

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
262	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 929 del 09/09/2024 LITOS SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	427;57
285	15/11/2024	Pagamento fattura n. 38 del 14/11/2024 PUNTOACAPO di Musati Andrea	2438024 - PUNTOACAPO DI MUSATI ANDREA	P.2.1 - P2/1 PROGETTO LETTURA E SCRITTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	611;60
287	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 240106568 del 24/10/2024 MAGNETIC MEDIA N. SPA	788201 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	82;50
288	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24448 del 24/10/2024 SIM INFORMATICA SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	55
289	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/225 del 28/10/2024 - SKILL ON LINE SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	57;50
297	29/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026755 del 15/11/2024 (assic. arredi e attrezzature) UNIPOL SAI SPA	3874433 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	360
310	16/12/2024	ritenuta INPDAP a carico dipendente (€22,28) e contributo INPDAP a carico amministrazione (€ 61,26) su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	484814 - INPDAP CASSA C.P.T.S- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	83;54
315	16/12/2024	Contributo INPS Disoccupazione 1,61% su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	788207 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	4;07
318	16/12/2024	ritenuta INPDAP a carico dipendente (€44,55) e contributo INPDAP a carico amministrazione (€ 122,52) su compenso Tutor Baiguini Mariacristina Tutor lezioni madrelingua classi quinte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	484814 - INPDAP CASSA C.P.T.S- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	167;07
342	16/12/2024	Compenso per incarico Esperto MODULO SUMMER SCIENCE QUEST DAL 08/10/24 AL 10/12/2024- SCUDERI CARLO GIULIO - PIANO ESTATE	3881956 - SCUDERI CARLO GIULIO	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	1065;37
356	19/12/2024	MINI SCATOLA 2 L N.10 X SCACCHI	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26;05
362	19/12/2024	n. 3 inserti per trapano 48mm - scontrino n. 0886-0095 del 04-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5;60
364	19/12/2024	matite per accoglienza alunni classi prime - scontrino n. 1871-0028 06-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28;50
375	19/12/2024	Pagamento fattura n. 003084 del 30/11/2024 SIR SRL	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	1379;21
384	19/12/2024	Pagamento fattura n. 160/001 del 12/12/2024 AUTONOLEGGI PIALI SRL	3500790 - AUTONOLEGGIO PIALI SRL	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	220
393	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 801648 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	100;30
394	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 801649 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	162;23
236	14/10/2024	Pagamento fattura n. 42/2024/PA del 06/08/2024- Estate Infanzia- AZZURRA	2359959 - AZZURRA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	4999

244	18/10/2024	Pagamento fattura n. 0050011596 del 24/09/2024-viaggio Brescia -progetto polonia-TRENORD SRL	1996540 - TRENORD	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	141;82
249	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00716774 del 10/08/2024 TIM SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;32
250	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 24 del 01/06/2024 DINAMIC NUOTO	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	297;44
251	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3/53 del 05/08/2024_sportello d'ascolto_ FRATERNITA' CREATIVA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.10 - P2/10 SCUOLA IN RETE - OBIETTIVO CRESCITA	113;10
259	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000006/PA del 30/09/2024 CHINI EUGENIO SNC	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	1035;60
261	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011595 del 24/09/2024TRENORD SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	10;91
272	23/10/2024	COMPENSO ESPERTO PROGETTO "BAMBINI AL PARCO" 29-07/02-08 2024 Monopoli Elena	3848961 - MONOPOLI ELENA	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	1164;98
280	15/11/2024	Pagamento fattura n. 1/225 del 28/10/2024 SKILL ON LINE SRL	2710835 - SKILL ON LINE SRL	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	1145
281	15/11/2024	Pagamento fattura n. 002758 del 31/10/2024 SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	153;45
293	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 002803 del 31/10/2024 SIR SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	25;79
302	04/12/2024	Pagamento fattura n. V3-22361 del 25/11/2024 BORGIONE SRL	2672583 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	310;22
304	04/12/2024	Versamento IVA fattura numero 801470 del 15/11/2024 EFFEGI di Fantoni srl	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	262;46
