva su fatt. n. 1/11/4 del 14/02/2022 di EDIL COLOR di Braccaioli Giuseppe Riccardo	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	633,60	633,60
227	07/04/2022	Iva su fatt. n. 000019PA22 del 10/02/2022 di Tecno Lab 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	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92,40	92,40
228	08/04/2022	Pour un oui- Istituto Meneghini - EDOLO - BSIS007008- 10 Biglietti di platea	3470379 - CENTRO TEATRALE BRESCIANO	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	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.	150	150
229	13/04/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 04/03/2022	3472082 - DELBONO IVAN CLAUDIO	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
230	13/04/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 28/02/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	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	490	490

231	13/04/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2 DEL 07/03/2022	2988582 - SCUOLA SCI PONTE DI LEGNO TONALE	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.	1602	1602
232	26/04/2022	INGRESSO MUSEO - CEDEGOLO 10 Maggio Ore 14.00 n. 17 Visitatori	3474958 - FONDAZIONE MUSEO DELL' INDUSTRIA E DEL LAVORO	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	85	85
233	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 93/PA DEL 30/03/2022	277886 - GAMMA DARFO 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.	583,13	583,13
234	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 31/03/2022	277888 - CARPENTERIA FAUSTO DI MALGAROTTI GIAN FAUSTO	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.	510	510
235	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 30/03/2022	2189369 - PICEN RICCARDO	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	976	976
236	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 755 DEL 18/03/2022	278032 - SIM INFORMATICA SRL a socio unico	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	600	600
237	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 29/03/2022	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.	76,10	76,10
238	02/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 16/03/2022	2189369 - PICEN RICCARDO	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	856,80	856,80
239	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 29/03/2022	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	45	45
240	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 30/03/2022	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	2.3.7	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1307,15	1307,15
241	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURE N. 3/69 DEL 31/03/2022 E N. 3/70 DEL 31/03/2022	277945 - ASTORI TECNICA 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	4242,20	4242,20
242	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 31/03/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	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	480	480
243	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 31/03/2022	3250223 - RIEL 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.	132	132
244	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 91/PA DEL 30/03/2022	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	192,50	192,50
245	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 00975/22 DEL 06/04/2022	277920 - EUROEDIZIONI TORINO 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	170	170
246	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. MF/00/98 DEL 31/03/2022	3477197 - MUSEO DELLE SCIENZE	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	108	108
247	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 134/PA DEL 07/04/2022	3477220 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	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.	604	604
248	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4/001 DEL 07/04/2022	3477259 - CIRCOLO CULTURALE GUGLIELMO GHISLANDI E.T.S.	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	225	225
249	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 31/03/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	254,55	254,55
250	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 79PA22 DEL 28/04/2022	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	36	36
251	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022123174 DEL 02/05/2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1	Altre spese	Amministrative	Spese postali	45,65	45,65
252	03/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022099313 DEL 12/04/2022	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1	Altre spese	Amministrative	Spese postali	6,61	6,61
253	06/05/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 04/03/2022 DI DEL BONO IVAN CLAUDIO	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
254	06/05/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 28/02/2022 DI CIRILLO BUS SAS	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	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	49	49
255	12/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 147/PA2022 DEL 29/04/2022	1208497 - TECNOFFICE SRL	A.3.3 - 28966 DEL 06/09/2021 -FESR REACT EU DIGITAL BOARD	PAGATO	NO	N	4.3.17	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	37695	37695
256	13/05/2022	IVA SU FATTURA N. 147/PA2022 DEL 29/04/2022 DI TECNOFFICE SRL	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.	8292,90	8292,90
257	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 132 DEL 30/04/2022	277909 - MARONI TURISMO SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	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	550	550
258	18/05/2022	Pagamento 2 pranzi ed 1 cena per congresso Renisa 28- 29 Maggio- BSIS007008 MENEGHINI DI EDOLO	3483530 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFELLI- EINUADI DI TODI	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.	45	45
259	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 04/05/2022	277884 - AUTOSERVIZI GELMI	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	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
260	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2203000883 DEL 31/03/2022	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.	791,02	791,02
261	18/05/2022	PAGAMENTO HOTEL- CONGRESSO -RENISA TODI FATTURA N.27/PA DEL 6/05/2022	3483607 - HOTEL FONTE CESIA - TODI	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	182,18	182,18
