

ATTIVITA' NEGOZIALE DAL 24-06-2023 AL 31-12-2023

185	24/06/2023	Liquidazione fatt. n. 364E del 22/06/2023 - Iscrizione per n. 25 candidati certificazione KEY FS del 10/06/2023	ANDERSON HOUSE srl	P.2.8	2600,00
186	24/06/2023	Liquidazione fatt. n. 12 del 07/06/2023 laboratorio teatrale "C'era una svolta: storia di sogni e bisogni"	ZANOLETTI UMBERTO	A.3.3	2024,99
187	26/06/2023	Netto: corso di judo classi terze Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2023	PAGANESSI GIACOMO	A.3.2	530,87
188	26/06/2023	Ritenuta d'acconto e I.R.A.P.: corso di judo classi terze Primaria di Clusone A. Sc. 2022/23 contratto 22/2023	AGENZIA ENTRATE	A.3.2	189,13
189	27/06/2023	Liquidazione fatt. n. FE3/2023 del 13/6/2023 - visita guidata a Bergamo prime secondarie Clusone 11/05/2023	SALVIONI ROSSANA	A.5.1	120,00
190	03/07/2023	Ritenuta d'aconto € 24,00 e IRAP € 10,20 ricevuta del 12/5/2023 - Calderoli Cristina visita guidata a Bergamo prime secondarie Clusone 11/05/2023	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	34,20
191	04/07/2023	Liquidazione fattura n. 7723007204 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 22 periodo 21/03/23-20/06/2022	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.1.1	519,45
192	04/07/2023	Rimborso pagamenti effettuati alla Ditta ID Studio S.r.l. per il servizio di impaginazione del giornalino "La Gazzetta dello studente" per conto del CCR per l'anno scolastico 2022/23.	Docente interno	P.2.4	79,92
193	04/07/2023	Liquidazione fatt. n. 36 del 26/06/2023 acquisto per materiale progetto LABORATTIVO 10.1.1A FSEPON-LO-2023-107	IL FILO DI ARIANNA DI DONDONI GIOVANNI ENRICO	P.2.11	187,91
194	04/07/2023	I.V.A. fatt. n. 36 del 26/06/2023 acquisto per materiale progetto LABORATTIVO 10.1.1A FSEPON-LO-2023-107	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	41,34
195	05/07/2023	Liquidazione fatt. n. 2023-FP-0000141 del 29/06/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	A.1.1	28,46
196	05/07/2023	I.V.A. fatt. n. 2023-FP-0000141 del 29/06/23 cancelleria primaria e secondaria di Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	6,26
197	05/07/2023	Netto: corso di formazione "CODING CON SCRATCH" PNSD	Docente interno	A.3.9	286,18
198	05/07/2023	Ritenute: IRPEF € 95,39 - IRAP € 35,70 - F.C. € 1,47 - INPDAP € 36,96 + € 101,64 formatore SARRICA A. AZIONE 28#"UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" DEL PNSD	AGENZIA ENTRATE	A.3.9	271,16
199	07/07/2023	Netto: corso di alfabetizzazione n. 16 ore alunni ucraini	Docente interno	P.2.9	371,39
200	07/07/2023	Ritenute: IRPEF € 137,37 - IRAP € 47,60 - F.C. € 1,96 - INPDAP € 49,28 + € 135,52 formatore LAVIOLA PASQUALINA Corso di alfabetizzazione alunni ucraini	AGENZIA ENTRATE	P.2.9	371,73
201	07/07/2023	Netto: corso di alfabetizzazione n. 17 ore alunni ucraini	Docente interno	P.2.9	405,42
202	07/07/2023	Ritenute: IRPEF € 135,14 - IRAP € 50,58 - F.C. € 2,08 - INPDAP € 52,36 + € 143,99 INPS € 9,58 arrot. € 10,00 formatore MUSSA CHIARA Corso di alfabetizzazione alunni ucraini	AGENZIA ENTRATE	P.2.9	394,15
203	08/07/2023	Netto: corso di alfabetizzazione n. 11 ore alunni ucraini	Docente interno	P.2.9	255,33
204	08/07/2023	Ritenute: IRPEF € 94,44 - IRAP € 32,73 - F.C. € 1,35 - INPDAP € 33,88 + € 93,17 formatore BORLINI KARIS Corso di alfabetizzazione alunni ucraini	AGENZIA ENTRATE	P.2.9	255,57
205	08/07/2023	Netto: corso di alfabetizzazione n. 21 ore alunni NAI	Docente interno	A.3.4	500,81
206	08/07/2023	Ritenute: IRPEF € 166,94 - IRAP € 62,48 - F.C. € 2,57 - INPDAP € 64,68 + € 177,87 formatore PLETTO NORA Corso di alfabetizzazione alunni NAI	AGENZIA ENTRATE	A.3.4 -	474,54
207	10/07/2023	Numero d'ordine: MO16502909	ARUBA S.P.A.	A.1.1	47,99
