

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
395	01/07/2022	IVA SU FATTURA N.14/PA DEL 26/05/22DI FARMACIA DE ROSSI	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	30,66	30,66
396	01/07/2022	IVA SU FATTURA N.8 DEL 22/02/22 DI FARMACIA BODINI DR.ALDO- MALONNO	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29,33	29,33
397	01/07/2022	IVA SU FATTURA N. 1/11/10 DEL 30/05/2022 DI EDIL COLOR di Braccaioli Giuseppe	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.	55	55
398	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1/11/11 DEL 30/05/2022DI EDIL COLOR di Braccaioli Giuseppe	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.	275	275
399	01/07/2022	IVA SU FATTURA N.9 DEL 30/05/223268707 - PEDROTTI TIZIANA	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.	616	616
400	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 141/PA DEL 31/05/2022 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.	382,80	382,80
401	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 31/05/2022 DI INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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.	198	198
402	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022 DI ADTEC SYSTEMS S.R.L	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	4352,70	2015,23
402	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022 DI ADTEC SYSTEMS S.R.L	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	4352,70	2117,47
402	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 19/05/2022 DI ADTEC SYSTEMS S.R.L	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	4352,70	220
403	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 210 DEL 31/05/2022 DI UTENSILERIA CANTI DI CANTI GIOVANNI	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.	9,57	9,57
404	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 329 DEL 03/06/2022 DI HOMOFABER EDIZIONI 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.	11,54	11,54
405	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 15/06/2022 DI F.LLI PARTESANA di Partesana Ivano e Alessandro s.n.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	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	17,67	17,67
406	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA/2022 DEL 09/06/2022 DI OSTERIA LA CANTINETTA DI BIASINI NADIA	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.	10,36	10,36
407	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 248 FE DEL 13/06/2022 DI IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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.	133,33	133,33
408	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 247 FE DEL 13/06/2022 DI IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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.	47,62	47,62
409	01/07/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 246 FE DEL 13/06/2022 DI IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.3.8 - SUPPORTO PSICOLOGICO- ART.1 COMMA697-L.N. 234/2021	PAGATO	NO	S	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	32,38	32,38
410	01/07/2022	N.9 QUOTE PER ERASMUS SHORT TERM	3034473 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. CIGNA - G. BARUFFI - F. GARELLI"	P.1.3 - PROGETTO FOREST4LIFE	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.	2700	2700
411	01/07/2022	N. 6 QUOTE ERASMUS LONG TERM	3034473 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. CIGNA - G. BARUFFI - F. GARELLI"	P.1.3 - PROGETTO FOREST4LIFE	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.	1800	1800
412	06/07/2022	Viaggio Istituzionale- Berzo inferiore- Rimborso per 39 biglietti	3010465 - FANETTI ROBERTA	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	128,70	128,70
413	06/07/2022	Riepilogo Consumi mese di Maggio Fattura n. 1022180942 del 04/07/22	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	14,72	14,72
414	06/07/2022	Corsi di nuoto n.10 quote fattura - n.8 del 04/07/22	3507729 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC NUOTO VALLE CAMONICA	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.	105	105
415	06/07/2022	Liquidazione esperto teatro Pon 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FATT. PA 4-22 DEL 20/06/22- Pagamento iva compreso	2138862 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO STUDIO	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	2100	378,69
415	06/07/2022	Liquidazione esperto teatro Pon 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FATT. PA 4-22 DEL 20/06/22- Pagamento iva compreso	2138862 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO STUDIO	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.	2100	1721,31
416	07/07/2022	Contratto per lo smaltimento sostanze chimiche pericolose	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	305	305
417	11/07/2022	n.6 Quote erasmus long term	1865827 - I.I.S. "G. BARUFFI"	P.1.3 - PROGETTO FOREST4LIFE	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.	1800	1800
418	11/07/2022	N.9 QUOTE PER ERASMUS SHORT TERM	1865827 - I.I.S. "G. BARUFFI"	P.1.3 - PROGETTO FOREST4LIFE	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.	2700	2700
419	11/07/2022	rimborso spese Viaggio Renisa Todi 27-29 Maggio	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	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	109,60	109,60
420	19/07/2022	Restituzione Somme Contributo Volontario - alunno Bontempi Davide	3513183 - BONTEMPI ANTONIO	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	130	130
421	19/07/2022	Restituzione Somme Contributo Volontario - alunno Canova Matteo	3513181 - FERRARI SIMONA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	130	130

422	19/07/2022	Restituzione Somme Contributo Volontario - alunno Guerra Gabriele	3513177 - MARTINELLI VERA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	130	130
423	19/07/2022	Restituzione Somme Contributo Volontario - alunno Trepin Sofia	3513173 - ZAMBOTTI SILVIA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	150	150
424	20/07/2022	Pagamento fattura n.243/pa2022 del 05/07/22	1208497 - TECNOFFICE SRL	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Impianti	31307	31307
425	20/07/2022	Pagamento Iva fattura n.1427 -Contratto per lo smaltimento sostanze chimiche pericolose 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.	67,10	67,10
426	20/07/2022	Pagamento Iva su fattura n.243/pa2022 del 05/07/22 - TECNOFFICE SRL	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	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	6887,54	6887,54
