

Elenco Mandati distribuiti 4 trimestre 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOT.
315	04/10/2024	Pagamento imponibile fatt. n. 247-2024 del 29/09/2024 Ditta Castello - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	750694 - AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLLI GHIRARDI ANGELO PIERGIUSEPPE E C. SNC	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN- LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	1809,09
316	04/10/2024	IVA su fatt. n. 247-2024 del 29/09/2024 Ditta Castello - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24- 24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN- LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	180,91
317	04/10/2024	Fatt.n.145 del 30/09/2024 - Laboratori di compostaggio domestico scuola primaria di Clusane	3828300 - LA RINGHIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.1.2 - COMPETENZE IN AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	350
318	04/10/2024	IVA su Fatt.n.145 del 30/09/2024: Laboratori di compostaggio domestico scuola primaria di Clusane (La Ringhiera soc.coop.soc.)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.1.2 - COMPETENZE IN AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	17,50
319	04/10/2024	Fatt.AB-FT-240003625 del 30/09/2025: abbonamento rivista Focus Junior scuola primaria di Paratico 2024/2025 - codice abbonato: 64730024 (Direct Channel spa)	3448721 - DIRECT CHANNEL S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	147,50
320	18/10/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. V3-17424 DEL 30/09/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI	483283 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143- P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	760,66
321	18/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATT. N. V3-17424 DEL 30/09/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143- P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	167,35

322	22/10/2024	Fatt.n.0050011634 del 09/10/2024 - viaggio A/R Iseo/Boario T. del 14/10/2024	2245249 - TRENORD S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	184,73
323	22/10/2024	IVA su Fatt.n.0050011634 del 09/10/2024 - viaggio A/R Iseo/Boario T. del 14/10/2024 (Trenord srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	18,47
324	22/10/2024	Fatt.n.E00143 del 30/09/2024 noleggio settembre/dicembre 2024 fotocopiatori plessi	739498 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1349,96
325	22/10/2024	IVA su Fatt.n.E00143 del 30/09/2024 noleggio settembre/dicembre 2024 fotocopiatori plessi (Novufficio srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	291,78
325	22/10/2024	IVA su Fatt.n.E00143 del 30/09/2024 noleggio settembre/dicembre 2024 fotocopiatori plessi (Novufficio srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,21
326	22/10/2024	Fatt.n.4790/PA del 21/10/2024 - Rinnovo certificato firma digitale	2289252 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
327	22/10/2024	IVA su Fatt.Fatt.n.4790/PA del 21/10/2024 - Rinnovo certificato firma digitale (Madisoft spa)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
328	22/10/2024	Fatt.n.780 del 14/10/82024: visita ed attività del 14/10/2024 primaria Clusane	2283514 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	768
329	22/10/2024	COMMISSIONI SU VS. BONIFICO FV. SWAY ELYSE MADISON DEL 12/09/2024 - RIF. 074VTP7914314	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5
330	23/10/2024	Fatt.n.21/2024 del 10/10/2024: attività sportive presso lido Sassabanek. studenti scuole secondarie Iseo e Paratico. mese di settembre 2024.	3468533 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO"	P.2.13 - PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVE	2504,66
331	28/10/2024	PAGAMENTO FATT. FPA 10/24 DEL 07/10/2024 STEVENSON CATHERINE ANNE HELENA PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 INT. B	2403243 - STEVENSON CATHERINE ANNE HELENA	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143-P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	2196
332	05/11/2024	Compenso per attività di Lettrici Madrelingua Inglese - ottobre 2024	3815413 - BUCKMASTER ZOE	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	800
333	05/11/2024	Compenso per attività di Lettrici Madrelingua Inglese - ottobre 2024	3815418 - VELLETRI ELLEN	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	420

