

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
414	03/10/2023	IVA SU FT 692 ALLBOARDS DEL 24/08/2023 PER FORNITURA DI LAVAGNE VARIE PER LE CLASSI MONTSSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO - ALLBOARDS	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	41,83 €
415	03/10/2023	I.V.A. SU FT V2/569593 ERREBIAN DEL 25 SETTEMBRE 2023 PER CONVENZIONE ANNUALE NOLO SISTEMA DIGITALE A COLORI	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	23,49 €
416	03/10/2023	FT. 284E DEL 12 SETTEMBRE 2023 I.V.A. 5% - CORSO DI FORMAZIONE "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA ATTRAVERSO BRICK EDUCATION"	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	54,29 €
417	03/10/2023	IVA SU FT 3516/PA MADISOFT DEL 25 SETTEMBRE 2023 PER CANONE ANNUALE AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO I.C. DI URGNANO - A.S. 2023/2024 - MADISOFT	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	349,80 €
418	03/10/2023	IVA SU FT 1/449 DEL 13/09/2023 SAN MICHELE PER FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI PER LABORATORIO MUSICALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO - SAN MICHELE PIANOFORTI	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	181,05 €
419	03/10/2023	IVA SU FT 1/448 DEL 13/09/2023 SAN MICHELE PIANOFORTI PER FSERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE PER LE CLASSI MONTESSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI URGNANO - SAN MICHELE PIANOFORTI	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	44,00 €
420	03/10/2023	I.V.A. SU FT N. 283 ALPECOM DEL 19/09/2023 INTERVENTO TECNICO PER CONFIGURAZIONE NUOVI ORARI SEGRETERIA I.C. URGNANO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	44,00 €
421	03/10/2023	IVA SU FT 247 ARMA CREATIVO DEL 19/09/2023 PER FORNITURA DI SPILLE IN PLEXIGLASS PER IL PROGETTO DELLA SCUOLA SECONDARIA - ARMA CREATIVO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	29,94 €
422	13/10/2023	STORNO SCRITTURE PER DOPPIO ACCREDITO PAGOPA DEL 19/09/2023	3677567 - GENITORI ALUNNI I.C. URGNANO	46,00 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

423	25/10/2023	FATTURA N. 401 MORETTI BUS DEL 30/09/2023 PER USCITA PROGETTO UNICEF DEL 28/09/2023	1607697 - MORETTI BUS SERVICE SAS	1.970,00 €
424	25/10/2023	FATTURA N. A20020231000028377 DEL 30 SETTEMBRE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA URGNANO - TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2023	1824134 - OLIVETTI SPA	190,30 €
425	25/10/2023	FATTURA N. 1095/BG DEL 25/09/2023 VOKI SRL PER FORNITURA DI TIMBRI SEGRETERIA I.C. URGNANO	3664105 - VOKI SRL	65,00 €
426	25/10/2023	FATTURA N. 81/PA DEL 26/09/2023 LAB.TEC. TONER PER LA SEGRETERIA	1636354 - LAB. TEC SRL	464,00 €
427	25/10/2023	FATTURA N. 35/A DEL 16/10/2023 BREVI S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO PER ARCHEOPARK DEL 12 OTTOBRE 2023	3551175 - BREVI FRANCESCO SRL	550,00 €
428	25/10/2023	FATTURA N. V2/577267 DEL 18/10/2023 ERREBIAN ACQUISTO POUCHES	1578877 - ERREBIAN	210,86 €
429	25/10/2023	FATTURA N. 310/E DEL 16/10/2023 CAPITANIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA - PERIODO 01 OTTOBRE/24 NOVEMBRE 2023	2113595 - CAPITANIO ROMANO SRL	113,06 €
430	25/10/2023	FATTURA N. 309/E DEL 16 OTTOBRE 2023 CAPITANIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA DI BASELLA - PERIODO 01 OTTOBRE/15NOVEMBRE 2023	2113595 - CAPITANIO ROMANO SRL	55,00 €
431	25/10/2023	FATTURA N. 675 DEL 12 OTTOBRE 2023 ARCHEOPARK USCITA DIDATTICA CLASSI 3^A - 4^A SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	2024768 - ARCHEOPARK SRL	720,00 €
432	30/10/2023	FATTURA N. 227/PA2023 DEL 24/10/2023 TECNOFFICE PER ACQUISTO CAVI PER LABORATORIO DI INFORMATICA	3668779 - TECNOFFICE S.R.L.	124,80 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