208	16/07/2023	Netto: incarico AA PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	ATA interno	A.3.14	192,33
209	16/07/2023	Netto: incarico DSGA PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	ATA interno	A.3.14	245,38
210	16/07/2023	Ritenute personale Assistente Amministrativo IRPEF € 71,13 , INPDAP € 25,52 + 70,18, F.C. € 1,02, IRAP € 24,65 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	AGENZIA ENTRATE	A.3.14	192,50
211	16/07/2023	Ritenute personale DSGA IRPEF € 90,76 , INPDAP € 32,56 + 89,54, F.C. € 1,30, IRAP € 31,45 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	AGENZIA ENTRATE	A.3.14	245,61
212	16/07/2023	Netto: incarico collaudatore PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	Docente interno	A.3.14	69,63
213	19/07/2023	Ritenute personale saldo collaudatore IRPEF € 25,76, INPDAP € 9,24 + 25,41, F.C. € 0,37, IRAP € 8,93 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94	AGENZIA ENTRATE	A.3.14	69,71
214	20/07/2023	Netto: esperto progetto INGLESE1 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	Esperto esterno	P.2.8	1680,00
215	20/07/2023	Ritenute: esperto IRPEF € 420,00 e IRAP € 178,50 progetto INGLESE1 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	AGENZIA ENTRATE	P.2.8	598,50
216	20/07/2023	Netto: tutor progetto INGLESE1 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	Docente interno	P.2.8	657,00
217	20/07/2023	Ritenute: tutor IRPEF € 243,00 e IRAP € 76,50 progetto INGLESE1 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	AGENZIA ENTRATE	P.2.8	319,50
218	21/07/2023	Netto: esperto progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	ATA interno	P.2.11	1533,00
219	21/07/2023	Ritenute: IRPEF € 567 e IRAP € 178,50 esperto progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	745,50
220	21/07/2023	Netto: tutor progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	ATA interno	P.2.11	657,00

221	21/07/2023	Ritenute: IRPEF € 243,00 e IRAP € 76,50 TUTOR progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	319,50
222	21/07/2023	Netto: supporto amministrativo DSGA progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	ATA interno	P.2.11	122,69
223	21/07/2023	Ritenute: IRPEF € 45,38 - IRAP € 15,73 - F.C. € 0,65 - INPDAP € 16,28 + € 44,77 supporto amministrativo DSGA progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	122,81
224	21/07/2023	Netto: supporto amministrativo AA progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	ATA interno	P.2.11	96,16
225	21/07/2023	Ritenute personale AA IRPEF € 35,57 , INPDAP € 12,76 + 35,09, F.C. € 0,51, IRAP € 12,33 progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	96,26
226	21/07/2023	Netto: collaboratore scolastico progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	ATA interno	P.2.11	124,35
227	21/07/2023	Ritenute personale CS IRPEF € 45,99, INPDAP € 16,50 + 45,38, F.C. € 0,66, IRAP € 15,94 progetto LABORATTIVO 10.1.1A -FSEPON-LO-2023-107 CARE	AGENZIA ENTRATE	P.2.11	124,47
228	25/07/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2^ TRIMESTRE 2023	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1	2,00
229	25/07/2023	Ritenuta INPS € 11,83 arrot. € 12,00 formatore PLETTO NORA Corso di alfabetizzazione alunni NAI	AGENZIA ENTRATE	A.3.4	12,00
230	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 00229/21 del 17/07/23 Progetto "Il cerchio dell'amicizia " classi prime primaria Piario	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	300,00
231	01/08/2023	I.V.A. fattura n. 7723007204 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 22 periodo 21/03/23-20/06/2023	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	114,28