308	16/12/2024	COMPENSO ESPERTO MADRELINGUA PER LEZIONI CLASSI QUARTE PRIMARIA (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)-JENENR MAX DOUGLAS - DM 65/23	3883379 - JENNER MAX DOUGLAS	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	728;11
321	16/12/2024	Contributo IRAP su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quinte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	43;04
328	16/12/2024	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti (€149,08) e contributo INPDAP a carico amministrazione (€ 409,95) su compenso progetto ECDL (Filippi O:+Surpi E.+Romele F.+Laini P.)	484814 - INPDAP CASSA C.P.T.S- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	559;03
334	16/12/2024	Compenso per incarico D'URGENZA TUTOR MODULO SPORTIVI IN ERBA del 19-11-24 ORE 3 - PIANO ESTATE-BOTTICCHIO LUCA	3884036 - BOTTICCHIO LUCA	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	45;66
339	16/12/2024	contributo IRAP su compenso esperto Cretti Nicolò modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 15/10/24 - piano scuola estate	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	49;36
346	17/12/2024	Ritenuta IRPEF a carico dipendente su compenso Esperto Scuderi C.G. e Tutor Romele P. e Conti A. modulo Summer Science Quest dal 08/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	507;32

352	19/12/2024	CHIAVE SEMPLICE X ARMADIETTO	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3;80
357	19/12/2024	MATERIALE SEGRETERIA	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18;74
366	19/12/2024	ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA SCONTR. N. 1869-0126 04-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31;74
372	19/12/2024	acquisto materiale sanitario scontrino n. 2040-0120 del 16-12-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28;28
387	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24672 del 11/12/2024 BORGIONE SRL	2672583 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	368;31
398	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 160/001 del 12/12/2024 AUTONOLEGGI PIALI SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	22
242	18/10/2024	Pagamento fattura n. 929 del 09/09/2024_diari scolastici-LITOS SRL	3535886 - LITOS SRL	A.3.6 - A3/6- ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO ISTITUTO	1943;50
254	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 187/02 del 31/07/2024_PC SEGRETERIA_INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	724;24
257	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 42/2024/PA del 06/08/2024 -AZZURRA SOC.COOP.ONLUS	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	249;95
260	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011596 del 24/09/2024 TRENORD SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	14;18
267	21/10/2024	Pagamento fattura n. 212/02 del 15/10/2024 noleggio stampante segreteria INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195
270	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 212/02 del 15/10/2024 INFOCOPIA SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42;90
278	15/11/2024	Pagamento fattura n. 240106568 del 24/10/2024 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	2956117 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	375
298	29/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026756 del 15/11/2024 (ASSIC.PC E IMPIANTI) UNIPOL SAI SPA	3874433 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	770
311	16/12/2024	ritenuta IRPEF su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	57;50
317	16/12/2024	COMPENSO TUTOR su LEZIONI MADRELINGUA CLASSI QUINTE PRIMARIA (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- BAIGUINI MARIACRISTINA - DM 65/23	3369534 - BAIGUINI MARIACRISTINA	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	344;98
319	16/12/2024	Ritenuta IRPEF su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quinte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	114;99
332	16/12/2024	Compenso per incarico ESPERTO MODULO SPORTIVI IN ERBA DAL 01/10/2024 AL 15/10/2024 ORE 9 - PIANO ESTATE-CRETTI NICOLO'	3881837 - CRETTI NICOLO'	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	464;51
336	16/12/2024	ritenuta IRPEF su compenso Tutor Caricato G. e Botticchio L. modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	152;20
338	16/12/2024	contributo IRAP su compenso Tutor Caricato G. e Botticchio L. modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	56;95

348	17/12/2024	Contributo IRAP su compenso Esperto Scuderi C.G. e Tutor Romele P. e Conti A. modulo Summer Science Quest dal 08/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	189;86
354	19/12/2024	PIATTI MONOUSO N.50 COMPOSTABILI X LAVORETTI CARNEVALE INFANZIA	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43;40
363	19/12/2024	COPIA CHIAVI - scontrino n. 0887-0044 del 05-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15;30
381	19/12/2024	Pagamento fattura n. 476 del 13/12/2024 - MABB SRL	24824 - MABB AUTOSERVIZI S.R.L.	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	800
