

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	13/01/2023	A1.1 - INTESA SAN PAOLO - IMPOSTA DI BOLLO	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 8,00	PAGATO
2	13/01/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00239 DEL 16/12/22 PER MATRICE E TONER	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 235,00	PAGATO
3	13/01/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00236 DEL 13/12/22 PER COPIE NERE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 534,32	PAGATO
4	13/01/2023	A1.5 - WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000009016 DEL 21/12/22 N. 7 CANONI SUPER GIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
5	13/01/2023	P2.2 - DECATHLON ITALIA SRL - FATT. N. 12300600010000000594 DEL 06/01/23 PER MATERIALE SPORTIVO	1168568 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 488,76	PAGATO
6	13/01/2023	P2.2 - DECATHLON ITALIA SRL - FATT. N. 123006000100000069176 DEL 06/01/23 PER MATERIALE SPORTIVO	1168568 - DECATHLON ITALIA SRL	€ 317,50	PAGATO
7	23/01/2023	A3.9 - SPERANZA ELEONORA - COMPENSO AMM.VO PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	3515529 - SPERANZA ELEONORA	€ 352,95	PAGATO
8	23/01/2023	A3.9 - PRIMOMO LAURA - COMPENSO AMM.VO PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	733449 - PRIMOMO LAURA	€ 580,93	PAGATO
9	23/01/2023	A3.9 - INPDAP 8.80% SU COMP. AMM.VI PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 129,23	PAGATO
10	23/01/2023	A3.9 - INPDAP 0.35% SU COMP. AMM.VI PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	778376 - INPDAP Fondo Credito	€ 5,14	PAGATO
11	23/01/2023	A3.9 - IRPEF SU COMP. AMM.VI PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 400,23	PAGATO
12	23/01/2023	A3.9 - IRAP SU COMP. AMM.VI PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	778381 - IRAP REGIONE	€ 124,82	PAGATO
13	23/01/2023	A3.9 - INPDAP 24.20% SU COMP. AMM.VI PROG. REALIZZAZIONE RETI LOCALI PON AVV 20480	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 355,37	PAGATO
14	23/01/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00239 DEL 16/12/2022	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 51,70	PAGATO
15	23/01/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00236 DEL 13/12/2022	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 117,55	PAGATO
16	23/01/2023	A1.5 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N. 2022A000009016 DEL 21/12/22	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
17	23/01/2023	P2.2 - IVA SU FATT. DECATHLON ITALIA SRL N. 594 DEL 06/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 107,53	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

18	23/01/2023	P2.2 - IVA SU FATT. DECATHLON ITALIA SRL N. 69176 DEL 06/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 69,85	PAGATO
19	23/01/2023	A3.9 - OXFIRM SRL - FATT. N. 49/2023 DEL 19/01/2023 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RETI CABLATE	3574272 - OXFIRM S.R.L.	€ 4.350,00	PAGATO
20	23/01/2023	A3.9 - IVA SU FATT. OXFIRM SRL N. 49/2023 DEL 19/01/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 957,00	PAGATO
21	26/01/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Conto: 2598 - articolo 00	3575009 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 2.469,02	PAGATO
22	03/02/2023	A1.1 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. - FATT. N. 3/PU DEL 19/01/23 - CARTA DA FOTOCOPIA	3478523 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	€ 750,90	PAGATO
23	03/02/2023	P2.4 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FATT. N. 1367 DEL 12/01/23 - MATERIALE PER ALUNNI H	2838757 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	€ 491,09	PAGATO
24	03/02/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00002 DEL 19/01/23 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 345,00	PAGATO
25	03/02/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023012281 DEL 23/01/23 CORRISPONDENZA NOVEMBRE 22	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 9,20	PAGATO
26	03/02/2023	A1.1 - DIEMME INFORMATICA SRL - FATT. N. 230104/E DEL 24/01/23 - SOFTWARE AXIOS DIAMOND 2023	3023186 - DIEMME INFORMATICA SRL	€ 2.385,00	PAGATO
27	03/02/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.34 DEL 31/01/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 98,25	PAGATO
28	03/02/2023	A1.1 - IVA SU FATT. SCUOLAPASSAPAROLA SRL N. 3 DEL 19/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 165,20	PAGATO
29	03/02/2023	P2.4 - IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL N. 1367 DEL 12/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 95,14	PAGATO