333	05/11/2024	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - ottobre 2024	3815418 - VELLETRI ELLEN	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	380
334	05/11/2024	Imponibile su fattura 2156/24 del 29/10/2024 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL TEMA PENSIONI E PASSWEB	1293799 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	40
335	05/11/2024	Imponibile su fatt.16 del 29/10/2024 - RINNOVO LICENZA SOS SCUOLE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO A.S. 24-25	3413674 - IBEA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600
336	05/11/2024	IVA SU FATTURA 16 del 29/10/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI LICENZA SOS SCUOLE PER I PLESSI A. S.2024-2025 (Ibea srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132
337	05/11/2024	Fatt.n.803 / A del 04/11/2024 -26 licenze antivirus per segreteria e plessi (validità dal 5/12/24 al 5/12/25)	2696652 - 3D SOLUTION S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	305,50
338	05/11/2024	IVA su Fatt.n.803 / A del 04/11/2024 -26 licenze antivirus per segreteria e plessi (validità dal 5/12/24 al 5/12/25) (3D Solution srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,21
339	08/11/2024	ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese formazione Meeting ROMA giorno 4 e 5 nov. 2024 ins. Soardi Maria	3860718 - SOARDI MARIA	P.2.17 - ERASMUS+ AZIONE KA1 MOB. ENTI ACCREDITATI SCUOLA PROG. 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108	262
340	09/11/2024	ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese Transfer aeroporto MANZANARES viaggio dal 11 al 15 nov. 2024 ins. Faccoli Elena	3362612 - FACCOLI ELENA	P.2.17 - ERASMUS+ AZIONE KA1 MOB. ENTI ACCREDITATI SCUOLA PROG. 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108	159,92
341	13/11/2024	IMPONIBILE FATT. RIMS_2024_0002464 DEL 16/09/2024 DITTA IKEA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI	1264039 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143-P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	1411,19
342	13/11/2024	IVA SU FATT. RIMS_2024_0002464 DEL 16/09/2024 DITTA IKEA - PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023 COSTI INDIRETTI	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143-P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	310,46

343	13/11/2024	Fatt.n.115/06 del 23/09/2024 - servizio di ristorazione/catering per convegno del 5 settembre 2024	1163275 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE ZANARDELLI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	456
344	13/11/2024	IVA su fattura.n.115/06 del 23/09/2024 - servizio di ristorazione/catering per convegno del 5 settembre 2024 (C.F.P. "Giuseppe Zanardelli")	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,32
345	13/11/2024	Fatt.n.25PA del 06/11/2024: corso di nuoto bambini della scuola dell'infanzia di Iseo	1401436 - SPAZIO NUOTO Soc.Sportiva Dilettantistica S.r.l.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	752
346	13/11/2024	Rimborso biglietti treno a seguito annullamento viaggio Iseo/Brescia del 08-11-2024	3862412 - DOSSI BARBARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	187,20
347	18/11/2024	ERASMUS+ PROGETTO 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108 rimborso spese PASTO del 14.11.24 ins. Faccoli Elena viaggio a MANZANARES	3362612 - FACCOLI ELENA	P.2.17 - ERASMUS+ AZIONE KA1 MOB. ENTI ACCREDITATI SCUOLA PROG. 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108	45,06
348	18/11/2024	Fatt.0050011821 del 13/11/2024: biglietti viaggio Iseo/Brescia del 15/11/2024. secondaria Iseo classi seconde	2245249 - TRENORD S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	202,91
349	18/11/2024	IVA su Fatt.0050011821 del 13/11/2024: biglietti viaggio Iseo/Brescia del 15/11/2024. secondaria Iseo classi seconde (Trenord srl)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	20,29
350	21/11/2024	Ricarica carta prepagata 2 IBAN IT87W0569611009CCI000408921 per ERASMUS+KA121 mobilità personale e alunni 2024	3870293 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI" DI ISEO 2 CARTA PREPAGATA	P.2.17 - ERASMUS+ AZIONE KA1 MOB. ENTI ACCREDITATI SCUOLA PROG. 2024-1IT02-KA121-SCH-000208108	4000
351	22/11/2024	Acquisto materiale progetto infanzia carnevale	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,04
352	22/11/2024	Acquisto batteria a bottone per PC/Notebook	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,30
353	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,50

354	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta duplicati chiavi	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4
355	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta per alunni Laboratorio di Arte (Supporto, pittura, filtro, teli)	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67,28
356	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta (chiavi)	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4
357	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,21
358	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,48
359	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta duplicato chiavi	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2
360	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,75
361	22/11/2024	Spedizione pacco elaborati GLASTONBURY - REGNO UNITO	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,90
362	22/11/2024	Spese postali pacco progetto KANGOURAU 2024	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,48
363	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12
364	22/11/2024	Acquisto panni Vileda	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,58
365	22/11/2024	Acquisto cavo informatico	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,98