400	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24673 del 11/12/2024 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	7;81
229	14/10/2024	Pagamento fattura n. 24 del 01/06/2024 DINAMIC NUOTO	24788 - DINAMIC NUOTO di DOMENIGHINI & C. S.N.C.	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	1352
230	14/10/2024	Pagamento fattura n. 3/53 del 05/08/2024	24813 - FRATERNITA' CREATIVA COOP. SOC.ONLUS	P.2.10 - P2/10 SCUOLA IN RETE - OBIETTIVO CRESCITA	2261;91
233	14/10/2024	Pagamento fattura n. 187/02 del 31/07/2024 INFOCOPIA - PC SEGRETERIA	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3292
234	14/10/2024	Pagamento fattura n. 240105173 del 28/08/2024 ACQUISTO IPAD PER ALUNNI	2956117 - MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA	P.2.23 - P2/23 -LA SCUOLA DEL FUTURO-AVVISI N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-153	8225
235	14/10/2024	Pagamento fattura n. 001788 del 30/06/2024 MENSA PER PROGETTO SUMMER CAMP-SIR SRL	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	820;12
240	18/10/2024	Pagamento fattura n. 194/02 del 31/08/2024 carta Infocopia srl	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	532
241	18/10/2024	Pagamento fattura n. 199/02 del 31/08/2024-licenze OFFICE -INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196
246	18/10/2024	Pagamento fattura n. 242 del 02/10/2024viaggi Orio-Verona-Bergamo-Orio_prog.Polonia - ANDREA VIAGGI	3602400 - ANDREA VIAGGI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	1181;82
248	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00494892 del 11/06/2024 TIM SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;32
258	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 242 del 02/10/2024-ANDREA VIAGGI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	118;18
266	21/10/2024	Pagamento fattura n. 211/02 del 15/10/2024 noleggio fotocopiatrici plessi_ INFOCOPIA SRL	2911556 - INFOCOPIA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	384
268	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 8B00855797 del 10/10/2024 TIM SPA	788201 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;32
273	23/10/2024	ritenuta d'acconto IRPEF su COMPENSO ESPERTO Monopoli Elena (€ 291,24) e TUTOR Bona Laura (€ 125,35) PROGETTO "BAMBINI AL PARCO" 29-07/02-08 2024	489780 - ERARIO -Cod.Tributo 1040	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	416;59
283	15/11/2024	Pagamento fattura n. E/775 del 05/11/2024 NETSENSE SRL	3686721 - NETSENSE S.R.L.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600
294	15/11/2024	PAG. SALDO PER ACCORDO DI RETE ENGLISH FOR EVERYBODY A.S 2023-24	2265667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	50
305	04/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 - 79PA del 21/11/2024 ECO MEDICAL SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	45;32

316	16/12/2024	COMPENSO ESPERTO MADRELINGUA PER LEZIONI CLASSI QUINTE PRIMARIA (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)-JENENR MAX DOUGLAS - DM 65/23	3883379 - JENNER MAX DOUGLAS	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	1456;22
335	16/12/2024	ritenuta INPDAP a carico dipendente (€58,97) e contributo INPDAP a carico amministrazione (€ 162,17) su compenso Tutor Caricato G. e Botticchio L. modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484814 - INPDAP CASSA C.P.T.S- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	221;14
345	17/12/2024	Ritenuta INPDAP a carico dipendente (€196,56) e contributo INPDAP a carico amministrazione (€ 540,52) su compenso Esperto Scuderi C.G. e Tutor Romele P. e Conti A. modulo Summer Science Quest dal 08/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	484814 - INPDAP CASSA C.P.T.S- CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	737;08
350	19/12/2024	Compenso per lezioni madrelingua inglese cl.4-5 primaria dal 04-11-24 al 21-12-24 JENNER MAX DOUGLAS	3883379 - JENNER MAX DOUGLAS	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	1667;93
359	19/12/2024	MATERIALE INFANZIA	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
367	19/12/2024	COPIA CHIAVI - scontrino n. 0894-0114 del12-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3;80
377	19/12/2024	Pagamento fattura n. 801650 del 12/12/2024 - EFFEGI srl	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	1091;68
379	19/12/2024	Pagamento fattura n. 801648 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	455;93
383	19/12/2024	Pagamento fattura n. 0050012063 del 16/12/2024 TRENORD SRL	1996540 - TRENORD	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	65;45
231	14/10/2024	Pagamento fattura n. 3/50 del 29/07/2024 FRATERNITA' CREATIVA	24813 - FRATERNITA' CREATIVA COOP. SOC.ONLUS	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	380;95
232	14/10/2024	Pagamento fattura n. 3/49 del 29/07/2024 FRATERNITA' CREATIVA	24813 - FRATERNITA' CREATIVA COOP. SOC.ONLUS	A.6.1 - A6/1 ORIENTAMENTO	2000
247	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 50 del 15/07/2024 BRESCIA PROGETTI	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	311;93
263	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 199/02 del 31/08/2024 INFOCOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43;12