30	03/02/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00002 DEL 19/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 75,90	PAGATO
31	03/02/2023	A1.1 - IVA SU FATT. DIEMME INFORMATICA SRL N. 230104 DEL 24/01/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 524,70	PAGATO
32	03/02/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N. 34 DEL 31/01/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 21,62	PAGATO
33	14/02/2023	P3.2 - TRINITY COLLEGE LONDON - NOTA ADDEBITO N. 1-4585604954 DEL 13/02/2023 CENTRE NUMBER 60889 - REQUESTED START DATE: MAGGIO 23	2266727 - TRINITY COLLEGE LONDON	€ 2.750,00	PAGATO
34	14/02/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023025780 DEL 01/02/23 CORRISPONDENZA NOVEMBRE 22	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 8,34	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

35	14/02/2023	P2.1 - ASS. DI ROMOZIONE SOCIALE TEATRO LABORATORIO - FATT. N. 20 DEL 02/02/23 SPETTACOLO PER GIORNO DELLA MEMORIA SC. SEC.	2919873 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	€ 825,00	PAGATO
36	27/02/2023	A3.1 - PRISMA SRL - FATT. N. 34 DEL 31/01/2023 - SEDIE IN FAGGIO PER ALUNNI	3585414 - PRISMA S.R.L.	€ 1.195,00	PAGATO
37	27/02/2023	A3.1 - IVA SU FATT. PRISMA SRL N. 34 DEL 31/01/23 PER SEDIE IN FAGGIO	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 262,90	PAGATO
38	27/02/2023	P4.1 - ETTORE BOTTI - FATT. N. 1E DEL 22/02/2023 - FOMATORE MIND FULDNESS	3585421 - BOTTI ETTORE	€ 700,00	PAGATO
39	27/02/2023	A1.5 - WIND TRE SPA - FATT. N. 2023A000002675 DEL 21/02/23 N. 7 CANONI SUPER GIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
40	27/02/2023	A1.5 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N. 2023A000002675 DEL 21/02/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
41	06/03/2023	A1.1 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - FATT. N. 892/23 DEL 27/02/2023 ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2023	268210 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	€ 140,00	PAGATO
42	06/03/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023059484 DEL 03/03/23 CORRISPONDENZA GENNAIO 2023	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 23,46	PAGATO
43	09/03/2023	P4.1 - EVA SERPELLONI - FATT. N. 604-23 DEL 8/3/23 FORMAZICUREZZA - RIMBORSO SPESE CORSO RLS	3212971 - SERPELLONI EVA	€ 183,00	PAGATO
44	09/03/2023	A3.1 - STRUMENTI MUSICALI AMADEUS DI RAGNI PAOLA - FATT. N. 5 DEL 16/02/2023 ARCHETTO VIOLINO 4/4	1640106 - AMADEUS di Paola Ragni - stumenti musicali	€ 49,19	PAGATO
45	09/03/2023	A3.1 - IVA SU FATT. STRUMENTI MUSICALI AMADEUS N. 5 DEL 3 16/02/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 10,82	PAGATO
46	09/03/2023	A1.1 - REAL CHIMICA SRLS - FATT. N. 16 DEL 28/02/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3589807 - REAL CHIMICAL SRLS	€ 1.345,17	PAGATO
47	09/03/2023	A5.1 - REAL CHIMICA SRLS - FATT. N. 16 DEL 28/02/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3589807 - REAL CHIMICAL SRLS	€ 2.779,23	PAGATO
48	09/03/2023	A1.5 - IVA SU FATT. REAL CHIMICA SRLS N. 16 DEL 28/02/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 907,37	PAGATO
49	20/03/2023	A1.1 - REGHENZI STEFANIA - FATT. N. 43 DEL 13/03/23 - SORVEGLIANZA SANITARIA	3522595 - REGHENZI STEFANIA	€ 1.535,00	PAGATO
50	20/03/2023	A5.1 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA, FT. 1042323041 DEL 9/3/23, PREN. 1628 IL 17/4/23 ORE 9.15, PREN. 1649 IL 19/4/23 ORE 9.15	3593554 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA	€ 663,57	PAGATO
51	20/03/2023	A5.1 - IVA SU FATT. FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA N. 1042323041 DEL 9/3/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 66,36	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

52	03/04/2023	A1.1 - MARINI CORRADO - FATT. N. 2/9 DEL 24/03/2023 PER ACQUISTO TONER INF. EST	268184 - MARINI CORRADO	€ 173,50	PAGATO
53	03/04/2023	A1.1 - IVA SU FATT. MARINI CORRADO N. 2/9 DEL 24/03/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 38,17	PAGATO
54	03/04/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00043 DEL 24/03/23 PER COPIE NERE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 527,04	PAGATO
55	03/04/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00043 DEL 124/03/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 115,95	PAGATO
56	03/04/2023	A5.1 - MANERA CLARA - RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO	3599569 - MANERA CLARA	€ 151,50	PAGATO
57	03/04/2023	A1.1 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 4,00	PAGATO