433	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 310/E DEL 16/10/2023 CAPITANIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA - PERIODO 01 OTTOBRE/24 NOVEMBRE 2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	24,87 €
434	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 309/E DEL 16 OTTOBRE 2023 CAPITANIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA DI BASELLA - PERIODO 01 OTTOBRE/15NOVEMBRE 2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	12,10 €
435	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. V2/577267 DEL 09/10/2023 ERREBIAN ACQUISTO POUCHES	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	46,39 €
436	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 35/A DEL 16/10/2023 BREVI S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO PER ARCHEOPARK DEL 12 OTTOBRE 2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	55,00 €
437	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 81/PA DEL 26/09/2023 LAB.TEC. TONER PER LA SEGRETERIA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	102,08 €
438	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 1095/BG DEL 25/09/2023 PER FORNITURA DI TIMBRI SEGRETERIA I.C. URGNANO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	14,30 €
439	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. A20020231000028377 DEL 30 SETTEMBRE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA URGNANO - TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	41,87 €
440	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 401 MORETTI BUS DEL 30/09/2023 PER USCITA PROGETTO UNICEF DEL 28/09/2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	197,00 €
441	30/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 227/PA2023 DEL 24/10/2023 TECNOFFICE PER ACQUISTO CAVI PER LABORATORIO DI INFORMATICA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	27,46 €
442	31/10/2023	FATTURA N. 51/PA/2023 DEL 30/10/2023 PROGRAM 97 ACQUISTO GC LEGRAND KEOR SP 800VA	1616214 - PROGRAM 97	95,00 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

443	31/10/2023	FATTURA N. 50/PA/2023 PROGRAM 97 DEL 30/10/2023 PER FORNITURA DI SWITCH 48 PORTE POE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	1616214 - PROGRAM 97	690,00 €
444	31/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 51/PA/2023 DEL 30/10/2023 PROGRAM 97 ACQUISTO GC LEGRAND KEOR SP 800VA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	20,90 €
445	31/10/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 50/PA/2023 PROGRAM 97 DEL 30/10/2023 PER FORNITURA DI SWITCH 48 PORTE POE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	151,80 €
446	03/11/2023	CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE PASSWEB A.S. 2023/24 PRESSO I.S. LOTTO DI TRESORE BALNEARIO	3489827 - I.S. "LORENZO LOTTO"	300,00 €
447	27/11/2023	FATTURA N. 619/A DEL 24/11/2023 SI.RO. SRL ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA SCUOLA SEC.	1597669 - CONAD SI.RO.SRL	233,05 €
448	27/11/2023	FATTURA N. V1 1527/23 DEL 24/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DITTA EREDI BERETTA	1517290 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	1.162,10 €
449	27/11/2023	FATTURA N. 37/A DEL 23/11/2023 DITTA BREVI PER TRASPORTO ALUNNI/E DEL 21/11/2023 AL CENTRO SPORTIVO DI TREVIGLIO PER PARTECIPAZIONE A CORSA CAMPESTRE	3551175 - BREVI FRANCESCO SRL	220,00 €
450	27/11/2023	FATTURA N. V3-33760 DEL 15/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	1627001 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	351,60 €
451	27/11/2023	FATTURA N. PR 4434-VI.2-U DEL 17/11/2023 STUDIO AG.I.COM. CONTRATTO DI DESIGNAZIONE RSPP A.S. 2023/24	2866908 - STUDIO AG.I.COM S.R.L.	532,79 €
452	27/11/2023	FATTURA N. 041-059699 DEL 08/11/2023 LEROY MERLIN FORNITURA TAPPETI PER SCUOLA MONTESSORI	1890630 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	138,45 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

453	27/11/2023	FATTURA N. 573/A DEL 06/11/2023 CONAD PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA SCUOLA SEC	1597669 - CONAD SI.RO.SRL	225,61 €
454	27/11/2023	FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2023 DITTA ERIGEST ACQUISTO SOFFIATORE COMPLETO DI BATTERIA	3677631 - ERIGEST SRL	122,05 €
455	27/11/2023	FATTURA N. 226/L DEL 07/11/2023 DOMIZIANA BRUGALI MATERIALE FACILE PER I LABORATORI DELLA SCUOLA SEC.	1526751 - CARTOLERIA BRUGALI D.	527,63 €
456	27/11/2023	FATTURA N. 398 DEL 02/11/2023 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO DEL 02/11/2023	1874772 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA	565,57 €
457	27/11/2023	FATTURA N. 567/E DEL 07/11/2023 SIMA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	3083050 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	677,71 €
458	27/11/2023	FATTURA N. 1843 DEL 31/10/2023 COMMERCIALE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA	3641533 - BERETTA ENRICO	658,40 €
459	27/11/2023	COMPENSI NETTI MORIGGI FRANCESCA ALICE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	2968147 - MORIGGI FRANCESCA ALICE	95,39 €
460	27/11/2023	COMPENSI NETTI CAGNER PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	2911435 - CAGNER IVAN	95,39 €
461	27/11/2023	COMPENSI NETTI ANTONIETTA NOSSA PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	2948361 - NOSSA ANTONIETTA	51,67 €
462	27/11/2023	COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI - EMOLUMENTI NETTI	3571545 - FORTUNATO MARIA TERESA	844,63 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