274	23/10/2024	IRAP su COMPENSO ESPERTO Monopoli Elena (€123,78) e TUTOR Bona Laura (€ 53,27)PROGETTO "BAMBINI AL PARCO" 29-07/02-08 2024	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	177;05
306	04/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-22361 del 25/11/2024 BORGIONE SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	68;25
309	16/12/2024	COMPENSO TUTOR PER LEZIONI MADRELINGUA CLASSI QUARTE PRIMARIA (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- - BAIGUINI MARIACRISTINA - DM 65/23	3369534 - BAIGUINI MARIACRISTINA	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	172;48
322	16/12/2024	Contributo IRAP su compenso Esperto JENNER MAX DOUGLAS lezioni madrelingua classi quinte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	123;78
327	16/12/2024	Compenso su progetto ECDL 2023-24 LAINI PATRIZIA (ORE 12)	877332 - LAINI PATRIZIA	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	183;63

329	16/12/2024	Ritenuta IRPEF a carico dipendenti su compenso progetto ECDL (Filippi O:+Surpi E.+Romele F.+Laini P.)	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	384;76
337	16/12/2024	Ritenuta fondo Credito 0.35% su compenso Tutor Caricato G. e Botticchio L. modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	485584 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	2;34
347	17/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su compenso Esperto Scuderi C.G. e Tutor Romele P. e Conti A. modulo Summer Science Quest dal 08/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	485584 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	7;81
353	19/12/2024	PUNTA MURO NORMALE+ 2 CHIAVE SEMPLICE X ARMADIETTO	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12;65
355	19/12/2024	TERMOMETRO DIGITALE	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7
368	19/12/2024	ACQUISTO CEROTTI scontrino n. 1983-0234	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4;75
370	19/12/2024	pagamento affrancatura per invio fascicolo personale	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4;10
378	19/12/2024	Pagamento fattura n. 801651 del 12/12/2024 - EFFEGI SRL	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	378;26
388	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 003083 del 30/11/2024 SIR SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	23;23
399	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero C823 del 01/10/2024 - TRISAPORI SRLS	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	46;55
402	19/12/2024	RIMBORSO SINISTRI IPAD DEL 31/05/2024 n. 00678/2024 000000717 - BONFADINI DIEGO ELIO	3886338 - BELLI RACHELE	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	55
227	14/10/2024	Pagamento fattura n. 8B00494892 del 11/06/2024	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56
255	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 240105173 del 28/08/2024 IPAD MAGNETIC MEDIA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.23 - P2/23 -LA SCUOLA DEL FUTURO-AVVISI N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-153	1809;50
269	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 211/02 del 15/10/2024 INFOCOPIA SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84;48
277	30/10/2024	contributo IRAP su compenso Animatore Digitale 2023-24 FILIPPI OLIVO	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.16 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024	78;34
284	15/11/2024	Pagamento fattura n. 000000002472 del 08/11/2024 AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA	2654561 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5624
286	15/11/2024	Pagamento fattura n. 002803 del 31/10/2024 SIR SRL	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	644;77
291	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 151 del 31/10/2024 - AMBIENTI & ALIMENTI di Cattane	788201 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	13;20
312	16/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	485584 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	0;89
325	16/12/2024	Compenso su progetto ECDL 2023-24 SURPI ELLEN (ORE 12)	3369997 - SURPI ELLEN	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	157;39
326	16/12/2024	Compenso su progetto ECDL 2023-24 ROMELE FRANCESCA (ORE 12)	3369977 - ROMELE FRANCESCA	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	157;39

331	16/12/2024	Contributo IRAP a carico amministrazione su compenso progetto ECDL (Filippi O.+Surpi E.+Romele F.+Laini P.)	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	144
333	16/12/2024	Compenso per incarico TUTOR MODULO SPORTIVI IN ERBA DAL 01/10/2024 AL 10/12/2024 ORE 27 - PIANO ESTATE- CARICATO GLORIA	3881879 - CARICATO GLORIA	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	410;92
340	16/12/2024	ritenuta IRPEF (1040) su compenso esperto Cretti Nicolò modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 15/10/24 - piano scuola estate	489780 - ERARIO -Cod.Tributo 1040	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	116;13