58	06/04/2023	P2.1 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC. FATT. N. 112 DEL 29/03/23 PER TEATRO IN LINGUA INGLESE	2771554 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	€ 2.814,26	PAGATO
59	06/04/2023	P2.1 - IVA SU FATT. SMILE COOP SOC N. 112 DEL 29/03/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 140,71	PAGATO
60	13/04/2023	P2.2 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - FATT. N. 61 DEL 4/4/23 PER TRASPORTO ALUNNI A CHIARI GIOCHI STUDENTESCHI	268238 - AUTONOLEGGIO LOSIO	€ 636,36	PAGATO
61	13/04/2023	P2.2 - IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO LOSIO SRL N. 61 DEL 4/4/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 63,64	PAGATO
62	13/04/2023	P1.2 - ASD SCUOLA DDI SCACCHI TORRE&CAVALLO - FATT. N. 11 DEL 5/4/23 PER PALSTRA DELLA LOGICA SCUOLE PRIMARIE	3015518 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO	€ 6.750,00	PAGATO
63	18/04/2023	A1.1 - BUSSI DI BUSSI GIULIANO E C. SNC - FATT. N. 121 DEL 12/04/23 PER TIMBRATORE	3605739 - BUSSI DI BUSSI GIULIANO E C. S.N.C.	€ 332,50	PAGATO
64	18/04/2023	A1.1 - IVA SU FATT. BUSSI DI BUSSI GIULIANO E C. SNC N. 121 DEL 12/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 73,15	PAGATO
65	18/04/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00074 DEL 13/04/23 PER NOLEGGIO	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 345,00	PAGATO
66	18/04/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00074 DEL 13/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 75,90	PAGATO
67	18/04/2023	A1.1 - CHIMICAL SAS - FATT. N. 914 DEL 05/04/23 PER MATERIALE DI PULIZIA	1119359 - CHIMICAL SAS	€ 402,53	PAGATO
68	18/04/2023	A1.1 - IVA SU FATT. CHIMICAL SAS N.914 DEL 05/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 88,56	PAGATO
69	18/04/2023	A3.1 - STRUMENTI MUSICALI AMADEUS DI RAGNI PAOLA - FATT. N. 13 DEL 13/04/2023 STRUMENTI MUSICALI	1640106 - AMADEUS di Paola Ragni - stumenti musicali	€ 1.426,38	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

70	18/04/2023	A3.1 - IVA SU FATT. STRUMENTI MUSICALI AMADEUS N. 13 DEL 13/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 313,80	PAGATO
71	16/05/2023	A1.1 - LICEO VERONICA GAMBARA NUCLEO DI SUPPORTO PASSWEB - CONTRIBUTO IC BAGNOLO MELLA	1589045 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE "V. GAMBARA"	€ 150,00	PAGATO
72	16/05/2023	P4.2 - PIANTA MANUELA - CORSO DI FORMAZIONE AI DOCENTI "I COMPORTAMENTI DIROMPENTI"	3617060 - PIANTA MANUELA	€ 222,58	PAGATO
73	16/05/2023	P4.2 - INPDAP 8.80% SU COMPENSO PIANTA MANUELA	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 30,80	PAGATO
74	16/05/2023	P4.2 - FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO PIANTA MANUELA	778376 - INPDAP Fondo Credito	€ 1,23	PAGATO
75	16/05/2023	P4.2 - IRPEF SU COMPENSO PIANTA MANUELA	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 95,39	PAGATO
76	16/05/2023	P4.2 - IRAP 8.50% REG. LOMB. SU COMPENSO PIANTA MANUELA	778381 - IRAP REGIONE	€ 29,75	PAGATO
77	16/05/2023	P4.2 - INPDAP 24.20% SU COMPENSO PIANTA MANUELA	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 84,70	PAGATO
78	16/05/2023	A5.1 - PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - FATT. N. 57 DEL 19/04/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 17/04/23 OPERA DOMANI	2763845 - PALUMBO DRIVER DI PLUMBO LUCA	€ 1.200,00	PAGATO
79	16/05/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA N. 57 DEL 19/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 120,00	PAGATO
80	16/05/2023	A5.1 - PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - FATT. N. 58 DEL 19/04/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 17/04/23 OPERA DOMANI	2763845 - PALUMBO DRIVER DI PLUMBO LUCA	€ 1.200,00	PAGATO
81	16/05/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA N. 58 DEL 19/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 120,00	PAGATO
82	16/05/2023	A5.1 - ASS.LIRICA CON.ITAL. AS.LI.CO - FATT. N. 248 DEL 20/04/23 - MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI	3617506 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	€ 595,00	PAGATO
83	16/05/2023	A5.1 - ASS.LIRICA CON.ITAL. AS.LI.CO - FATT. N. 249 DEL 20/04/23 - MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI	3617506 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	€ 406,00	PAGATO
84	16/05/2023	A1.1 - MARINI CORRADO - FATT. N. 2/12 DEL 20/04/2023 PER ACQUISTO TONER SECONDARIA	268184 - MARINI CORRADO	€ 150,00	PAGATO
85	16/05/2023	A1.1 - IVA SU FATT. MARINI CORRADO N. 2/12 DEL 20/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,00	PAGATO