427	20/07/2022	Liquidazione Supporto contabile al DS su PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	3404185 - DONATO ELISA	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	122,69	122,69
428	20/07/2022	Liquidazione Progettazione su PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	2390806 - MAFFEZZONI FABIO	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1160,61	1160,61
429	20/07/2022	Liquidazione Collaudo su PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	1014689 - ODELLI GIANANTONIO	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	320,07	320,07
430	20/07/2022	Liquidazione Direzione e coordinamento su PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	2699745 - ZANARDINI RAFFAELLA	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	450,62	450,62
431	20/07/2022	Irpef su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	869,20	705,44
431	20/07/2022	Irpef su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	869,20	163,76
432	20/07/2022	IRAP su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	273,50	56,75
432	20/07/2022	IRAP su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	273,50	216,75
433	20/07/2022	Inps su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277873 - INPS	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	32	32
434	20/07/2022	FONDO CREDITO su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11,27	8,93
434	20/07/2022	FONDO CREDITO su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11,27	2,34
435	20/07/2022	Inpdap su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1061,81	161,56
435	20/07/2022	Inpdap su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1061,81	58,75
435	20/07/2022	Inpdap su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1061,81	617,10
435	20/07/2022	Inpdap su Liquidazione PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice: 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-154	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.4 - 13.1. 1A PON -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1061,81	224,40
436	16/08/2022	Fattura acconto del 30% -n.32 DEL 20/07 Acquisto serra didattica	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	19785
437	17/08/2022	Pagamenti corsi aerea di sicurezza fattura n. 164/07 del 04/08/2022	2901293 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "Giuseppe Zanardelli	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	622,50	622,50
438	17/08/2022	Rinnovo abbonamento dirigenza scolastica fattura n.98/2022 del 03/08/2022	3375408 - ORIZZONTE SCUOLA 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	125	125
439	17/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 148/EL DEL 21/07/2022	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	55	55
440	17/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022213978 DEL 01/08/2022 - COD. CONTRATTUALE 30061700-007	277872 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	29,44	29,44
441	17/08/2022	ACQUISTO TARGA IN FOREX PON - Apprendimento e socialità 10.1.1A	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	P.2.2 - 10.1.1A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	55	55

442	17/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 25/07/2022	2124435 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	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	550	550
443	17/08/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 31/07/2022	278054 - SIER S.R.L.	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	938	938
444	17/08/2022	ORDINE 3 PACCHETTI FLUSSI MINISTRALI SCRUTINI	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	210	210
445	17/08/2022	ACQUISTO VASCHE TONER RECUPERO	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	50	50
446	17/08/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO PER A.S. 2022/2023 ALUNNO MORESCHI NICOLAS	3520789 - ASTICHER CINZIA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	130	130
447	19/08/2022	Cartellonistica per sicurezza fattura n. 150/EL del 25/07/22	278056 - TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	190	190
448	19/08/2022	REALIZZAZIONE PARETE VERTICALE	3448707 - NORTHGARDEN -MARCO ISONNI	A.1.5 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO- LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	9600	9600
449	19/08/2022	Contratto per affidamento funzione RPD-DPO anno 2022	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
450	19/08/2022	IVA su fattura n. 150/EL del 25/07/22 di TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	41,80	41,80
451	19/08/2022	IVA su fattura n. 49_22 del 26/07/2022 di CSC SOCIETÀ COOPERATIVA 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
452	19/08/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1P/PA DEL 17/08/22 PER REALIZZAZIONE PARETE VERTICALE	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	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	2112	2112
453	19/08/2022	IVA su Fattura n. 32 DEL 20/07/2022 di ADTEC SYSTEMS S.R.L.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	4352,70	4352,70
454	19/08/2022	IVA su fattura n. FPSCUOLA98/2022 del 03/08/2022 di ORIZZONTE SCUOLA 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	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	5	5
455	19/08/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 148/EL DEL 21/07/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	P.2.3 - 10.2.2A APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	12,10	12,10
456	19/08/2022	IVA SU FATTURA N. 149/EL DEL 21/07/2022 DI TIPOGRAFIA VALGRIGNA SNC	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.	12,10	12,10
457	19/08/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 25/07/2022 DI ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza tecnico-scientifica	121	121
458	19/08/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 149 DEL 31/07/2022 DI SIER S.R.L.	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	A.1.3 - T.U SICUREZZA E G.D.P.R	PAGATO	NO	S	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza tecnico-scientifica	206,36	206,36
459	19/08/2022	IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 6118/2022 DEL 09/08/2022 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	46,20	46,20
460	19/08/2022	IVA SU FATTURA N. 194 DEL 38/07/2022 DI INFOPIX DI RICCARDO PICEN	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	11	11
461	23/08/2022	Pagamento-assicurazione- Incendio	3521595 - PLURIASS- UNIPOLSAI	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	232	232
462	23/08/2022	COPERTURA ASSICURATIVA - ELETTRONICA RATA ANNUALE	3521595 - PLURIASS- UNIPOLSAI	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	1675	1675