262	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 31/03/2022	734238 - GLOBALOFFICE srl	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	445	445
263	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2683/2022 DEL 11/04/2022	278107 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	180	180
264	18/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 23/04/2022	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	72,95	72,95

265	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 10/05/2022	3484454 - MOBILI POLONIOLI SNC DI POLONIOLI CHRISTIAN E LORENZO	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.	4600	4600
266	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 102/EL DEL 18/05/2022	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	60	60
267	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1560/PA DEL 14/05/2022	2563639 - MADISOFT 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	3585	3585
268	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 10/05/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	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	390	390
269	19/05/2022	Predisposizione ed invio Mud a CCIAA COMPETENTE FATTURA N. 928 DEL 29/04/2022	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	133,50	133,50
270	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 24/04/2022	277889 - CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	P.2.2 - 10.1.1A 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	290	290
271	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4611/FVIAC DEL 06/05/2022	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	625,59	625,59
272	19/05/2022	VISITA GUIDATA A TIRANO FATTURA N17/PA DEL 03/05/2022	277884 - AUTOSERVIZI GELMI	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	400	400
273	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 68/EL DEL 13/04/2022	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	174,91	174,91
274	19/05/2022	SPESA ALBERGO PER GARA CAT FATTURA N. 472/PA DEL 04/05/2022	3484661 - LOVERA HOTEL E CONGRESSI SNC	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	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	353,45	353,45
275	19/05/2022	CORSO MOTOSEGA FATTURA N. 1054 DEL 09/05/2022	2932451 - SERVIZI & SISTEMI SRL	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - CERTIFICAZIONI SPECIFICHE DI INDIRIZZO	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.	3400	3400
276	19/05/2022	Materiale per laboratorio di microbiologia FATTURA N.150 DEL 10/05/2022	3484454 - MOBILI POLONIOLI SNC DI POLONIOLI CHRISTIAN E LORENZO	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	16200	16200
277	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 06/05/2022	3474958 - FONDAZIONE MUSEO DELL' INDUSTRIA E DEL LAVORO	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	5	5
278	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 181/F DEL 16/05/2022	3335796 - ROBERTO CALZETTI EDITORE 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	22	22
279	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 16/05/2022	277884 - AUTOSERVIZI GELMI	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	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	500	500
280	25/05/2022	Liquidazione compenso a Revisore dei Conti per attività di controllo di 1° livello da remoto su PON	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	66,93	66,93
281	25/05/2022	IRPEF su Liquidazione compenso a Revisore dei Conti per attività di controllo di 1° livello da remoto su PON	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	23,04	23,04
282	25/05/2022	IRAP su Liquidazione compenso a Revisore dei Conti per attività di controllo di 1° livello da remoto su PON	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)	7,83	7,83
283	25/05/2022	Addizionale Comunale Irpef su Liquidazione compenso a Revisore dei Conti per attività di controllo di 1° livello da remoto su PON	3161578 - COMUNE DI MILANO PER ADD. 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	0,74	0,74
284	25/05/2022	Addizionale Regionale su Liquidazione compenso a Revisore dei Conti per attività di controllo di 1° livello da remoto su PON	3161551 - REGIONE LOMBARDIA PER ADDIZ. 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	1,46	1,46
285	25/05/2022	Liquidazione per incarico di collaborazione plurima per formazione DSGA - Elisa Donato	3487748 - RUSSO FRANCO	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.	1342,90	1342,90
286	25/05/2022	IRPEF su liquidazione per incarico di collaborazione plurima per formazione DSGA Elisa Donato	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	723,10	723,10
287	25/05/2022	IRAP su liquidazione per incarico di collaborazione plurima per formazione DSGA Elisa Donato	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	175,61	175,61
288	25/05/2022	Liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32,86	32,86
289	25/05/2022	IRAP su liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4,10	4,10
290	25/05/2022	IRPEF su Liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	10,95	10,95
291	25/05/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	15,91	4,24
291	25/05/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.4.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15,91	11,67
292	25/05/2022	FONDO CREDITO su Liquidazione per supporto amministrativo per PROGETTO TRINITY	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.3.1 - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TRINITY-CAMBRIDGE- MADRELINGUA- E-TWINING	PAGATO	NO	N	1.4.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,17	0,17
293	26/05/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALFURVA FATTURA n. 169 del 25/05/22	277909 - MARONI TURISMO SRL	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	600	600
294	26/05/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO - Fattura n.170 del 25/05/2022	277909 - MARONI TURISMO SRL	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	565	565
295	26/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 231 DEL 13/05/2022	3488452 - FEDECO SRLS HOTEL CASAGRANDE	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	458	458
296	26/05/2022	USCITA BRESCIA 04 MAGGIO Campionati Studenteschi- Fattura n. 168 del 25/05/22	277909 - MARONI TURISMO SRL	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	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	550	550

297	26/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4994/FVIAC DEL 11/05/2022	277901 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	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.	248,52	248,52