86	16/05/2023	P2.2 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS - FATT. N. 233 DEL 24/4/23 PER TRASPORTO ALUNNI A BRESCIA GIOCHI STUDENTESCHI	3617510 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	€ 436,36	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

87	16/05/2023	P2.2 - IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO SALVI SAS N. 233 DEL 24/4/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 43,64	PAGATO
88	16/05/2023	A5.1 - PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - FATT. N. 67 DEL 28/04/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 19/04/23 OPERA DOMANI	2763845 - PALUMBO DRIVER DI PLUMBO LUCA	€ 1.200,00	PAGATO
89	16/05/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA N. 67 DEL 28/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 120,00	PAGATO
90	16/05/2023	A5.1 - ORO E ARGENTO SNC - FATT. N 40GN DEL 29/04/23 VIAGGIO DELL'ECCELLENZA A TRIESTE	2197154 - ORO E ARGENTO S.n.c. di TESSAROLO SIMONA e BOTTELLI KATIA	€ 11.900,00	PAGATO
91	16/05/2023	A1.1 - WIND TRE SPA - FATT. N. 5576 DEL 21/04/23 CANONE SUPERGIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
92	16/05/2023	A1.1 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N.5576 DEL 21/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
93	17/05/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023116384 DEL 02/05/23 CORRISPONDENZA MARZO 2023	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 20,36	PAGATO
94	17/05/2023	A3.1 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 1507/FVIDF DEL 27/04/2023 - GHIACCIO	702637 - SPAGGIARI PARMA SPA	€ 152,26	PAGATO
95	17/05/2023	A3.1 - IVA SU FATT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N. 1507 DEL 27/04/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 21,90	PAGATO
96	17/05/2023	P4.2 - SOFIA DAL ZOVO - FATT. N. 3 DEL 09/05/23 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE PEDAGOGICA	3617520 - DAL ZOVO SOFIA	€ 1.292,55	PAGATO
97	17/05/2023	P4.1 - SOFIA DAL ZOVO - FATT. N. 3 DEL 09/05/23 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE PEDAGOGICA	3617520 - DAL ZOVO SOFIA	€ 57,45	PAGATO
98	17/05/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.282 DEL 29/04/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 29,70	PAGATO
99	17/05/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N. 282 DEL 29/04/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 6,53	PAGATO
100	22/05/2023	A1.1 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L. - FATT. N. 103 DEL 11/05/23 - CARTA DA FOTOCOPIA	3478523 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	€ 406,35	PAGATO
101	22/05/2023	A1.1 - IVA SU FATT. SCUOLAPASSAPAROLA SRL N. 103 DEL 11/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 89,40	PAGATO
102	22/05/2023	A5.1 - PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - FATT. N. 85 DEL 10/05/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 05/05/23 TRENTO	2763845 - PALUMBO DRIVER DI PLUMBO LUCA	€ 900,00	PAGATO
103	22/05/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA N. 85 DEL 10/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 90,00	PAGATO
104	22/05/2023	P3.2 - GANDELLI ALESSANDRA - FORMAZIONE AGLI ALUNNI PREPARATORIO ALL'ESAME TRINITY	3620371 - GANDELLI ALESSANDRA	€ 560,00	PAGATO

105	22/05/2023	P3.2 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GANDELLI ALESSANDRA - FORMAZIONE AGLI ALUNNI PREPARATORIO ALL'ESAME TRINITY	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 140,00	PAGATO
106	22/05/2023	P3.2 - IRAP SU COMPENSO GANDELLI ALESSANDRA - FORMAZIONE AGLI ALUNNI PREPARATORIO ALL'ESAME TRINITY	778381 - IRAP REGIONE	€ 59,50	PAGATO
107	23/05/2023	A5.1 - ASSOCIAZIONE IDEA - FATT. N. 44 DEL 09/05/23 - ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO TORBIERE	3620364 - ASSOCIAZIONE IDEA	€ 580,00	PAGATO
108	05/06/2023	A5.1 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE - FATT. N. 46 DEL 19/05/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 18/05/23 BRESCIA	3628904 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE S.R.L.	€ 454,54	PAGATO
109	05/06/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO TOUR S.R.L. N. 46 DEL 19/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 45,45	PAGATO
110	05/06/2023	A5.1 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE - FATT. N. 44 DEL 17/05/2023 PER USCITA DIDATTICA MONTICHIARI	3628904 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE S.R.L.	€ 763,63	PAGATO
111	05/06/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO TOUR S.R.L. N. 44 DEL 17/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 76,36	PAGATO