463	23/08/2022	COPERTURA ASSICURATIVA FURTO- RATA ANNUALE	3521595 - PLURIASS- UNIPOLSAI	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	100	100
464	23/08/2022	COPERTURA ASSICURATIVA FURTO - RATA ANNUALE	3521595 - PLURIASS- UNIPOLSAI	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	100	100
465	26/08/2022	I.I.S F. MENECHINI EDOLO BS-CONTRIBUTO S.A. PER N. GARA 9183126B4C- ACQUISTO SERRA DIDATTICA- CODICE MAV N. 01030655974991433	1559549 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.-Servizi incassi diversi-MAV	P.1.6 - PROGETTO SERRA 4.0	PAGATO	NO	N	6.2.4 Imposte e tasse	Tasse	Altre tasse n.a.c.	30	30
466	26/08/2022	PAGAMENTO FATTURA DEL 17/05/2022 - IIS "F. MENECHINI" EDOLO BS ITALY- PERIODO 01/09/2022-31/08/2023	3484552 - FICTION EXPRESS EDUCATION SL	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.	600	600
467	26/08/2022	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER VISITA DIDATTICA A MUSEO DI CEDEGOLO DEL 04/05/2022	1416291 - CANTI MILENA	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	100	100
468	29/08/2022	Irpef su Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	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	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	1363,09	1363,09
469	29/08/2022	IRAP su Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	496,66	496,66
470	29/08/2022	Fondo Credito su Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	20,44	20,44
471	29/08/2022	Inpdap Stato/dip su Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1928,17	514,21
471	29/08/2022	Inpdap Stato/dip su Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1928,17	1413,96
472	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014700 - ARMANINI MAURO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	253,47	253,47
473	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	3497948 - CARCHEN PATRIZIA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	123,36	123,36
474	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1796226 - MARTINAZZOLI GAUDENZIO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	253,47	253,47

475	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	3329269 - SALARI LINO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	253,47	253,47
476	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014704 - SQUARATTI MAURO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	253,47	253,47
477	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014696 - PIUMETTI SILVIA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	253,47	253,47
478	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278255 - RUGGERI ANNARITA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	253,47	253,47
479	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278194 - ZANI PIETRO GAETANO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	253,47	253,47
480	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	420,28	420,28
481	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278232 - TONINI EUGENIA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	342,21	342,21
482	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014689 - ODELLI GIANANTONIO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	149,86	149,86
483	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014692 - MAFFESSOLI EMANUELA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	53,70	53,70
484	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278171 - BELTRACCHI LUCIA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	351,58	351,58
485	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278166 - ALBERTELLI BORTOLO DINO	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	153,97	153,97
486	29/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	278200 - VAIRA VIVIANA	A.3.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	351,58	351,58
487	31/08/2022	Irpef su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277905 - TESORERIA PROV.STATO BS X IRPEF	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	1324,24	1324,24
488	31/08/2022	Fondo credito su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277965 - TES.PROV.STATO BS - Cont.Spec.1011 (F.C.)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,75	18,75
489	31/08/2022	Inpdap 100% Stato/dip. su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1769,35	471,80
489	31/08/2022	Inpdap 100% Stato/dip. su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277906 - TES.PROV.STATO BS -cont.spec 1094 (INPDAP)	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1769,35	1297,55
490	31/08/2022	Irapp su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277874 - REGIONE LOMBARDIA PER IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	459,36	459,36
491	31/08/2022	Inps su Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	277873 - INPS	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12	12
492	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3377336 - ANDREOLI CARLOTTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	15,32	15,32
493	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278243 - BALDISSERA GIUSEPPE	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	1094,50	1094,50
494	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3457571 - BARONIO ELEONORA	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	37,65	37,65
495	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2370673 - BONAVETTI ELENA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	10,11	10,11
496	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014708 - BONO ALESSANDRO	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	74,43	74,43
497	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278244 - BRANELLA BERARDO	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	497,09	497,09
498	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504239 - CACCAVALE LEOPOLDO	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	6,20	6,20
499	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278184 - CANTI ANNA MONICA	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	86,83	86,83
500	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1416291 - CANTI MILENA	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	20,65	20,65
501	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278163 - CARLESCHI CHIARA ANNA	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	43,42	43,42
502	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504325 - CARTELLA ALBERTO FELICE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	15,32	15,32