341	16/12/2024	contributo INPS su compenso tutor Caricato Gloria e Botticchio Luca modulo Sportivi in Erba dal 01/10/24 al 15/10/24 - piano scuola estat	788207 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	10;79
343	16/12/2024	Compenso per incarico TUTOR MODULO SUMMER SCIENCE QUEST DAL 08/10/24 AL 03/12/2024- ROMELE PAOLA - PIANO ESTATE	3881863 - ROMELE PAOLA	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	410;93
349	17/12/2024	Contributo INPS 1,61% su compenso Esperto Scuderi C.G. e Tutor Romele P. e Conti A. modulo Summer Science Quest dal 08/10/24 al 10/12/24 - piano scuola estate	788207 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	35;97
358	19/12/2024	MENSOLA BIANCA	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14;50
371	19/12/2024	Acquisto penne bic nere per docenti di sostegno - scontrino n. 1970-0096 del 14-12-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7
376	19/12/2024	Pagamento fattura n. 264/A del 30/11/2024 - progetto Orto e Giardino Infanzia -AGRIPU' SNC	1156260 - AGRIPU' SNC	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	94;20
380	19/12/2024	Pagamento fattura n. 801649 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.3 - A3/3 ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	776;68
382	19/12/2024	Pagamento fattura n. 8B01088800 del 11/12/2024 - TIM SPA	2396292 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75;13
389	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 003084 del 30/11/2024 SIR SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	55;17
237	16/10/2024	pagamento incarico Prot. 1273 02/04/24_esperto di teatro aprile/maggio 2024 - progetto "Danzando s'Impara" -ROMELE LAURA	24887 - ROMELE LAURA	P.2.19 - TEATRO A SCUOLA	442;40
238	16/10/2024	Ritenuta d'acconto su compenso ROMELE LAURA esperto di Teatro progetto "Danzando s'Impara"	489780 - ERARIO -Cod.Tributo 1040	P.2.19 - TEATRO A SCUOLA	110;60
239	16/10/2024	ritenuta IRAP su compenso Romele Laura esperto di Teatro progetto "Danzando s'Impara"	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.19 - TEATRO A SCUOLA	47
252	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3/50 del 29/07/2024_Ed.Salute-FRATERNITA' CREATIVA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	19;05
253	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3/49 del 29/07/2024Orientamento- FRATERNITA' CREATIVA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.1 - A6/1 ORIENTAMENTO	100

256	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 001788 del 30/06/2024 - Pasti CRE Summer Camp_ SIR SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	82;01
265	21/10/2024	Pagamento fattura n. 8B00855797 del 10/10/2024 TIM SPA	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56
290	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 002758 del 31/10/2024 - SIR SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	6;14
295	29/11/2024	Pagamento fattura n. 801470 del 15/11/2024 EFFEGI di Fantoni srl	24814 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.1 - A3/1 ACQUISTI SCUOLA DELL'INFANZIA	1193;01
296	29/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026754 del 15/11/2024 (assic. macchine e attrezzature) UNIPOLSAI spa	3874433 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	270
303	04/12/2024	Pagamento fattura n. 2425695 del 26/11/2024 SOCAF SPA	904035 - SOCAF SPA	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	92;22
307	04/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2425695 del 26/11/2024 SOCAF SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - A1/3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI SCOLASTICI E MACCHINARI	20;29
324	16/12/2024	Compenso su progetto ECDL 2023-24 FILIPPI OLIVO (ORE 50)	3359239 - FILIPPI OLIVO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	655;82
330	16/12/2024	Ritenuta Fondo Credito 0,35% a carico dipendenti su compenso progetto ECDL (Filippi O:+Surpi E.+Romele F.+Laini P.)	485584 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO	P.3.2 - P3/2 CERTIFICAZIONE NUOVA E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA PER USO COMPUTER	5;93
344	16/12/2024	Compenso per incarico d'urgenza TUTOR MODULO SUMMER SCIENCE QUEST del 10/12/2024- CONTI ALESSIA - PIANO ESTATE	3881887 - CONTI ALESSIA	P.2.28 - P.2.28- ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-138 PIANO SCUOLA ESTATE 2024-2025 (FSE+)	45;66
360	19/12/2024	ACQUISTO GUANTI PRIMARIA	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15;65
369	19/12/2024	COPIA CHIAVI - scontrino n. 0957-0046 del 11-11-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7;60
395	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 476 del 13/12/2024 MABB SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - A5/1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	80
396	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8B01088800 del 11/12/2024 TIM SPA	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15;79
401	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24672 del 11/12/2024-BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	81;03
226	14/10/2024	FATT.N. 50 15/07/24 BRESCIA PROGETTI SRL	3246647 - BRESCIA PROGETTI SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1417;88