232	01/08/2023	Liquidazione fattura n. 1193/2023 del 30/06/2023 riparazione macchina lavapavimenti primaria Clusone	DECA-MACCHINE PER PULIRE	A.1.1	230,00
233	01/08/2023	I.V.A. fattura n. 1193/2023 del 30/06/2023 riparazione macchina lavapavimenti primaria Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	50,60
234	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 7723007205 del 30/06/2023 pagamento fotocopie eccedenti stampanti Sharp dismesse primaria, secondaria e segreteria Clusone	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.1.1	159,90
235	01/08/2023	I.V.A. fatt. n. 7723007205 del 30/06/2023 pagamento fotocopie eccedenti stampanti Sharp dismesse primaria, secondaria e segreteria Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	35,18
236	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 00231/21 del 17/07/2023 Progetto "Alfabeta delle Emozioni " classi seconde primaria Clusone	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	500,00
237	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 00230/21 del 17/07/2023 Progetto "Io e il mio corpo " classi quinte primaria Villa d'Ogna	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	300,00
238	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 00228/21 del 17/07/2023 progetto "Io e il mio corpo " classi quinte primaria Clusone	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	750,00
239	01/08/2023	Liquidazione fatt. n. 00235/21 del 17/07/2023 contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Infanzia" A. SC. 2022/23	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	200,00
240	01/08/2023	Contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Secondaria" A. SC. 2022/23	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	533,00
241	01/08/2023	Contratto "sportello di consulenza psicologica Scuola Primaria" A. SC. 2022/23	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	A.3.1	410,00
242	01/08/2023	Liquidazione fattura n. 951/PA del 13/07/2023 saldo contratto RSPP 1^ anno su 3	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	A.1.3	532,79
243	01/08/2023	I.V.A. fattura n. 951/PA del 13/07/2023 saldo contratto RSPP 1^ anno su 3	AGENZIA ENTRATE	A.1.3	117,21
244	01/08/2023	Liquidazione minute spese distinta n. 9 materiale cancelleria "Esame di Stato"	1258924 - BORLINI KARIS	A.2.1	10,00
245	02/08/2023	Liquidazione fatt. n. 1710000376 del 19/07/2023 - quietanza polizza Helvetia n. 48432148 - rata contrattuale 01.08.2023 - 01.08.2024	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	A.1.1	1038,00
246	02/08/2023	Liquidazione fatt. n. 000113-0C1 PA del 26/07/23 cancelleria PROGETTO PON FSE LINGUA VIVA	OLMO FRANCO DI OLMO CARLO	P.2.10	87,25
247	02/08/2023	I.V.A. fatt. n. 000113-0C1 PA del 26/07/23 cancelleria PROGETTO PON FSE LINGUA VIVA	AGENZIA ENTRATE	P.2.10	19,20
248	02/08/2023	Liquidazione fatt. n. 0006778-A2 del 30/06/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	A.1.1	5,94
249	02/08/2023	I.V.A. fatt. n. 0006778-A2 del 30/06/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	1,31
250	02/08/2023	Numero d'ordine: MO16502909	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	10,56
251	07/08/2023	Liquidazione minute spese distinta n. 10 materiale programma "CARE" progetto "Lingua Viva"	ATA interno	P.2.10	173,80
252	18/08/2023	Netto: compenso funzioni miste A. Sc. 2022/23	ATA interno	A.1.2	530,56
253	18/08/2023	Ritenute personale C.S. funzioni miste A. Sc. 2022/23 IRPEF € 196,24, INPDAP € 70,40 + 193,60, F.C. € 2,80, IRAP € 68,00	AGENZIA ENTRATE	A.1.2	531,04
254	18/08/2023	Liquidazione fatt. n. 1062 del 30/06/2023 Screening degli apprendimenti classi II e III della scuola primaria	SOCIETA' COOPERATIVA SENZA PENSIERI	A.3.1	2190,48