463	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 1843 DEL 31/10/2023 COMMERCIALE UFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	144,85 €
464	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 567/E DEL 07/11/2023 SIMA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	142,98 €
465	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 398 DEL 02/11/2023 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA PER INGRESSI AL PARCO ASTRONOMIC DEL 02/11/2023	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	124,43 €
466	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 226/L DEL 07/11/2023 DOMIZIANA BRUGALI MATERIALE FACILE PER I LABORATORI DELLA SCUOLA SEC.	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	116,08 €
467	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2023 DITTA ERIGEST ACQUISTO SOFFIATORE COMPLETO DI BATTERIA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	26,85 €
468	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 573/A DEL 06/11/2023 CONAD PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA SCUOLA SEC	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	21,81 €
469	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 041-059699 DEL 08/11/2023 LEROY MERLIN FORNITURA TAPPETI PER SCUOLA MONTESSORI	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	30,45 €
470	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. PR 4434-VI.2-U DEL 27/10/2023 STUDIO AG.I.COM. CONTRATTO DI DESIGNAZIONE RSPP A.S. 2023/24	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	117,21 €
471	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. V3-33760 DEL 15/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LABORATORI SCUOLA PRIMARIA DI URGNANO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	77,35 €
472	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 37/A DEL 23/11/2023 DITTA BREVI PER TRASPORTO ALUNNI/E DEL 21/11/2023 AL CENTRO SPORTIVO DI TREVIGLIO PER PARTECIPAZIONE A CORSA CAMPESTRE	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	22,00 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

473	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 619/A DEL 24/11/2023 SI.RO. SRL ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO CUCINA SCUOLA SEC.	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	34,10 €
474	27/11/2023	I.V.A. SU FATTURA N. V1 1527/23 DEL 24/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DITTA EREDI BERETTA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	255,66 €
475	27/11/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI	3678271 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	105,37 €
476	27/11/2023	RITENUTA IRAP SU COMPENSO CAGNER REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678271 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	11,90 €
477	27/11/2023	RITENUTA IRAP SU COMPENSO FRANCESCA ALICE MORIGGI REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678271 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	11,90 €
478	27/11/2023	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ANTONIETTA NOSSA REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678271 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	7,44 €
479	27/11/2023	IRPEF COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI	3678269 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	281,55 €
480	27/11/2023	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FRANCESCA ALICE MORIGGI REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678269 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	31,80 €
481	27/11/2023	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAGNER REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678269 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	31,80 €
482	27/11/2023	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ANTONIETTA NOSSA REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678269 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	27,82 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

483	27/11/2023	FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI	3678274 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	4,34 €
484	27/11/2023	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO FRANCESCA ALICE MORIGGI REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678274 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,49 €
485	27/11/2023	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO CAGNER REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678274 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,49 €
486	27/11/2023	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO ANTONIETTA NOSSA REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678274 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,31 €
487	27/11/2023	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI	3678273 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP RITENUTE PREVIDENZIALI	109,08 €
488	27/11/2023	RITENUTA INPDAP 8,80 SU COMPENSO FRANCESCA ALICE MORIGGI REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678273 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP RITENUTE PREVIDENZIALI	12,32 €
489	27/11/2023	RITENUTA INPDAP 8,80 SU COMPENSO CAGNER REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678273 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP RITENUTE PREVIDENZIALI	12,32 €
490	27/11/2023	RITENUTA INPDAP 8,80 SU COMPENSO ANTONIETTA NOSSA REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3678273 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP RITENUTE PREVIDENZIALI	7,70 €
491	27/11/2023	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO FRANCESCA ALICE MORIGGI REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3682133 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI	33,88 €
492	27/11/2023	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO CAGNER REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3682133 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI	33,88 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