366	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42
367	22/11/2024	Acquisto biglietto CORRIPERAUTISMO	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
368	22/11/2024	Acquisto materiale per festa infanzia	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68,17
369	22/11/2024	Acquisto materiale per infanzia di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,10
370	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,80
371	22/11/2024	Acquisto materiale per polvere	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,80
372	22/11/2024	Acquisto materiale laboratorio Medie di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,99
373	22/11/2024	Trasmissione pacco fascicolo personale docente	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,56
374	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,84
375	22/11/2024	Acquisto materiale cavetto	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,99
376	22/11/2024	Acquisto sacchetti di carta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,35
377	22/11/2024	Acquisto materiale vario infanzia	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,37

378	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7
379	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta (viti)	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,30
380	22/11/2024	Acquisto materiale scuola infanzia Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,41
381	22/11/2024	Spese per acquisto materiale infanzia Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56,58
382	22/11/2024	Acquisto materiale per Primaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,27
383	22/11/2024	Acquisto materiale per la festa scuola infanzia Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
384	22/11/2024	Riparazione apparecchio scuola Infanzia Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
385	22/11/2024	Acquisto materiale primaria Clusane.	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,70
386	22/11/2024	Acquisto dizionario Arabo/Italiano tascabile per esame ragazzi	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,14
387	22/11/2024	Acquisto materiale festa primaria Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,50
388	22/11/2024	Acquisto materiale primaria di Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,90
389	22/11/2024	Acquisto materiale Primaria Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,50

390	22/11/2024	Acquisto materiale vario Primaria di Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,60
391	22/11/2024	Acquisto materiale per primaria Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35,40
392	22/11/2024	Acquisto stampe digitali	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20
393	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta - chiavi	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,80
394	22/11/2024	Acquisto materiale primaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,90
395	22/11/2024	Duplicato chiavi	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2
396	22/11/2024	Pagamento servizio consegna giornali scuola secondaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60
397	22/11/2024	Acquisto materiale per aula di ARTE scuola secondaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,25
398	22/11/2024	Acquisto materiale per la scuola secondaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,92
398	22/11/2024	Acquisto materiale per la scuola secondaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,73
399	22/11/2024	Acquisto materiale per scuola primaria di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,20
400	22/11/2024	Acquisto materiale per scuola Infanzia di Iseo	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,28

401	22/11/2024	Acquisto viti e bulloni per scuola infanzia Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5
402	22/11/2024	Acquisto materiale pulizia Mensa Medie (Locale Suore di Iseo)	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,16
403	22/11/2024	Acquisto materiale di ferramenta scuola Primaria Iseo (Viti e staffe)	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,50
404	22/11/2024	Acquisto materiale per aula laboratorio infanzia Clusane	3527280 - FRANCO DONATO ANTONIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,49
405	26/11/2024	Classi terze scuola SECONDARIA ISEO- Spettacolo in lingua inglese " Midsummer night's dream" del giorno 16/12/2024 ore 9:00 presso Teatro Sociale di Brescia	483341 - IL PALCHETTO STAGE s.a.s.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1185
406	26/11/2024	Fatt.n.4014 del 25/11/2024: Teatrino in lingua inglese del 18 e 19/11/2024 Scuola primaria e Secondaria di Iseo	483313 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCO S.C.A.R.L.	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	2502
407	27/11/2024	Pagamento emissione carta prepagata CARTA PIUMA Banca Popolare di Sondrio ERASMUS+2024: IT87W0569611009CCI000408921	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	P.2.17 - ERASMUS+ AZIONE KA1 MOB. ENTI ACCREDITATI SCUOLA PROG. 2024-1IT02- KA121-SCH-000208108	5
408	29/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	572,41
408	29/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	163,97
408	29/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	463,61
408	29/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	713515 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01
409	02/12/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00810 DEL16/11/2024 :ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	3591613 - PANZERI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	1050
410	02/12/2024	IVA SU FATTURA: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI (PANZERI S.R.L.)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.1 - DIDATTICA	231

411	02/12/2024	Compenso netto esperto Bergamaschi Paola - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3875651 - BERGAMASCHI PAOLA	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	1438,50
412	02/12/2024	Trattenute su compenso esperto Bergamaschi Paola - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	661,50
413	02/12/2024	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - periodo novembre/dicembre 2024	3815413 - BUCKMASTER ZOE	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1600
414	02/12/2024	Compenso per attività di Lettrice Madrelingua Inglese - periodo novembre/dicembre 2024	3815418 - VELLETRI ELLEN	P.2.2 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1600
415	04/12/2024	Compenso netto esperto Ligteringe Theo - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3877021 - LIGTERINGE THEO	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	1438,50
416	04/12/2024	Trattenute su Compenso esperto Ligteringe Theo - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	661,50
417	04/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. H00849 DEL 30/11/2024 DITTA PANZERI: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3591613 - PANZERI S.R.L.	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	4999,53