298	26/05/2022	RINNOVO ADESIONE OFFERTA BERGANTINI FATTURA N. 6867/FVISE DEL 27/04/22	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	123	123
299	26/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021- 22 USCITA A VERONA DEL 03/03/22 FIERAAGRICOLA	3010465 - FANETTI ROBERTA	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	283,50	283,50
300	27/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2/001 DEL 17/05/2022	3488687 - GRAINGER ANN	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.	1050	1050
301	27/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI PASSWEB - BSIS007008 IIS MENEGHINI	3407734 - LICEO STATALE VERONICA GAMBARA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150	150
302	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021- 22 GARA CAT	3488862 - GREGORINI LETIZIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	244,15	244,15
303	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A.S. 2021- 22 CONVOCAZIONE STATI GENERALE RAPPRESENTANZA STUDETESCA	3488881 - PALOMBELLA FABRIZIO	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
304	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO	278171 - BELTRACCHI LUCIA	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza tecnico-scientifica	19,20	19,20
305	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PER GARA FORESTALE A.s. 2021/22	1014708 - BONO ALESSANDRO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	11,20	11,20
306	31/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI USCITE A PONTE DI LEGNO DEL 13/04/22	3490365 - FRIZZA LAURA	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	74,50	74,50
307	01/06/2022	FORNITURA GHIACCIO SECCO PER INFERMIERIA FATTURA N.14/PA DEL 26/05/22	1568738 - FARMACIA DE ROSSI	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	139,34	139,34
308	01/06/2022	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FATTURA N.8 DEL 22/02/22	3490615 - FARMACIA BODINI DR.ALDO- MALONNO	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	586,67	586,67
309	01/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2/001 DEL 26/05/2022 PROGETTO TRINITY - CONVERSAZIONE A.S. 2021/2022	3490633 - CHANA HARMINDER KAUR	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.	2100	2100
310	01/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/11/10 DEL 30/05/2022	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	250	250
311	01/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/11/11 DEL 30/05/2022	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	1250	1250
312	01/06/2022	MONTAGGIO TENDE FATTURA N.9 DEL 30/05/22	3268707 - PEDROTTI TIZIANA	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.	2800	2800
313	01/06/2022	Pagamento valorizzazione eccellenze con lode	3489764 - MENICI ELEONORA- ALUNNA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	90	90
314	01/06/2022	Pagamento valorizzazione eccellenze con lode	3489768 - PEZZONI MATTEO- ALUNNO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	90	90
315	01/06/2022	Pagamento valorizzazione eccellenze con lode	3489770 - RUGGERI ELIDE- ALUNNA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	90	90
316	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 93/PA DEL 30/03/2022 DI GAMMA DARFO 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.	128,29	128,29
317	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 31/03/2022 CARPENTERIA FAUSTO DI MALGAROTTI GIAN FAUSTO	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.	112,20	112,20
318	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 30/03/2022 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	214,72	214,72
319	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 755 DEL 18/03/2022 DI SIM INFORMATICA 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.	132	132
320	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 29/03/2022 DI SIER S.R.L.	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.	16,74	16,74
321	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 82 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.	188,50	188,50
322	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 29/03/2022 DI SIER S.R.L.	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.	9,90	9,90
323	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 30/03/2022 DI SIER 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	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	287,57	287,57
324	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 3/69 DEL 31/03/2022 DI ASTORI TECNICA 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	284,28	284,28
325	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 3/70 DEL 31/03/2022 DI ASTORI TECNICA 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	649	649
326	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 31/03/2022 DI CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	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	48	48
327	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 31/03/2022DI RIEL 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.	29,04	29,04

328	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 91/PA DEL 30/03/2022 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.	42,35	42,35
329	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 31/03/2022 DEL CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	Servizi per trasferte italia	25,46	25,46
330	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 79PA22 DEL 28/04/2022 DI TECNO-LAB 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	7,92	7,92
331	03/06/2022	IVA SU FATTURA N.150 DEL 10/05/2022 DI MOBILI POLONIOLI SNC DI POLONIOLI CHRISTIAN E LORENZO	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	3564	3564
332	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 132 DEL 30/04/2022 DI MARONI TURISMO 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	3.12.1 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	55	55
333	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 04/05/2022 AUTOSERVIZI GELMI 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	3.12.1 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	40	40
334	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2203000883 DEL 31/03/2022 DI MAGRIS SPA	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.	174,02	174,02
335	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO HOTEL- CONGRESSO - RENISA TODI FATTURA N.27 DEL 6/05/2022 DI HOTEL FONTE CESIA - TODI	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.5.2 - Viaggi Istituzionali/progettuali	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	17,82	17,82