255	18/08/2023	I.V.A. fatt. n. 1062 del 30/06/2023 Screening degli apprendimenti classi II e III della scuola primaria	AGENZIA ENTRATE	A.3.1	109,52
256	18/08/2023	Liquidazione fatt. n. 203/02 del 31/07/2023 Interventi di mediazione in lingua ucraina	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	A.3.13	532,34
257	18/08/2023	I.V.A. fatt. n. 203/02 del 31/07/2023 Interventi di mediazione in lingua ucraina	AGENZIA ENTRATE	A.3.13	26,62
258	23/08/2023	Liquidazione fatt. n. 139PA del 07/08/2023 Kit elettrodi e batteria DAE Via S. Alessandro Clusone	SUNNEXT S.R.L.	A.1.3	537,00
259	23/08/2023	I.V.A. fatt. n. 139PA del 07/08/2023 Kit elettrodi e batteria DAE Via S. Alessandro Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.3	118,14
260	26/08/2023	Liquidazione fatt. n. 56 del 23/08/2023 - Corso di psicomotricità primaria di Villa d'Ogna	MANINETTI SARA	P.2.2	500,00
261	31/08/2023	Liquidazione fatt. n. 21 del 03/08/2023 - n. 21 ingressi parco avventura del 02/08/2023	PARCO AVVENTURA IN PINETA DI FREGONA DIEGO	P.2.10	343,64
262	31/08/2023	I.V.A. fatt. n. 21 del 03/08/2023 - n. 21 ingressi parco avventura del 02/08/2023	AGENZIA ENTRATE	P.2.10	34,36
263	01/09/2023	Liquidazione fatt. n. 1010853583 del 28/08/2023 - Rata n. 4 dal 01/06/23 al 31/08/2023 primaria Villa d'Ogna	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.1.1	74,00
264	01/09/2023	I.V.A. fatt. n. 1010853583 del 28/08/2023 - Rata n. 4 dal 01/06/23 al 31/08/2023 primaria Villa d'Ogna	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	16,28

265	02/09/2023	Netto: esperto progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE	ATA interno	P.2.10	1533,00
266	02/09/2023	Netto: tutor progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE	Docente interno	P.2.10	657,00
267	02/09/2023	Netto: collaboratore scolastico progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE	ATA interno	P.2.10	124,35
268	02/09/2023	Netto: supporto amministrativo progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE	ATA interno	P.2.10	96,16
269	02/09/2023	Netto: DSGA progetto LINGUA VIVA 10.2.2A -FSEPON-LO-2023-98 CARE	ATA interno	P.2.10	122,69
270	02/09/2023	Ritenute: IRPEF € 936,94 - IRAP € 299,00 - F.C. € 1,82 - INPDAP € 45,54 + € 125,24 PROGETTI "CARE" NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - LINGUA VIVA	AGENZIA ENTRATE	P.2.10	1408,54
271	15/09/2023	Liquidazione fatt. n. 0/1798 del 04/09/2023 - Libri difficoltà ortografiche Primaria di Villa d'Ogna	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.3.1	45,16
272	26/09/2023	Liquidazione fatt. n. 2307900071733 del 03/08/2023 - Rata n. 1 dal 01/05/23 al 31/07/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone	CANON ITALIA SPA	A.1.1	293,22
273	26/09/2023	I.V.A. fatt. n. 2307900071733 del 03/08/2023 - Rata n. 1 dal 01/05/23 al 31/07/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	64,51
274	26/09/2023	Liquidazione Fatt. n. FPA 69/23 del 28/08/2023- TUTOR 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2	ORIZZONTI	P.2.7	900,00
275	26/09/2023	Liquidazione fatt. n. 0000003450/PA del 12/09/2023 - Nuvola area Pesonale Compensi e Fisco	MADISOFT S.R.L.	A.2.1	575,00
276	26/09/2023	I.V.A. fatt. n. 0000003450/PA del 12/09/2023 - Nuvola area Pesonale Compensi e Fisco	AGENZIA ENTRATE	A.2.1	126,50
277	26/09/2023	Liquidazione fatt. n. 0000003451/PA del 12/09/2023 - Nuvola Rilevazione Presenze	MADISOFT S.R.L.	A.2.1	315,00
278	26/09/2023	I.V.A. fatt. n. 0000003451/PA del 12/09/2023 - Nuvola Rilevazione Presenze	AGENZIA ENTRATE	A.2.1	69,30
279	26/09/2023	Liquidazione fatt. n. 0000003449/PA del 12/09/2023 rinnovo Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App tutore/studente e pago Nuvola	MADISOFT S.R.L.	A.2.1	1590,00
