

Elenco Mandati distribuiti 3 trimestre 2023

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOT.
284	03/07/2023	Fatt.n.800974 del 26/06/2023 - Acquisto materiale PON Socialità 132 10.1.1A	483416 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	P.2.11 - 10.1.1A SOCIALITA PROGETTI DI SOCIALITÀ, APP. ED ACCO AVVISO 33956/2022, CUP D14C22000060001	4331,01
285	03/07/2023	IVA su Fatt.n.800974 del 26/06/2023 - Acquisto materiale PON Socialità 132 10.1.1A (Effegi' di Fantoni G.)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.11 - 10.1.1A SOCIALITA PROGETTI DI SOCIALITÀ, APP. ED ACCO AVVISO 33956/2022, CUP D14C22000060001	939,90
286	03/07/2023	Fatt.n.8 del 30/06/2023 - ingresso struttura Sassabanek per accesso corsi avviamento pratica sportiva	3644586 - SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	237,70
287	03/07/2023	IVA su fatt.n.8 del 30/06/2023: ingresso struttura sassabanek per accesso corsi avviamento pratica sportiva	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,30
288	03/07/2023	Fatt.n.1/PA del 29/06/2023 - acquisto fiori per festa fine anno	3644595 - PELLEGRINI GRAZIELLA	A.3.1 - DIDATTICA	175
289	21/07/2023	Imponibile fattura n. 11 del 14/07/2023 esperto Tarolla Daniela - POC socialità azione 10.1.1A - Futuri Cittadini SOCIALITA' FEDRPOC-LO-2022-132	3595947 - TAROLLA DANIELA	P.2.11 - 10.1.1A SOCIALITA PROGETTI DI SOCIALITÀ, APP. ED ACCO AVVISO 33956/2022, CUP D14C22000060001	2100
290	26/07/2023	Imponibile fattura n. 1715/PA del 13/07/2023 ditta MADISOFT per PNRR sito scolastico	2289252 - MADISOFT SPA	A.2.2 - FINANZIAMENTO PNRR D. 33/2022 DEL 22/04/2022 MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 SITO SCOLASTICO	3000
291	26/07/2023	IVA su fattura n. 1715/PA del 13/07/2023 ditta MADISOFT per PNRR sito scolastico	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.2 - FINANZIAMENTO PNRR D. 33/2022 DEL 22/04/2022 MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 SITO SCOLASTICO	660
292	02/08/2023	Compenso per Formazione Gestione Attività Amministrativa 2022/2023	3654980 - SPINONI ADRIANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	740,95

293	02/08/2023	Irpef su Compenso per Formazione Gestione Attività Amministrativa 2022/2023 (Spinoni Adriano)	483276 - Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	274,05
294	02/08/2023	Irap su Compenso per Formazione Gestione Attività Amministrativa 2022/2023 (Spinoni Adriano)	483394 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - tramite F.24EP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,28
295	02/08/2023	Fastt.n.22/PA del 17/07/2023 - Compenso per progetto MT scuole primarie	834018 - SARTORI TARCISIO	P.2.1 - ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CONSAPEVOLEZZA, ESPRESSIONE CULTURALE E COMPETENZE CITTADINANZA	1398,82
296	02/08/2023	R.Acc. 20% su Fatt.n.22/PA del 17/07/2023 - Compenso per progetto MT scuole primarie (Sartori Tarcisio)	483276 - Tesoreria Prov.le dello STATO Brescia-tramite F.24EP	P.2.1 - ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CONSAPEVOLEZZA, ESPRESSIONE CULTURALE E COMPETENZE CITTADINANZA	341,18
297	02/08/2023	Fatt.n.13/PA2023 del 04/04/2023 - Progetto Coding classi prime scuola primaria di Paratico	829420 - RAVELLI LUISA	A.3.1 - DIDATTICA	832
298	02/08/2023	CODICE: BSME0005 - CIG: Z843BEF5F8- Fatt.n.7018/FVIAC del 19/07/2023 - Acquisto blocchi per sostituzione professori assenti	1505605 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	304
299	02/08/2023	IVA su Fatt.n.7018/FVIAC del 19/07/2023 - Acquisto blocchi per sostit. professori assenti (Gruppo Spaggiari Parma)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,88
300	02/08/2023	Fatt.n.1023174525 del 03/07/2023 - Conto contrattuale 30060922-003 :spese postali mese di maggio 2023	644853 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,22
301	02/08/2023	Fatt.n.1023197526 del 26/07/2023 - Spese postali mese di Giugno 2023	644853 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,05
302	03/08/2023	Fatt.n. E00118 del 14/07/2023: Noleggio Fotocopiatori plessi Luglio/Agosto 2023 (primarie e secondarie)	739498 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	410