418	04/12/2024	IVA SU FATTURA N. H00849 DEL 30/11/2024 DITTA PANZERI: ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	1050,77
419	07/12/2024	Compenso per utilizzo Auditorium IIS Antonietti nei giorni 16,17,18 dicembre 2024 (spettacolo Primaria Iseo).	754576 - I.I.S. " Giacomo Antonietti" di ISEO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200
420	07/12/2024	pagamento assicurazione integrativa alunni a.s.2024-2025 compagnia assicuratrice NOBIS SPA (fattura n. 3002001425 del 05/12/2024)	3878648 - AGENZIA FUTURA COMPAGNIA ASSICURATRICE NOBIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8325
421	07/12/2024	pagamento fattura assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2024-2025 - compagnia assicuratrice NOBIS SPA (fattura n. 3002001424 del 05/12/2024).	3878648 - AGENZIA FUTURA COMPAGNIA ASSICURATRICE NOBIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1098
422	10/12/2024	Compenso netto tutor Pitozzi Viviana - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3880447 - PITOZZI VIVIANA	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	400,51
423	10/12/2024	Trattenute su compenso tutor Pitozzi Viviana - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	499,49
424	10/12/2024	Compenso netto tutor Archetti Stefania - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3880533 - ARCHETTI STEFANIA	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	400,51

425	10/12/2024	Trattenute su compenso tutor Archetti Stefania - Sailing classi 3^ Secondaria 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	499,49
426	10/12/2024	pagamento fattura n.613 del 05/12/2024-imponibile- adeguamento privacy GDPR e nomina DPO-II rata 24/25 Privacy Cert Lombardia srl.	3517679 - PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	450
427	10/12/2024	Compenso netto tutor Ripollino Claudia - Team Building Vela Primaria - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3362641 - RIPOLLINO CLAUDIA	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	400,51
428	10/12/2024	pagamento iva su fattura n.613 del 05/12/2024 - adeguamento privacy GDPR e nomina DPO (Privacycert Lombardia srl).	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99
429	10/12/2024	Trattenute su compenso tutor Ripollino Claudia - Team Building Vela Primaria - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	499,49
430	10/12/2024	Corso di scacchi classi terze scuola primaria di Iseo - fattura n. FPA 61/24 del 03/12/2024 (ASD scuola di Scacchi Torre & Cavallo)	2888890 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	P.2.9 - COMPETENZE LINGUISTICO - COMUNICATIVE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - ALFABETIZZAZIONE	600
431	10/12/2024	Compenso netto esperto Vitali Alessandro - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3880863 - VITALI ALESSANDRO	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	1548,38

432	10/12/2024	Trattenute su compenso esperto Vitali Alessandro - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	551,62
433	10/12/2024	Parte Fatt.n.3/E del 06/12/2024: intervento formativo di orientamento con genitori alunni classi terze scuole secondarie	2593428 - SALA LAURA ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	32,15
434	10/12/2024	Parte Fatt.n.3/E del 06/12/2024: intervento formativo di orientamento con genitori alunni classi terze scuole secondarie	2593428 - SALA LAURA ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	167,85
435	10/12/2024	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 002202/V3-002203/V3-002204/V3-002205/V3-002206/V3-002207/V3-002208/V3 DEL 30/11/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO (DEFARMA SPA)	1590327 - DEFARMA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	1681,41
436	10/12/2024	IVA SU FATTURA N. 002202/V3, N.002203/V3, N. 002204/V3, N. 002205/V3, N. 002206/V3, N. 002207/V3, N. 002208/V3 DEL 30/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER I PLESSI (DEFARMA SPA)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.1 - DIDATTICA	325,40
437	11/12/2024	imponibile su fattura n. 801634 del 09/12/2024: acquisto materiale per S. Lucia, Infanzia Iseo. (Effegì di Fantoni G. SRL)	483416 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	409,84
438	11/12/2024	IVA su fattura n.801634 del 09/12/2024: acquisto materiale S.Lucia , Infanzia Iseo (Effegì di Fantoni G. Srl).	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.1 - DIDATTICA	90,16
439	12/12/2024	imponibile su fattura n 208/PA del04/12/2024:acquisto toner stampante Infanzia Clusane (Ufficio Tecnica SRL).	3592783 - UFFICIO TECNICA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	396
440	12/12/2024	iva su fattura n.208/PA del 04/12/2024: acquisto toner stampante Infanzia Clusane (Ufficio tecnica srl).	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	87,12
441	12/12/2024	Parte fattura n.851 del 09/12/2024 :INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI (Bassini impianti srl)	3731800 - BASSINI IMPIANTI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	461