280	26/09/2023	I.V.A. fatt. n. 0000003449/PA del 12/09/2023 rinnovo Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App tutore/studente e pago Nuvola	AGENZIA ENTRATE	A.2.1	349,80
281	26/09/2023	Liquidazione fattura n. 988/PA del 18/09/2023 acconto contratto RSPP 2^ anno su 3	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	A.1.3	532,79
282	26/09/2023	I.V.A. fattura n. 988/PA del 18/09/2023 acconto contratto RSPP 2^ anno su 3	AGENZIA ENTRATE	A.1.3	117,21
283	29/09/2023	N. Provvisorio 0000001 - Pagamento bolli a carico Ente primo trimestre 2023	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1	2,00
284	29/09/2023	Quota accordo di rete di scopo formazione laboratoriale 23-24.	ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	A.2.1	300,00
285	04/10/2023	Liquidazione fatt. n. 250 del 26/09/2023 - Viaggio a Brembate "La torre del sole" classi quinte Primaria di Clusone	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	A.5.1	800,00
286	04/10/2023	I.V.A. fatt. n. 250 del 26/09/2023 - Viaggio a Brembate "La torre del sole" classi quinte Primaria di Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	80,00
287	04/10/2023	Liquidazione Fatt. n. 24 del 23/09/2023- ESPERTO 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2	ZANOLETTI UMBERTO	P.2.7	2100,00
288	04/10/2023	Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2	ATA interno	P.2.7	49,75
289	04/10/2023	Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2	ATA interno	P.2.7	74,61
290	04/10/2023	Ritenute personale CS IRPEF € 45,99, INPDAP € 16,50 + 45,38, F.C. € 0,65, IRAP € 15,94 Netto: Collaboratore Scolastico 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIVE TEATRO2	AGENZIA ENTRATE	P.2.7	124,46
291	04/10/2023	Contributo CTI ambito 2 a.s. 23-24 - ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA	A.2.1	300,00
292	06/10/2023	Liquidazione fatt. n. 365 del 26/09/2023 - Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone	Polisportiva Brembate Sopra sub sez. Osservatorio	A.5.1	885,60
293	06/10/2023	I.V.A. fatt. n. 365 del 26/09/2023 - Ingressi parco astronomico 26-09-2023 classi quinte Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	194,83
294	06/10/2023	Liquidazione fattura n. 1010858159 del 27/09/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 16 periodo 19/06/2023 al 18/09/2023 plesso Clusone	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.1.1	106,99
295	06/10/2023	I.V.A. fattura n. 1010858159 del 27/09/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 16 periodo 19/06/2023 al 18/09/2023 plesso Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	23,54
296	07/10/2023	Liquidazione fatt. n. 523 del 31/08/2023 - Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24	GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA	A.1.1	3681,80
297	07/10/2023	I.V.A. fatt. n. 523 del 31/08/2023 - Acquisto n. 820 diari scolastici A. Sc. 2023/24	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	810,00
298	10/10/2023	Visita Maglio museo classi 4^ il 9 ed il 16/10 n. 88 alunni	COMUNE DI PONTE NOSSA SERVIZIO DI TESORERIA	A.5.1	88,00
299	11/10/2023	Quota pranzo Seminario Vescovile Bergamo per n. 74 alunni a € 2,00 plesso di Villa d'Ogna viaggio a Bergamo 11-10-2023	2885517 - COMINELLI ORNELLA	A.5.1	148,00
300	12/10/2023	Liquidazione minute spese distinta n. 11 copia chiavi lucchetto secondaria Clusone	ATA interno	A.1.1	10,00
301	12/10/2023	Liquidazione minute spese distinta n. 12 spese postali per raccomandata	ATA interno	A.2.1	11,10
302	12/10/2023	Netto: compenso funzioni miste sistemazione aule per elezioni A. Sc. 2022/23	ATA interno	A.1.2	99,48