112	05/06/2023	A5.1 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE - FATT. N. 45 DEL 17/05/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 16/05/23 OME	3628904 - PALUMBO TOUR S.R.L. UNIPERSONALE S.R.L.	€ 400,00	PAGATO
113	05/06/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO TOUR S.R.L. N. 45 DEL 17/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 40,00	PAGATO
114	05/06/2023	A1.1 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 4540 DEL 16/05/23 CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO	702637 - SPAGGIARI PARMA SPA	€ 185,00	PAGATO
115	05/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N. 4540 DEL 16/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 40,70	PAGATO
116	05/06/2023	P2.1 - PARROCCHIA DI BAGNOLO MELLA - RICEVUTA N. 11 DEL 24/05/23 USO CINEMA PER SPETTACOLO TEATRALE 22.05.23	760243 - PARROCCHIA Visitazione di M.V.	€ 600,00	PAGATO
117	05/06/2023	A1.1 - SILVANA MAGNANI - FATT. N. 47 DEL 23/05/23 MATERIALE DI CANCELLERIA	2830720 - CARTOLIBRERIA SYMPATY DI MAGNANI SILVANA	€ 28,44	PAGATO
118	05/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. SILVANA MAGNANI N. 47 DEL 23/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 6,26	PAGATO
119	05/06/2023	A5.1 - PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - FATT. N. 102 DEL 24/05/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 19/05/23 PROVAGLIO D'ISEO	2763845 - PALUMBO DRIVER DI PLUMBO LUCA	€ 700,00	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

120	05/06/2023	A5.1 - IVA SU FATT. PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA N. 102 DEL 24/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 70,00	PAGATO
121	05/06/2023	A1.1 - GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC - FATT. N. 81 DEL 29/05/23 - FRIGORIFERO PICCOLO	3266729 - GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC	€ 163,94	PAGATO
122	05/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC N. 81 DEL 29/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 36,07	PAGATO
123	12/06/2023	A1.1 - DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. E C. - FATT. N. 1000199 DEL 31/03/23 PER MATERIALE DI PULIZIA	3609416 - DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. E C.	€ 2.914,35	PAGATO
124	12/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. & C. N. 1000199 DEL 31/03/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 641,16	PAGATO
125	12/06/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.366 DEL 31/05/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 31,06	PAGATO
126	12/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N. 366 DEL 31/05/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 6,83	PAGATO
127	12/06/2023	P2.2 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS - FATT. N. 354 DEL 31/05/23 PER TRASPORTO ALUNNI A CHIARI GIOCHI STUDENTESCHI	3617510 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	€ 454,55	PAGATO
128	12/06/2023	P2.2 - IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO SALVI SAS N. 354 DEL 31/5/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 45,46	PAGATO
129	12/06/2023	A5.1 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS - FATT. N. 234 DEL 31/05/23 USCITA DEL 26/05/23	2241106 - BAIGUERA AUTONOLEGGIO DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S.	€ 527,27	PAGATO
130	12/06/2023	A5.1 - IVA SU FATT. BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS - FATT. 234 DEL 31/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 52,73	PAGATO
131	12/06/2023	A1.1 - PULIJET SAS - FATT. N. 369 DEL 30/05/23 SISTEMAZIONE LAVAPAVIMENTI	3495976 - PULIJET SAS	€ 96,00	PAGATO
132	12/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. PULIJET SAS N. 369 DEL 30/05/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 21,12	PAGATO
133	12/06/2023	P4.1 - GM SERVIZI SRLS - FATT. N. 131 DEL 06/06/23 CORSO DI FORMAZIONE AGG.TO BLSO	2360987 - GSM ASSICURAZIONI SAS	€ 260,00	PAGATO
134	12/06/2023	P4.1 - IVA SU FATT. GM SERVIZXI SRLS - FATT. 131 DEL 06/06/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 57,20	PAGATO
135	19/06/2023	P4.1 - GM SERVIZI SRLS - FATT. N. 131 DEL 06/06/23 CORSO DI FORMAZIONE AGG.TO BLSO	3353635 - GM SERVIZI SRLS	€ 260,00	PAGATO
136	26/06/2023	A1.1 - FAIP SRL - FATT. N. 171 DEL 31/05/23 PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVA PAVIMENTI	3212139 - FAIP SRL	€ 735,76	PAGATO
137	26/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FAIP N. 171 DEL 31/05/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 161,87	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

138	26/06/2023	A1.1 - BERTUZZI RAFFAELLA - FATT. N. 47 DEL 08/06/23 PER SERVIZIO RSPP	2244010 - BERTUZZI RAFFAELLA	€ 1.250,00	PAGATO