442	12/12/2024	parte fattura n 851 del 09/12/2024 :INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI (Bassini impianti srl)	3731800 - BASSINI IMPIANTI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,10
443	12/12/2024	imponibile su fattura n. FS/684 del 06/12/2024 - intervento di manutenzione ai defibrillatori dei plessi dell'Istituto, a.s. 2024/2025 (GIFRAN SRL)	2915831 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1250
444	12/12/2024	iva su fattura n. FS/684 del 06/12/2024 - intervento di manutenzione ai defibrillatori dei plessi dell'Istituto (GIFRAN SRL).	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	275
445	14/12/2024	imponibile su fattura n. 60 del 13/12/2024 : ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR DM66/2023 (BOLDRINI MATTEO)	3622221 - BOLDRINI MATTEO	A.3.15 - PNRR DM66 INV.M4C1I2.1-2023-1122- P33081 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	2520
446	14/12/2024	iva su FATTURA N. 60 DEL 13/12/2024: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR DM 66/2023.	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.15 - PNRR DM66 INV.M4C1I2.1-2023-1122- P33081 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	554,40
447	14/12/2024	IMPONIBILE SU FATTURA n. 384/PA2024 : SPESE RIPARAZIONE NOTEBOOK (TECNOFFICE srl)	1343289 - TECNOFFICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59
448	14/12/2024	IVA SU FATTURA n. 384/PA2024: SPESE PER RIPARAZIONE NOTEBOOK (TECNOFFICE SRL)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,98
449	16/12/2024	imp.su fattura n. 801633 del 09/12/2024: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PNRR D.M. 66/2023 (Effegì di Fantoni Gianbattista).	483416 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.15 - PNRR DM66 INV.M4C1I2.1-2023-1122- P33081 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	2045,85

450	16/12/2024	IVA su fattura n.801633 del 09/12/2024: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO PNRR D.M. 66/2023 (Effegi di Fantoni Gianbattista)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.3.15 - PNRR DM66 INV.M4C1I2.1-2023-1122-P33081 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	428,49
451	16/12/2024	IMPONIBILE su fattura n. 496/P del13/12/2024: ACQUISTO MICROFONI PER LA PRIMARIA DI ISEO (Cavalli Musica).	750701 - CAVALLI PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	159,67
452	16/12/2024	IVA SU FATTURA n. 496/P del 13/12/2024: ACQUISTO MICROFONI PER PRIMARIA ISEO (Cavalli Musica).	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35,13
453	17/12/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N.2401290 DEL 10/12/2024 : ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (Ferramenta iseo).	3337561 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO E C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	450,31
454	17/12/2024	IVA SU FATTURA N. 2401290 L 10/12/2024 :ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (FERRAMENTA ISEO)	812643 - ERARIO Dello Stato (tramite F24EP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99,07
455	19/12/2024	Numero Centro 55158 - PAGAMENTO TRINITY COLLEGE LONDON PER FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO SISTEMATICAMENTE PNRR DM 65/2023	1834654 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.14 - PNRR DM65 INV.M4C1I3.1-2023-1143-P28388 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULT.CHE CUP D14D23002630006	1143
456	20/12/2024	Pagamento fatt. n. 4/2024 del 13/12/2024 esperto Gamba Edoardo - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3886206 - GAMBA EDOARDO	P.2.16 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	2100
457	20/12/2024	Saldo Pagamento fatt. n. 4/2024 del 13/12/2024 esperto Gamba Edoardo - Sailing classi 3^ sec. 2024 - PIANO ESTATE-FSE PN-LO-2024-226 AVVISO 59369 DEL 19/04/24 FSE+PERCORSI ED. POTENZIAMENTO 23/24-24/25	3886206 - GAMBA EDOARDO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
458	20/12/2024	Fatt.n.902 del 20/12/2024: trasporto Iseo/Brescia Teatro Sociale - scuola secondaria Iseo classi terze	2892038 - SEBINO TOURS S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	750

[illegible]