303	12/10/2023	Ritenute personale C.S. funzioni miste sistemazione aule per elezioni A. Sc. 2022/23 IRPEF € 36,79, INPDAP € 13,20 + 36,30, F.C. € 0,53, IRAP € 12,75	AGENZIA ENTRATE	A.1.2	99,57
304	12/10/2023	Liquidazione nota di pagamento n. 31/2023 guida turistica 11/10/2023 - primaria Villa d'Ogna	VEZZOLI CRISTIANA	A.5.1	104,00
305	12/10/2023	Ritenuta d'aconto € 26,00 e IRAP € 11,05 ricevuta dell' 11/10/2023 - Vezzoli Cristiana visita guidata a Bergamo tutte le classi primaria di Villa d'Ogna giorno 11/10/2023	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	37,05

306	30/10/2023	Liquidazione fatt. n. 2023000445 del 05/10/2023 - Polizza n. 2023/00063	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A.1.1	4760,00
307	31/10/2023	Liquidazione fatt. n. 204 del 19/10/2023 - corso aggiornamento "Guida alla compilazione del PEI"	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L.	P.4.1	165,00
308	06/11/2023	Liquidazione fatt. n. VFE/728 del 16/10/23 liquidazione viaggio a Bergamo 11/10/23 primaria di Villa d'Ogna	ATB SERVIZI S.P.A.	A.5.1	118,64
309	06/11/2023	I.V.A. fatt. n. VFE/728 del 16/10/23 viaggio a Bergamo 11/10/23 primaria di Villa d'Ogna	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	11,86
310	06/11/2023	Liquidazione fatt. n. PA90 del 16/10/23 - corso di formazione al personale sull'utilizzo del DAE	CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	P.4.1	360,00
311	06/11/2023	Liquidazione fatt. n. 001283/PA del 3/10/23 - Coppia elettrodi defibrillazione pediatrici HSI	IREDEEM S.P.A.	A.1.3	149,00
312	06/11/2023	I.V.A. fatt. n. 001283/PA del 3/10/23 - Coppia elettrodi defibrillazione pediatrici HSI	AGENZIA ENTRATE	A.1.3	32,78
313	06/11/2023	Liquidazione fatt. n. 2023-62PA del 26/10/23 riunione periodica annuale art. 35 D.Lgs 0803/10/2023	ECO MEDICAL SRL	A.1.3	100,00
314	06/11/2023	I.V.A. fatt. n. 2023-62PA del 26/10/23 riunione periodica annuale art. 35 D.Lgs 0803/10/2023	AGENZIA ENTRATE	A.1.3	22,00
315	13/12/2023	Pagamento fattura n. 88 del 06/11/2023 ricambi piani banchi e sedile e schienali sedie Primaria e secondaria Clusone	QUARENghi CLAUDIO	A.1.1	1787,50
316	13/12/2023	I.V.A. fattura n. 88 del 06/11/2023 ricambi piani banchi e sedile e schienali sedie Primaria e secondaria Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	393,25
317	13/12/2023	Pagamento fattura n. 181/PA del 31/10/2023 visita istruzione a Bergamo primaria di Villa d'Ogna	F.LLI FLACCADORI SRL	A.5.1	1089,09
318	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 181/PA del 31/10/2023 visita d'istruzione a BG 11/10/23 primaria Villa d'Ogna	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	108,91
319	13/12/2023	Pagamento fattura n. 147 del 05/12/2023 libri per progetto prime secondaria "la notte dei cervi volanti"	COMBOOK S.R.L.	P.2.3	817,40
320	13/12/2023	Pagamento fattura n. 3490/PA/1 del 27/11/2023 carta per fotocopie	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	A.1.1	2094,00
321	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 3490/PA/1 del 27/11/2023 carta per fotocopie	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	460,68
322	13/12/2023	Pagamento fattura n. 1010866503 del 27/11/2023 copie eccedenti plesso di Villa d'Ogna	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	A.1.1	34,63
323	13/12/2023	I.V.A. fattura n. 1010866503 del 27/11/2023 copie eccedenti plesso di Villa d'Ogna	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	7,62
324	14/12/2023	Pagamento fattura n. 108 del 30/11/2023 utilizzo sala teatro spettacolo 3/10/23 allestito ospiti C.S.E, Ponte Selva	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA	A.1.1	350,00