139	26/06/2023	A1.1 - IVA SU FATT. BERTUZZI RAFFAELLA N. 47 DEL 6/8/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 275,00	PAGATO
140	05/07/2023	A1.1 - WIND TRE SPA - FATT. N. 8134 DEL 21/06/23 N. 7 SUPER GIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
141	05/07/2023	P4.1 - SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO - FATT. N.27 DEL 23/6/23 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO	2616046 - ODELLI FABIO	€ 300,00	PAGATO
142	05/07/2023	P4.1 - METELLI LAURA - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SECONDARIA "LA VALUTAZIONE"	3642608 - METELLI LAURA	€ 640,00	PAGATO
143	05/07/2023	P4.1 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO METELLI LAURA	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 160,00	PAGATO
144	05/07/2023	P4.1 - IRAP SU COMPENSO METELLI LAURA	778381 - IRAP REGIONE	€ 68,00	PAGATO
145	05/07/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABI E C. SNC - FATT. N.E00116 DEL 29/06/23 PER COPIE NERE E A COLORI	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 691,39	PAGATO
146	05/07/2023	A1.1 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N.8134DEL 21/06/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
147	05/07/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI M. F. E C. SNC N. E00116 DEL 29/06/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 152,11	PAGATO
148	06/07/2023	A1.1 - INTESA SAN PAOLO - IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 62,25	PAGATO
149	10/07/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.465 DEL 30/06/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 108,34	PAGATO
150	10/07/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N. 465 DEL 30/06/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 23,83	PAGATO
151	10/07/2023	A1.1 - ARUBA SPA - FATT. N. 9180 DEL 30/06/23 - PACCHETTO HOSTING EASY	1642625 - ARUBA S.P.A.	€ 55,00	PAGATO
152	10/07/2023	A1.1 - IVA SU FATT. ARUBA SPA N. 9180 DEL 30/06/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 12,10	PAGATO
153	24/08/2023	A1.1 - MARINI CORRADO - FATT. N. 2/21 DEL 3/07/2023 PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE	268184 - MARINI CORRADO	€ 149,00	PAGATO
154	24/08/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00119 DEL 14/07/23 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 345,00	PAGATO
155	24/08/2023	A1.1 - HARTEX SRL - FATT. N. 625 DEL 14/07/23 PER ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE	3383469 - HARTEX SRL	€ 668,50	PAGATO

156	24/08/2023	A1.1 - HARTEX SRL - FATT. N. 624 DEL 14/07/23 PER ACQUISTO ASCIUGAMANI MINI JET E DISTRIBUTORE	3383469 - HARTEX SRL	€ 502,28	PAGATO
157	24/08/2023	P4.1 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - FATT. N. 297/01 DEL 31/07/23 PER CORSO FORMAZIONE ATA	2377124 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	€ 100,00	PAGATO
158	24/08/2023	A1.1 - SILVANA MAGNANI - FATT. N. 57 DEL 5/08/23 MATERIALE DI CANCELLERIA	2830720 - CARTOLIBRERIA SYMPATY DI MAGNANI SILVANA	€ 36,73	PAGATO
159	24/08/2023	A3.1 - PISTILLO CINZIA - COMPENSO PER FUNZIONI MISTE, GESTIONE ANTICIPO SCOLASTICO ALUNNI A.S. 2022/23	3660138 - PISTILLO CINZIA	€ 414,28	PAGATO
160	24/08/2023	A3.1 - ABBIATICI ADELINA - COMPENSO PER FUNZIONI MISTE, GESTIONE ANTICIPO SCOLASTICO ALUNNI A.S. 2022/23	3660141 - ABBIATICI ADELINA	€ 414,28	PAGATO
161	24/08/2023	A3.1 - INPDAP 8.80 SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PISTILLO E ABBIATICI	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 105,60	PAGATO
162	24/08/2023	A3.1 - FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PISTILLO E ABBIATICI	778376 - INPDAP Fondo Credito	€ 4,20	PAGATO
163	24/08/2023	A3.1 - IRPEF SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PISTILLO E ABBIATICI	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 261,64	PAGATO
164	24/08/2023	A3.1 - IRAP REG LOMB 8.50% SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PISTILLO E ABBIATICI	778381 - IRAP REGIONE	€ 102,00	PAGATO
165	24/08/2023	A3.1 - INPDAP 24.2 SU COMPENSO PER FUNZIONI MISTE PISTILLO E ABBIATICI	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 290,40	PAGATO
166	24/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI FIGLIOLI F. E C. SNC N. E00119 DEL 14/07/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 75,90	PAGATO
167	25/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. HARTEX SRL N. 625 DEL 14/07/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 147,07	PAGATO
168	25/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. HARTEX SRL N. 624 DEL 14/07/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 110,50	PAGATO