336	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 31/03/2022 DI GLOBALOFFICE 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	97,90	97,90
337	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2683/2022 DEL 11/04/2022 DI MASTER TRAINING 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	39,60	39,60
338	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 23/04/2022 DI FARMACIA DE ROSSI	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.	16,05	16,05
339	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 10/05/2022 DI MOBILI POLONIOLI SNC DI POLONIOLI CHRISTIAN E LORENZO	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.	1012	1012
340	03/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1054 DEL 09/05/2022 DI SERVIZI & SISTEMI SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - CERTIFICAZIONI SPECIFICHE DI INDIRIZZO	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.	748	748
341	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 16/05/2022 DI AUTOSERVIZI GELMI	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	3.12.1 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	50	50
342	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 102/EL DEL 18/05/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	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.	13,20	13,20
343	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1560/PA DEL 14/05/2022 DI MADISOFT 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.	788,70	788,70
344	03/06/2022	IVA SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO - Fattura n.170 del 25/05/2022 DI MARONI TURISMO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	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	50	50
345	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 10/05/2022 DI CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	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	3.12.1 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	39	39
346	03/06/2022	IVA SU FATTURA N. 928 DEL 29/04/2022 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.	26,40	26,40
347	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 24/04/2022 DI CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO E C.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	29	29
348	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4611/FVIAC DEL 06/05/2022 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	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.	137,63	137,63
349	03/06/2022	IVA SU FATTURA N17/PA DEL 03/05/2022 DI AUTOSERVIZI GELMI	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	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	40	40
350	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 68/EL DEL 13/04/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	38,48	38,48
351	03/06/2022	IVA SU FATTURA N. 472/PA DEL 04/05/2022 DI LOVERA HOTEL E CONGRESSI SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	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	34,55	34,55
352	03/06/2022	IVA SU FATTURA n. 169 del 25/05/22 DI MARONI TURISMO SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	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	60	60
353	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 231 DEL 13/05/2022 DI FEDECO SRLS HOTEL CASAGRANDE	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.5.2 - Viaggi Istituzionali/progettuali	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	45	45
354	03/06/2022	IVA SU Fattura n. 168 del 25/05/22 DI MARONI TURISMO 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	3.12.1 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	55	55
355	03/06/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4994/FVIAC DEL 11/05/2022 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	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.	54,67	54,67
356	14/06/2022	Liquidazione Direzione e Coordinamento su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	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	1267,36	1267,36
357	16/06/2022	Liquidazione Referente valutazione su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	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	253,47	253,47

358	16/06/2022	Liquidazione Supporto contabile al DS su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	3404185 - DONATO ELISA	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	110,43	110,43
				SOCIALITA'								
359	16/06/2022	Liquidazione Supporto al DS su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	1014692 - MAFFESSOLI EMANUELA	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	259,65	259,65
				SOCIALITA'								
360	16/06/2022	IRPEF su Liquidazione su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1068,99	932,12
			IRPEF	SOCIALITA'								
360	16/06/2022	IRPEF su Liquidazione su PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	1068,99	136,87
			IRPEF	SOCIALITA'								
361	16/06/2022	IRAP su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,93	229,50
				SOCIALITA'								
361	16/06/2022	IRAP su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,93	47,43
				SOCIALITA'								
362	16/06/2022	INPS su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277873 - INPS	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	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
				SOCIALITA'								
363	16/06/2022	F.C. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	765162 - TES. PROV. STATO INPDAP FONDO CREDITO 1011	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11,40	9,45
				SOCIALITA'								
363	16/06/2022	F.C. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	765162 - TES. PROV. STATO INPDAP FONDO CREDITO 1011	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11,40	1,95
				SOCIALITA'								
364	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1075,13	237,60
				SOCIALITA'								
364	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1075,13	653,40
				SOCIALITA'								
364	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1075,13	49,10
				SOCIALITA'								
364	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "I laboratori come spazio di apprendimento, crescita e condivisione" - Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-61	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1075,13	135,03
				SOCIALITA'								