503	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014711 - COMINELLI MAURIZIO BATTISTIN	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	25,54	25,54
504	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278222 - DUCOLI ALESSANDRO	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	75,04	75,04
505	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2594930 - FACCHINI IVAN GIOVANNI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	20,91	20,91
506	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3010465 - FANETTI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	76,61	76,61
507	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2800275 - FERRERI ANTONIO	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	15,50	15,50
508	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014718 - FISCARO MAURIZIO	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	74,61	74,61
509	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2594936 - FRANCESCHETTI DONATELLA	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	9,30	9,30
510	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2801239 - FRANCESCONI ALESSIO	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
511	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3490365 - FRIZZA LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	33,70	33,70

512	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504307 - FRONTERRE' GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	31,70	31,70
513	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2086229 - GHISLA DEANNA	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	31,01	31,01
514	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3453701 - GIAMUNDO GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	18,38	18,38
515	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3488862 - GREGORINI LETIZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	11,57	11,57
516	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014719 - LAFFRANCHINI ELEONORA	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	38,27	38,27
517	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504372 - LORETTA GIOVANNI SALVATORE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3,05	3,05
518	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2390806 - MAFFEZZONI FABIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	48,27	48,27
519	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2958961 - MANENTI VALERIA	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	3,18	3,18
520	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504509 - MAZZA MAURIZIO	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	50,35	50,35
522	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278143 - NEGRI SARA	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	6,38	6,38
523	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278191 - OCCHI ENRICA MARGHERITA	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	6,20	6,20
524	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014726 - PASINA LUISELLA	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	9,31	9,31
525	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2594945 - PATTI MANUELA	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	74,20	74,20
526	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504531 - PELUCHETTI MATTIA	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	24,81	24,81
527	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3378067 - PETITTO GIOVANNI	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	14,65	14,65
528	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3377361 - MARASCO DOMENICO CHRISTIAN	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3,13	3,13
529	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504475 - MATTA EDOARDO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	6,12	6,12
530	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1136209 - MILESI PIERANGELO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	39,44	39,44
531	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3010500 - SALVETTI FRANCESCO	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	9,31	9,31
532	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504501 - MONDININI SARA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	14,16	14,16
533	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504568 - NAVARRA GIOVANNI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	6,12	6,12
534	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014732 - SQUARATTI GABRIELLA	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	612,92	612,92
535	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3377315 - NICOLOSI FILIPPO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	83,45	83,45
536	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014735 - TESONE MARIA CONSIGLIA	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	7,29	7,29
537	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504599 - RIVETTA CLAUDIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	6,13	6,13
538	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2431125 - TOMASI CARLA	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	6,20	6,20
539	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3194062 - SAVIO GIOVANNI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	9,19	9,19
540	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1127385 - TROVADINI ROSANNA	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	33,93	33,93
541	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	3504561 - TRUCILLO CLAUDIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	6,74	6,74
542	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2798996 - RAGNI MATTEO	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	31,02	31,02
543	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278195 - VELTRI SALVATORE	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	37,21	37,21
544	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	278231 - VITALE DANIELA	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	4,74	4,74
545	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	1014739 - ZANONI GIUSEPPE	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	18,61	18,61
546	31/08/2022	Liquidazione Alternanza scuola/lavoro-P.C.T.O. a.s. 2021/2022	2672359 - TAMBURRANO ELIO GIUSEPPE ENEA	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	18,61	18,61
547	31/08/2022	Liquidazione Progetto "SCUOLA DIGITALE 4.0 PER IL PERSONALE ATA" a.s. 2021/2022	1014699 - RAFFAINI LUCIANA	A.3.1 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONI ALLE AULE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	224,43	224,43