325	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 108 del 30/11/2023	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	77,00
326	14/12/2023	Pagamento fattura n. 2307900104714 del 09/11/2023 - Rata n. 2 dal 01/08/23 al 31/10/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone	CANON ITALIA SPA	A.1.1	293,22
327	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 2307900104714 del 09/11/2023 - Rata n. 2 dal 01/08/23 al 31/10/2023 primaria-secondaria e segreteria Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	64,51
328	14/12/2023	Pagamento fattura n. 1290/PA del 27/11/2023 corsi sicurezza a.s. 2023/24	Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale	P.4.1	400,00
329	14/12/2023	Pagamento fattura n. H00729 del 25/11/2023 materiale di pulizia tutti i plessi	PANZERI GIOVANNI	A.1.1	2800,00
330	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero H00729 del 25/11/2023 materiale di pulizia tutti i plessi	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	603,42
331	15/12/2023	Pagamento fattura n. 297 del 09/11/2023 viaggio a BG classi 5^ sez. C e D Primaria di Clusone	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	A.5.1	350,00
332	15/12/2023	Versamento IVA fattura n. 297 del 09/11/2023 viaggio a BG classi 5^ sez. C e D Primaria di Clusone	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	35,00
333	18/12/2023	Pagamento fattura n. 1623040236 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12	SIAE	A.1.1	117,20
334	18/12/2023	Pagamento fattura n. 1623040235 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12	SIAE	A.1.1	4,00
335	18/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1623040235 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	0,88
336	14/11/2023	Versamento IVA fattura numero 1623040236 del 13/12/2023 diritti d'autore Concerto Scuola Secondaria 19/12	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	25,78
337	18/12/2023	Pagamento fattura n. 00424/21 del 13/12/2023 progetto "il cerchio dell'amicizia" A.Sc. 2023/24	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS	P.2.3	500,00
338	19/12/2023	Pagamento fattura n. FE9/2023 del 15/12/2023 viaggio a Bergamo 11/10/2023 plesso di Villa d'Ogna	SAVEONI ROSSANA	A.5.1	130,00
339	19/12/2023	Pagamento fattura n. 37 del 09/12/2023 formazione per docenti con spettacolo "lezioni d volo"	ZANOLETTI UMBERTO	P.4.1	439,99
340	19/12/2023	Pagamento fattura n. 30/E del 12/12/2023	PIETRO RADICI NUOTO A.S.D.	A.3.2	2680,00
341	19/12/2023	Pagamento fattura n. FS/670 del 13/12/2023 materiale igienico sanitario per tutti i plessi.	GIFRAN SRL	A.1.1	1483,50
342	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero FS/670 del 13/12/2023 materiale igienico sanitario per tutti i plessi.	AGENZIA ENTRATE	A.1.1	326,37
343	19/12/2023	Pagamento fattura n. 317 del 07/12/2023 Viaggio A/R Clusone, Bergamo "Cartolandia" Classi 5^ sez. A e B	Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL	A.5.1	350,00
344	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 317 del 07/12/2023 Viaggio A/R Clusone, Bergamo "Cartolandia" Classi 5^ sez. A e B	AGENZIA ENTRATE	A.5.1	35,00
345	20/12/2023	Pagamento fattura n. 284/PA2023 del 11/12/2023 ACCONTO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023	TECNOFFICE SRL	A.3.16	12614,20
346	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 284/PA2023 del 11/12/2023 ACCONTO NS. ORDINE MEPA 3759913 DEL 29/09/2023	AGENZIA ENTRATE	A.3.16	2775,12
347	21/12/2023	Pagamento fattura n. 0000004317/PA del 19/12/2023	MADISOFT S.R.L.	A.1.9 -	4000,00
348	21/12/2023	Versamento IVA fattura numero 0000004317/PA del 19/12/2023	AGENZIA ENTRATE	A.1.9 -	880,00
349	30/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	A.2.1	900,00