228	14/10/2024	Pagamento fattura n. 8B00716774 del 10/08/2024 TIM SPA	2922807 - TIM S.P.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56
243	18/10/2024	Pagamento fattura n. 0050011595 del 24/09/2024viaggioCapo di Ponte Prog.Polonia_ TRENORD	1996540 - TRENORD	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	109;09
245	18/10/2024	Pagamento fattura n. 0000006/PA del 30/09/2024 CHINI EUGENIO SNC	716392 - CHINI EUGENIO & C. Snc	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	4757;05
264	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 194/02 del 31/08/2024 INFOPIA SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117;04
271	23/10/2024	COMPENSO PER TUTORAGGIO PROGETTO "BAMBINI AL PARCO" 29-07/02-08 2024 Bona Laura	3848956 - BONA LAURA	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	501;38

275	30/10/2024	Compenso Animatore Digitale FILIPPI OLIVO per Formazione a docenti dell'Istituto a.s. 2023/24	3359239 - FILIPPI OLIVO	A.3.16 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024	691;24
276	30/10/2024	ritenuta IRPEF su compenso Animatore Digitale 2023-24 FILIPPI OLIVO	484061 - ERARIO -COD.TRIBUTO 1001	A.3.16 - PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024	230;42
279	15/11/2024	Pagamento fattura n. 24448 del 24/10/2024 SIM INFORMATICA SRL	2828671 - SIM INFORMATICA s.r.l. a socio unico	P.1.1 - P1/1 TECNOLOGIE INFORMATICHE	250
282	15/11/2024	Pagamento fattura n. 151 del 31/10/2024 AMBIENTI & ALIMENTI di Cattane	3649943 - AMBIENTI & ALIMENTI S.A.S.	P.4.1 - P4/1 FORMAZIONE DA ESPERTI ESTERNI	60
292	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero E/775 del 05/11/2024 - NETSENSE SRL	788201 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132
299	03/12/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	630147 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A.	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1100
300	04/12/2024	Pagamento fattura n. 24/AGRIT del 03/06/2024 BONFANTI DARIO Agrit. Roncadizza	3633656 - BONFANTI DARIO	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	1284
301	04/12/2024	Pagamento fattura n. 2024 - 79PA del 21/11/2024 ECO MEDICAL SRL	1669556 - ECO MEDICAL SRL	A.1.2 - A1/2 ARREDI MATERIALI E ACCESSORI PER UFFICI E LOCALI SCOLAST.,IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOR	643;68
313	16/12/2024	contributo IRAP su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	21;52
314	16/12/2024	Contributo IRAP su compenso Esperto Jenner Max Douglas lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 08-11 AL 22-11 -ore 10)- DM 65/23	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	61;89
320	16/12/2024	Ritenuta fondo Credito 0,35% su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	485584 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO-CREDITO	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	1;77
323	16/12/2024	Contributo INPS Disoccupazione 1,61% su compenso Tutor Baiguini Mariacristina lezioni madrelingua classi quarte (edizione dal 05-11 AL 30-11 -ore 20)- DM 65/23	788207 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.18 - PNRR - D.M. 65/2023 INVESTIMENTO M4C1 -2023- 3.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	8;15
351	19/12/2024	IRAP su compenso lezioni madrelingua cl. 4-5 primaria JENENR MAX DOUGLAS	484038 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.PUBBLICHE	P.2.13 - P2-13 PROGETTO CLASSI BILINGUE PRIMARIA	141;77
361	19/12/2024	Acquisto materiale per i plessi scolastici	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42;77
365	19/12/2024	gomme per accoglienza alunni classi prime - scontrino n. 1871-0029 06-09-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
373	19/12/2024	acquisto cerotti - scontrino n. 1900-0173 del 16-12-2024	24874 - ROMELE MARGHERITA	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7;76
374	19/12/2024	Pagamento fattura n. 003083 del 30/11/2024 SIR SRL	2710838 - SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	580;72
385	19/12/2024	Pagamento fattura n. C823 del 01/10/2024 TRISAPORI SRL	3578971 - TRISAPORTI SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ESTERO	465;45
386	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24673 del 11/12/2024 BORGIONE SRL	2672583 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - A3/4 INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI	35;49
390	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 264/A del 30/11/2024 AGRIPU' SNC	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - P1/3 PROGETTI AMBIENTE (ORTO E GIARDINO)	5;80
391	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 801650 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - A3/2 ACQUISTI SCUOLA PRIMARIA	233;69

392	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 801651 del 12/12/2024 EFFEGI SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,22
397	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0050012063 del 16/12/2024 TRENORD SRL	2130293 - IVA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - P1/2 ATTIVITA' SPORTIVA	6,55