169	25/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. MARINI CORRADO N. 2/21 DEL 3/07/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 32,78	PAGATO
170	25/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. SILVANA MAGNANI N. 57 DEL 5/08/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 8,08	PAGATO
171	28/08/2023	A1.1 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL - FATT. N. 648 DEL 26/07/23 FIRMA REMOTA D.S.	2377124 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	€ 80,00	PAGATO
172	28/08/2023	A1.1 - IVA SU FATT. AXIOS ITALIA SERVICE SRL N. 648 DEL 26/07/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 17,60	PAGATO
173	21/09/2023	A1.1 - WIND TRE SPA - FATT. N. 11415 DEL 21/08/23 CANONE SUPERGIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

174	21/09/2023	A1.1 - CITTA' DI BAGNOLO MELLA - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA AI VOIP	268208 - CITTA' DI BAGNOLO MELLA	€ 164,70	PAGATO
175	21/09/2023	A1.1 - ABM CONSULTING SRL - FATT. N. 221 DEL 4/9/2023 PRIVACY - DPO	3229883 - ABM CONSULTING SRL	€ 1.500,00	PAGATO
176	21/09/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023229147 DEL 08/09/23 CORRISPONDENZA LUGLIO 2023	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 15,12	PAGATO
177	21/09/2023	A1.1 - RAVELLI LUISA - FATT. N. 16 DEL 11/09/23 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01/09/22-31/08/23	2404634 - RAVELLI LUISA	€ 624,00	PAGATO
178	21/09/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00150 DEL 14/09/23 PER SISTEMAZIONE FOTOCOPIATRICE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 160,00	PAGATO
179	21/09/2023	A1.1 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N.11415 DEL 21/08/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
180	21/09/2023	A1.1 - IVA SU FATT. ABM CONSULTING N. 221 DEL 4/9/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 330,00	PAGATO
181	21/09/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI FIGLIOLI F. E C. SNC N. E00150 DEL 14/09/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 35,20	PAGATO
182	26/09/2023	A1.1 - ARENA NICOLA - FILE DETERMINE	268263 - ARENA NICOLA	€ 25,50	PAGATO
183	03/10/2023	A1.1 - INTESA SAN PAOLO - IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 28,50	PAGATO
184	11/10/2023	STORNO DEL BONIFICO RIF.0123092012178863 RICEVUTO DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	3676903 - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	€ 112,00	PAGATO
185	16/10/2023	A1.1 - REAL CHIMICA SRLS - FATT. N. 81 DEL 29/09/23 PER BOBINE DI CARTA	3589807 - REAL CHIMICAL SRLS	€ 636,00	PAGATO
186	16/10/2023	A1.1 - IVA SU FATT. REAL CHIMICA SRLS N. 81 DEL 29/09/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 139,92	PAGATO
187	16/10/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00170 DEL 29/09/23 PER COSTO COPIE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 168,77	PAGATO
188	16/10/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC N. E00170 DEL 29/09/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 37,13	PAGATO
189	16/10/2023	A1.1 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 9334 DEL 25/09/23 ACQUISTO REGISTRI	702637 - SPAGGIARI PARMA SPA	€ 120,00	PAGATO
190	16/10/2023	A1.1 - IVA SU FATT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N. 9334 DEL 25/09/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 26,40	PAGATO
191	16/10/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.699 DEL 30/09/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 134,60	PAGATO
192	16/10/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N.699 DEL 30/09/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 28,96	PAGATO

IC Bagnolo Mella - Elenco mandati 2023

193	17/10/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00175 DEL 10/10/23 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 345,00	PAGATO
194	17/10/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC N. E00175 DEL 10/10/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 75,90	PAGATO
195	14/11/2023	A5.1 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC - FATT. N. 2/93 DEL 20/10/23 - USCITA 13/10/23	702325 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	€ 1.430,00	PAGATO
196	14/11/2023	A5.1 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S. - FATT. N. 636 DEL 30/10/23 - GITA DEL 27/10/23	3617510 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.	€ 545,45	PAGATO
197	14/11/2023	A5.1 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - FATT. N. 202 DEL 30/10/23 - GITA DEL 27/10/23	268238 - AUTONOLEGGIO LOSIO	€ 590,91	PAGATO