493	27/11/2023	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO ANTONIETTA NOSSA REFERENTE SICUREZZA A.S. 2022/23	3682133 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI	21,18 €
494	27/11/2023	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO ESPERTO PER FORMAZIONE PER PRATICHE PENSIONI, TFR-TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, INQUADRAMENTI E ADEMPIMENTI PER LE LIQUIDAZIONI	3682133 - AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI	299,98 €
495	29/11/2023	FATTURA N. 1299/PA DEL 27/11/2023 STUDIO AG.I.COM. CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE PREPOSTO D.S.G.A. E COLLABORATRICE VICARIA A.S. 2023/24	2866908 - STUDIO AG.I.COM S.R.L.	130,00 €
496	07/12/2023	N. 7 RACCOMANDATE ISTITUTI COMPRESIVI E SUPERIORI VARI PER INOLTRO FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	61,30 €
497	07/12/2023	RACCOMANDATA I.C. OSIO SOPRA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	12,40 €
498	07/12/2023	COPIA CHIAVE CANCELLINO SCUOLA PRIMARIA DI BASELLA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	2,00 €
499	07/12/2023	ACQUISTO SPOLA FILO DI FERRO PER LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	4,00 €
500	07/12/2023	SPEDIZIONE N. 3 RACCOMANDATE E N. 1 PACCO PER FASCICOLI ALUNNI E DOCENTI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	41,05 €
501	07/12/2023	ACQUISTO PILE E COLLA ATTACK PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	5,50 €
502	07/12/2023	N° 6 RACCOMANDATE ISTITUTI VARI PER INOLTRO FASCICOLI ALUNNI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	64,25 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

503	07/12/2023	RCCOMANDATA E PACCO PER INOLTRO FASCICOLI DEL PERSONALE E ALUNNI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	18,10 €
504	07/12/2023	RACCOMANDATA PER DOCUMENTAZIONE DOCENTE DIGIROLAMO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	8,70 €
505	07/12/2023	ACQUISTO CANCELLERIA E PLASTIFICAZIONE CARTELLONI PRIMARIA MONTESSORI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	20,00 €
506	07/12/2023	acquisto pile per scuola secondaria	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	3,50 €
507	07/12/2023	acquisto fascette per scuola secondaria	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	14,80 €
508	07/12/2023	ACQUISTO BUSTE A SACCO PER PROGETTI VARI SCUOLA SECONDARIA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	19,38 €
509	07/12/2023	ACQUISTO BATTERIE AA/IR 6	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	4,00 €
510	07/12/2023	CARTELLETTE CON ELASTICO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	19,00 €
511	07/12/2023	CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	17,00 €
512	07/12/2023	acquisto legno compensato per progetto istituto comprensivo	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	49,39 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

513	07/12/2023	acquisto materiale cancelleria per esami - fogli millimetrati	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	9,90 €
514	07/12/2023	ACQUISTO VITI PER SCUOLA SECONDARIA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	4,00 €
515	07/12/2023	ACQUISTO PILA 9W PER MICROFONO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	3,50 €
516	07/12/2023	RACCOMANDATA PFS COLLEGIO DEGLI ANGELI DI TREVIGLIO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	9,35 €
517	07/12/2023	acquisto pile e ferma tapparelle per Istituto Comprensivo	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	11,50 €
518	07/12/2023	acquisto pile ricaricabili	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	8,90 €
519	07/12/2023	acquisto colla, batterie e fascette elettricista per scuola secondaria	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	20,40 €
520	07/12/2023	spesa riparazione cyclette utilizzata da alunni diversamente abili dell'Istituto Comprensivo	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	58,00 €
521	07/12/2023	acquisto pile AA LR6 per istituto comprensivo	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	6,00 €
522	07/12/2023	ACQUISTO TESTI PER ALUNNI DIV ABILI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	23,60 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

523	07/12/2023	acquisto corda intrecciata bianca per docenti scuola secondaria	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	14,75 €
524	07/12/2023	ACQUISTO MATERIALE FASCETTE/CHIODI/VITI PER SCUOLA SECONDARIA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	9,40 €
525	07/12/2023	acquisto guanti per camminata nordica VENDA PLUS DECATHLON	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	69,86 €
526	07/12/2023	raccomandate varie per trasmissioni fascicoli	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	24,70 €
527	07/12/2023	SPRAY PER AMBIENTE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	6,10 €
528	07/12/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	10,00 €
529	07/12/2023	acquisto adattatori con spina schuko	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	3,98 €
530	07/12/2023	RACCOMANDATE PER INOLTRO FASCICOLI ALUNNI E DOCENTI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	62,10 €
531	07/12/2023	ACQUISTO LUCCHETTI E PORTA CHIAVI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	12,80 €
532	07/12/2023	acquisto radiatore elettrico olio 2000w bianco LEROY MERLIN	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	59,90 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