365	16/06/2022	Liquidazione Direzione e Coordinamento su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	5491,88	5491,88
				SOCIALITA'								
366	16/06/2022	Liquidazione Referente valutazione su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1098,38	1098,38
				SOCIALITA'								
367	16/06/2022	Liquidazione Supporto contabile al DS su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	3404185 - DONATO ELISA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	478,50	478,50
				SOCIALITA'								
368	16/06/2022	Liquidazione Supporto al DS su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	1014692 - MAFFESSOLI EMANUELA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	750,08	750,08
				SOCIALITA'								
369	16/06/2022	Liquidazione Supporto al DS su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	278244 - BRANELLA BERARDO	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	905,27	905,27
				SOCIALITA'								
370	16/06/2022	Liquidazione Supporto ATA su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	278232 - TONINI EUGENIA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	250,02	250,02
				SOCIALITA'								
371	16/06/2022	Liquidazione Supporto ATA su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	250,02	250,02
				SOCIALITA'								
372	16/06/2022	Liquidazione Supporto ATA su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	278255 - RUGGERI ANNARITA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	165,80	165,80
				SOCIALITA'								
373	16/06/2022	Liquidazione Supporto ATA su PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	3497948 - CARCHEN PATRIZIA	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	165,80	165,80
				SOCIALITA'								
374	16/06/2022	IRPEF SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	5136,03	4374,02
			IRPEF	SOCIALITA'								
374	16/06/2022	IRPEF SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	5136,03	762,01
			IRPEF	SOCIALITA'								
375	16/06/2022	IRAP SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1374,60	1110,53
				SOCIALITA'								
375	16/06/2022	IRAP SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1374,60	264,07
				SOCIALITA'								

376	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	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	5336,59	1149,72
376	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	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	5336,59	3161,73
376	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5336,59	273,38
376	16/06/2022	INPDAP 100% Stato/dip. su Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	P.2.3 - 10.2.2A 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	5336,59	751,76
377	16/06/2022	FONDO CREDITO SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	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	56,62	45,73
377	16/06/2022	FONDO CREDITO SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	56,62	10,89
378	16/06/2022	INPS SU Liquidazione PON "Potenziamo le ns competenze" - Sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-26	765165 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.3 - 10.2.2A 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	12	12
379	17/06/2022	BOLLI A CARICO ENTE DA B03069	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	2	2
380	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 141/PA DEL 31/05/2022	277886 - GAMMA DARFO 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.	1740	1740
381	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 31/05/2022	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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	900	900
382	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022	3499937 - ADTEC SYSTEMS S.R.L.	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	19785	9160,13
382	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022	3499937 - ADTEC SYSTEMS S.R.L.	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	19785	9624,87
382	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022	3499937 - ADTEC SYSTEMS S.R.L.	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	19785	1000
383	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 210 DEL 31/05/2022	2310915 - UTENSILERIA CANTI DI CANTI GIOVANNI	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	43,50	43,50
384	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 329 DEL 03/06/2022	2063306 - HOMOFABER EDIZIONI 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	288,46	288,46
385	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 15/06/2022	277894 - F.LLI PARTESANA di Partesana Ivano e Alessandro s.n.c.	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	80,33	80,33
386	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 90066 DEL 15/06/2022	3335797 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO 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	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	55	55
387	21/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA/2022 DEL 09/06/2022	3500355 - OSTERIA LA CANTINETTA DI BIASINI NADIA	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.	103,64	103,64
388	22/06/2022	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE FATTURA n. T291/22 del 30/05/22	277879 - IL MONTICOLE VACANZE S.r.l.	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	8447	8447
389	22/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 246 FE DEL 13/06/2022	1162117 - IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.8 - SUPPORTO PSICOLOGICO- ART.1 COMMA697-L.N. 234/2021	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	647,62	647,62
390	22/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 247 FE DEL 13/06/2022	1162117 - IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	952,38	952,38
391	22/06/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 248 FE DEL 13/06/2022	1162117 - IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2666,67	2666,67
392	30/06/2022	Rimborso spese di viaggio Breno controllo pratica agenzia delle entrate	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	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	7,40	7,40
393	30/06/2022	RIMBORSO SPESE PER TUTORAGGIO - EDOLO- BRESCIA ANDATA E RITORNO11/02/22- 21/03/22	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	32	32
394	30/06/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PROFESSIONALI- DIDACTA FIRENZE- SPESE VIAGGIO E PASTI	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	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	32,30	32,30