302	03/08/2023	Fatt.n. E00118 del 14/07/2023: Noleggio Fotocopiatori plessi Luglio/Agosto 2023 (primarie e secondarie)	739498 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50
303	03/08/2023	IVA su Fatt.n. E00118 del 14/07/2023: Noleggio Fotocopiatori plessi Luglio/Agosto 2023, primarie e secondarie (Novufficio srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,20
303	03/08/2023	IVA su Fatt.n. E00118 del 14/07/2023: Noleggio Fotocopiatori plessi Luglio/Agosto 2023, primarie e secondarie (Novufficio srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11
304	30/08/2023	PRIMA PARTE DI Fattura n. 4600000151 del 23/08/2023 Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per formazione docenti 2022/2023 Ambito 9	3408701 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12,40
304	30/08/2023	PRIMA PARTE DI Fattura n. 4600000151 del 23/08/2023 Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per formazione docenti 2022/2023 Ambito 9	3408701 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2000
304	30/08/2023	PRIMA PARTE DI Fattura n. 4600000151 del 23/08/2023 Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per formazione docenti 2022/2023 Ambito 9	3408701 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1467
305	30/08/2023	SECONDA PARTE di Fattura n. 4600000151 del 23/08/2023 Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per formazione docenti 2022/2023 Ambito 9	3408701 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	A.3.1 - DIDATTICA	1731,06
305	30/08/2023	SECONDA PARTE di Fattura n. 4600000151 del 23/08/2023 Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per formazione docenti 2022/2023 Ambito 9	3408701 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	A.3.1 - DIDATTICA	841,89
306	05/09/2023	Imponibile su fattura 18 del 20/02/2023-Vivaio Rinaldi per lavori di sistemazione e preparazione terreno per Serra Pon EDUGREEN	3540236 - VIVAIO RINALDI	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021,	3688,52
307	05/09/2023	IVA su fattura 18 del 20/02/2023-Vivaio Rinaldi per lavori di sistemazione e preparazione terreno per Serra Pon EDUGREEN	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021,	811,47

308	05/09/2023	Fatt.n.402 del 28/07/2023: adeguamento privacy Gdpr e nomina DPO - 1^ rata anno 2023/2024	3517679 - PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
309	05/09/2023	IVA su Fatt.n.402 del 28/07/2023: adeguamento privacy Gdpr e nomina DPO - 1^ rata anno 2023/2024 (Privacycert Lombardia srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110
310	05/09/2023	Fatt.n.E00132 del 31/07/2023 - Noleggio Fotocopiatori scuole infanzia Luglio/Agosto 2023	739498 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	150
311	05/09/2023	IVA su Fatt.n.E00132 del 31/07/2023 - Noleggio Fotocopiatori scuole infanzia Luglio/Agosto 2023 (Novufficio srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33
312	05/09/2023	FATT.V1 1065/23 DEL 30/08/2023 - IMPONIBILE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER AVVIO A.S.2023-2024 DEI PLESSI DELL'ISTITUTO	3654258 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	1000
312	05/09/2023	FATT.V1 1065/23 DEL 30/08/2023 - IMPONIBILE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER AVVIO A.S.2023-2024 DEI PLESSI DELL'ISTITUTO	3654258 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	1878,94
313	05/09/2023	IVA SU FATT.V1 1065/23 DEL 30/08/2023 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER AVVIO A.S. 2023-2024 DEI PLESSI DELL'ISTITUTO (Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo e c. snc)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.1 - DIDATTICA	572,09
314	05/09/2023	Fatt.n.276/2023 del 23/08/2023 - imponibile -rinnovo abbonamento "Sinergie di scuola" -formato standard - a.s. 2023-2024	3541672 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,31
315	05/09/2023	iva- Fatt.n.276/2023 del 23/08/2023 - rinnovo abbonamento "Sinergie di scuola" -formato standard - a.s. 2023-2024	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,69
316	11/09/2023	FATT.N.1/817 DEL 21/07/2023 - MATERIALE PER PALESTRE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO 2022-2023	1869036 - SPORTISSIMO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000
316	11/09/2023	FATT.N.1/817 DEL 21/07/2023 - MATERIALE PER PALESTRE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO 2022-2023	1869036 - SPORTISSIMO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	913
317	11/09/2023	IVA SU FATT.N.1/817 DEL 21/07/2023 - MATERIALE PER PALESTRE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO 2022-2023 (Sportissimo snc)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	420,86

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]