

BSIC87500P - A6FEAB2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004636 - 15/07/2024 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	STATO	IMPORTO TOTALE
63	16/04/2024	IC REZZATO quota adesione Concorso musicale 10.05.2024 sezione L 1 categoria Orchestra numero alunni partecipanti 42	3747113 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI PASCOLI	PAGATO	210
64	13/05/2024	Poste Italiane Spa saldo fattura n. 1024091099 del 04.04.2024	553930 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	53,17
65	13/05/2024	Consorzio Uni Auto&Bus saldo fattura n. 152 del 31.03.2024	3623085 - CONSORZIO UNI AUTO&BUS	PAGATO	2818,17
66	13/05/2024	Consorzio Uni Auto&Bus saldo fattura n. 152 del 31.03.2024	3623085 - CONSORZIO UNI AUTO&BUS	PAGATO	2503,65
67	13/05/2024	IVA su fattura n. 152 del 31.03.2023 Consorzio Uniauto & Bus primaria e secondaria	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	508,18
68	13/05/2024	SinerMed Srl saldo fattura n. 2403000593 del 18.04.2024	1104205 - SinerMed s.r.l.	PAGATO	41
69	13/05/2024	Società agricola La Fiorita di Bono saldo fattura n. 8/21 del 18.04.2024	3734058 - SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO S.S.	PAGATO	420
70	13/05/2024	Bellucci Spa fattura n. 4/105 del 17.04.2024 pagamento parziale forniture	2547461 - BELLUCCI S.P.A.	PAGATO	3525
71	13/05/2024	IVA su fattura n. 4/105 del 17.04.2024 Bellucci Spa	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	775,50
72	13/05/2024	Bellucci Spa fattura n. 4/104 del 17.04.2024 pagamento parziale forniture	2547461 - BELLUCCI S.P.A.	PAGATO	16901
73	13/05/2024	IVA su fattura n. 4/104 del 17.04.2024 Bellucci Spa	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	3718,22
74	20/05/2024	Guizzo Lucy saldo Notula di pagamento del 20 maggio 2024	3332774 - GUIZZO LUCY	PAGATO	512
75	20/05/2024	IRPEF Guizzo Lucy su compenso accordo di rete - notula pagamento del 20 maggio 2024	553921 - M.E.F. IRPEF	PAGATO	128
76	21/05/2024	Restituzione quota di partecipazione per progetto ScuolaVela a.s. 2023 2024	3759322 - DONATI DANILO	PAGATO	60
77	21/05/2024	Restituzione quota di partecipazione per progetto ScuolaVela a.s. 2023 2024	3761105 - LOPEZ ARWIN LOUIE LOPEZ	PAGATO	60

BSIC87500P - A6FEAB2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004636 - 15/07/2024 - VI.3 - I