198	14/11/2023	A1.1 - WIND TRE SPA - FATT. N. 14382 DEL 21/10/23 N. 7 SUPER GIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
199	14/11/2023	A5.1 - STORNATI VIAGGI SRL - FATT. N. 70/E DEL 27/10/23 - GITA DEL 27/10/23	962657 - STORNATI VIAGGI S.R.L.	€ 495,00	PAGATO
200	14/11/2023	A1.1 - PC CENTER BERGAMO SRL - FATT. N. 489 DEL 31/10/23 PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	2376347 - PC CENTER BERGAMO SRL	€ 255,00	PAGATO
201	14/11/2023	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. 784 DEL 31/10/23 - MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 38,70	PAGATO
202	14/11/2023	A5.1 - IVA SU FATT. AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC - N. 2/93 DEL 20/10/23 - USCITA 13/10/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 143,00	PAGATO
203	14/11/2023	A5.1 - IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S. N. 636 DEL 30/10/23 - GITA DEL 27/10/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 54,55	PAGATO
204	14/11/2023	A5.1 - IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO LOSIO SRL N. 202 DEL 30/10/23 - GITA DEL 27/10/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 59,09	PAGATO
205	14/11/2023	A1.1 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N. 14382 DEL 21/10/23 N. 7 SUPER GIGA	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
206	14/11/2023	A5.1 - IVA SU FATT. STORNATI VIAGGI SRL N. 70/E DEL 27/10/23 - GITA DEL 27/10/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 49,50	PAGATO
207	14/11/2023	A1.1 - IVA SU FATT. PC CENTER BERGAMO SRL N. 489 DEL 31/10/23 PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 56,10	PAGATO
208	14/11/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FER RIKI SRL N. 784 DEL 31/10/23 - MATERIALE DI FERRAMENTA	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 8,51	PAGATO
209	22/11/2023	A1.1 - I.C. DI OME - QUOTA ANNUALE RELATIVA ALL'ACCORDO DI RETE "TEATRO E SCUOLA" PER I.C. BAGNOLO MELLA	3692277 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME	€ 100,00	PAGATO
210	22/11/2023	A1.1 - BERTUZZI RAFFAELLA - FATT. N. 87 DEL 14/11/23 - DESIGNAZIONE RSPP	2244010 - BERTUZZI RAFFAELLA	€ 850,00	PAGATO

211	22/11/2023	A1.1 - IVA SU FATT. BERTUZZI RAFFAELLA N. 87 DEL 14/11/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 187,00	PAGATO
212	12/12/2023	A1.1 - RAVELLI LUISA - FATT. N. 23 DEL 28/11/23 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01/01/23-31/08/23	2404634 - RAVELLI LUISA	€ 884,00	PAGATO
213	12/12/2023	A1.1 - PC CENTER BERGAMO SRL - FATT. N. 530 DEL 30/11/2023 - N. 3 PC PER PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA	2376347 - PC CENTER BERGAMO SRL	€ 2.660,00	PAGATO
214	12/12/2023	A1.1 - SILVANA MAGNANI - FATT. N. 111 DEL 3/12/23 MATERIALE DI CANCELLERIA	2830720 - CARTOLIBRERIA SYMPATY DI MAGNANI SILVANA	€ 40,90	PAGATO
215	12/12/2023	A3.1 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FATT. N. 3002001332 DEL 04/12/23 POLIZZA ALUNNI	3555521 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 6.779,50	PAGATO
216	12/12/2023	A3.1 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FATT. N. 3002001333 DEL 04/12/23 POLIZZA PERSONALE	3555521 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 786,50	PAGATO
217	12/12/2023	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00218 DEL 6/12/23 PER COSTO COPIE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 309,12	PAGATO
218	12/12/2023	A1.1 - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023302899 DEL 6/12/23 CORRISPONDENZA OTTOBRE 2023	268202 - POSTE Italiane SPA	€ 52,09	PAGATO
219	12/12/2023	A1.1 - F.A.I.P. SRL - FATT. N. 352 DEL 30/11/23 PER SISTEMAZIONE LAVAPAVIMENTI	3212139 - FAIP SRL	€ 94,50	PAGATO
220	12/12/2023	A1.1 - RAVELLI LUISA - FATT. N. 27 DEL 11/12/23 - ASSISTENZA INFORMATICA	2404634 - RAVELLI LUISA	€ 728,00	PAGATO
221	12/12/2023	A1.1 - IVA SU FATT. PC CENTER BERGAMO SRL N.530 DEL 30/11/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 585,20	PAGATO
222	12/12/2023	A1.1 - IVA SU FATT. SILVANA MAGNANI N. 111 DEL 3/12/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 9,00	PAGATO
223	12/12/2023	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC N. E00218 DEL 6/12/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 68,01	PAGATO
224	12/12/2023	A1.1 - IVA SU FATT. FAIP N. 352 DEL 30/11/2023	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 20,79	PAGATO
225	14/12/2023	A1.1 - BANCA INTESA SAN PAOLO - COMPETENZE A.F. 2023	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 1.000,00	PAGATO