533	07/12/2023	acquisto porta fogli formato A4 in legno per scuola secondaria	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	4,50 €
534	07/12/2023	n. 2 raccomandate per inoltro fascicoli personali	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	18,65 €
535	07/12/2023	n. 4 raccomandate per inoltro fascicoli alunni	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	63,20 €
536	07/12/2023	n. 1 raccomandata ACOP OLGA FIORINI BERGAMO per inoltro fascicoli alunni	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	11,85 €
537	07/12/2023	telegramma a dipendente S.L.	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	6,48 €
538	07/12/2023	n. 3 raccomandate per inoltro fascicoli alunni	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	47,40 €
539	07/12/2023	acquisto porta fogli A4 in bamboo	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	9,00 €
540	07/12/2023	RACCOMANDATE PER TRASMISSIONE FASCICOLI VARI	3664274 - GAMBARDELLA VINCENZO	42,00 €
541	11/12/2023	FATTURA N. 68/PA DEL 07/12/2023 ALTAMORE E FONTANI SRL PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	2841343 - ALTAMORE E FONTANI SRL	1.240,00 €
542	11/12/2023	FATTURA N. 67/PA DEL 07/12/2023 ALTAMORE E FONTANI SRL PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/24	2841343 - ALTAMORE E FONTANI SRL	7.488,00 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

543	11/12/2023	FATTURA N. 264/L DEL 04/12/2023 PUNTO & LINEA DI BRUGALI DOMIZIANA ACQUISTO TESTO PROGETTO DIVERSA ABILITÀ	1526751 - CARTOLERIA BRUGALI D.	130,00 €
544	11/12/2023	FATTURA N. 65/PA/2023 DEL 30/11/2023 PROGRAM 97 LAVORO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA SECONDARIA	1616214 - PROGRAM 97	100,00 €
545	11/12/2023	FATTURA N. 2043 DEL 30/11/2023 DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA ACQUISTO TAGLIERINE PER I PLESSI	3641533 - BERETTA ENRICO	759,00 €
546	11/12/2023	FATTURA N. Z00097 DEL 30/11/2023 DITTA AUTOSERVIZI - AUTOFFICINA PASSERA L. & C. USCITA DEL 02/11/2023 PRESSO LA TORRE DEL SOLE DI BREMBATE SOPRA	3684001 - AUTOSERVIZI - AUTOFFICINA PASSERA LUIGI & C SNC	420,00 €
547	11/12/2023	FATTURA N. 356/E DEL 30/11/2023 PERIODO 25NOVEMBRE/31DICEMBRE 2023 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	2113595 - CAPITANIO ROMANO SRL	92,00 €
548	11/12/2023	FATTURA N. 355/E DEL 30/11/2023 PERIODO 16DICEMBRE/31DICEMBRE 2023 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA BASELLA	2113595 - CAPITANIO ROMANO SRL	55,00 €
549	11/12/2023	FATTURA N. H00738 DEL 25/11/2023 PANZERI MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	2994919 - PANZERI S.R.L.	1.181,44 €
550	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. H00738 DEL 25/11/2023 DITTA PANZERI MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	247,10 €
551	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 355/E DEL 30/11/2023 PERIODO 16DICEMBRE/31DICEMBRE 2023 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA BASELLA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	12,10 €
552	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 356/E DEL 30/11/2023 PERIODO 25NOVEMBRE/31DICEMBRE 2023 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	20,24 €

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000021 - 03/01/2024 - VI.3 - U

553	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. Z00097 DEL 30/11/2023 DITTA AUTOSERVIZI - AUTOFFICINA PASSERA L. & C. USCITA DEL 02/11/2023 PRESSO LA TORRE DEL SOLE DI BREMBATE SOPRA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	42,00 €
554	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 2043 DEL 30/11/2023 DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA ACQUISTO TAGLIERINE PER I PLESSI	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	166,98 €
555	11/12/2023	I.V.A. SU FATTURA N. 65/PA/2023 DEL 30/11/2023 PROGRAM 97 LAVORO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA SECONDARIA	1463509 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO DELLO STATO I.V.A.	22,00 €