78	21/05/2024	Ravvedimento 770/2022 relativo alla dichiarazione per formazione del personale anno 2021	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	132,97
79	28/05/2024	Compenso Landi Giovanna formazione docenti Rete Digitalmente a.s. 2023 2024	3766073 - LANDI GIOVANNA	PAGATO	419,35
80	28/05/2024	IRAP su compenso LANDI Giovanna	553932 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGATO	54,84
81	28/05/2024	IRPEF su compenso LANDI Giovanna	553921 - M.E.F. IRPEF	PAGATO	225,81
82	28/05/2024	Compenso Moretti Erica formazione docenti Rete Digitalmente a.s. 2023 2024	1668426 - MORETTI ERICA	PAGATO	346,55
83	28/05/2024	IRAP su compenso MORETTI Erica	553932 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGATO	45,32
84	28/05/2024	IRPEF su compenso MORETTI Erica	553921 - M.E.F. IRPEF	PAGATO	186,61
85	28/05/2024	Compenso Blaiotta Rossella formazione ATA Rete Digitalmente a.s. 2023 2024	3766081 - BLAIOTTA ROSSELLA	PAGATO	346,55
86	28/05/2024	IRAP su compenso BLAIOTTA Rossella	553932 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGATO	45,32
87	28/05/2024	IRPEF su compenso BLAIOTTA Rossella	553921 - M.E.F. IRPEF	PAGATO	186,61
88	28/05/2024	Compenso Ursida Francesca formazione ATA Rete Digitalmente a.s. 2023 2024	3295883 - URSIDA FRANCESCA	PAGATO	321,80
89	28/05/2024	IRAP su compenso URSIDA Francesca	553932 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGATO	42,08
90	28/05/2024	IRPEF su compenso URSIDA Francesca	553921 - M.E.F. IRPEF	PAGATO	173,28
91	10/06/2024	Restituzione quota di partecipazione uscita del 9-10 maggio 2024 a Città di Castello PG	3773135 - ZANARDELLI LORENZO	PAGATO	160
92	10/06/2024	Archeopark Srl saldo fattura n. 404 del 30.04.2024	3597778 - ARCHEOPARK SRL	PAGATO	1651
93	10/06/2024	Consorzio UniAuto & Bus saldo fattura n. 273 del 30.04.2024	3623085 - CONSORZIO UNI AUTO&BUS	PAGATO	4054,54
94	10/06/2024	Consorzio UniAuto & Bus saldo fattura n. 273 del 30.04.2024	3623085 - CONSORZIO UNI AUTO&BUS	PAGATO	701,82
95	10/06/2024	IVA su fattura n. 273 del 30.04.2024 Consorzio UniAuto & Bus	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	473,64
96	10/06/2024	Consorzio UniAuto & Bus saldo fattura n. 339 del 15.05.2024	3623085 - CONSORZIO UNI AUTO&BUS	PAGATO	2305,45
97	10/06/2024	IVA su fattura n. 339 del 15.05.2024 Consorzio UniAuto & Bus	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	214,55
98	10/06/2024	Bianchi Antonio Compenso incarico esperto formatore a.s. 2023 2024	2878978 - BIANCHI ANTONIO	PAGATO	200

BSIC87500P - A6FEAB2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004636 - 15/07/2024 - VI.3 - I

99	10/06/2024	Conast Società Cooperativa saldo fattura n. 0900067/PA del 15.05.2024	3206505 - CONAST SOCIETÀ COOPERATIVA	PAGATO	980
100	10/06/2024	IVA su fattura Conast Società Cooperativa n. 0900067/PA del 15.05.2024	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	215,60
101	11/06/2024	Società Agricola La Fiorita saldo fattura n. 16/21 del 20.05.2024	3734058 - SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO S.S.	PAGATO	370
102	11/06/2024	Navigazione Mincio di Chizzoni Fabio saldo fattura n. 1/PA del 21.05.2024	3751589 - CHIZZONI FABIO	PAGATO	602
103	11/06/2024	Tozzo Franca saldo fattura n. FPA 9/24 del 27.05.2024	3751572 - TOZZO FRANCA	PAGATO	160
104	11/06/2024	Fraglia Vela ASD saldo fattura n. 6/PA del 07.06.2024	553928 - FRAGLIA VELA DESENZANO	PAGATO	4500
105	11/06/2024	Maieutica di D. Borlotti & C. Snc fattura n. 131/PA/2024 del 31.05.2024 - primo stralcio	3754373 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	PAGATO	5631,32
106	11/06/2024	IVA su fattura n. 131/PA/2024 del 31.05.2024 Maieutica Snc	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	1238,89
107	11/06/2024	Bellucci Spa pagamento fattura n. 4/141 del 31/05/2024	2547461 - BELLUCCI S.P.A.	PAGATO	31580
108	11/06/2024	IVA su fattura n. 4/141 del 31.05.2024 Bellucci Spa	808223 - ERARIO Dello Stato	PAGATO	6947,60
109	27/06/2024	Liquidazione incarico esperto psicologo - progetto Cyberbullismo a.s. 2023 2024	3519493 - BULGARELLI CHIARA	PAGATO	1800,01
110	27/06/2024	Diomira Travel Srl saldo fattura n. FATTPA10_24 del 20.06.2024	3633801 - DIOMIRA TRAVEL SRL	PAGATO	16000
110	27/06/2024	Diomira Travel Srl saldo fattura n. FATTPA10_24 del 20.06.2024	3633801 - DIOMIRA TRAVEL SRL	PAGATO	16000
110	27/06/2024	Diomira Travel Srl saldo fattura n. FATTPA10_24 del 20.06.2024	3633801 - DIOMIRA TRAVEL SRL	PAGATO	16000
111	27/06/2024	Poste Italiane Spa saldo fattura n. 1024168274 del 20.03.2024	553930 - POSTE ITALIANE SPA	PAGATO	18,28