

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 BRESCIA				
pagamenti dell'Amministrazione				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	CAUSALE
173	12/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	118,80	Iva su fatt. 359 del 01/08/2020 - Canone set./ott./nov. 2020 connettività internet segreteria
174	12/10/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	135	Fatt. 803 del 06/08/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/08/2020 al 31/10/2020 comprensivo di 15.000 copie
175	12/10/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 804 del 06/08/2020 - Canone di noleggio trimestrale fotocopiatore Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/08/2020 al 31/10/2020 incl. 16500 copie
176	12/10/2020	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	934	Fatt. 801046 del 27/08/2020 - Acquisto prodotti per rientro a scuola in sicurezza
177	12/10/2020	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	1408	Fatt. 801099 del 31/08/2020 - Acquisto materiale igienizzante uffici e aule
178	12/10/2020	915294 - ARICI S.R.L.	122,01	Fatt. 170 /P del 28/08/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/08/2020 al 22/11/2020
179	13/10/2020	3186504 - TIM S.P.A.	66	Fatt. 7X02940154 del 14/08/2020 - Canone tariffa Start periodo giugno - luglio 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
180	13/10/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	1425	Fatt. 2020 837 del 19/08/2020 - Acquisto seggiole per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
181	13/10/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	1990	Fatt. 2020 898 del 31/08/2020 - Acquisto monitor interattivo per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
182	13/10/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	144	Fatt. 875 del 04/09/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/09/2020 al 30/11/2020 compr. 20.000 copie
183	13/10/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 876 del 04/09/2020 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/09/2020 al 30/11/2020 incluse 13750 copie
184	13/10/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	250	Fatt. 0000002192/PA del 09/09/2020 - Rinnovo servizio Nuvola Area Personale 01/09/2020 31/08/2021
185	13/10/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	250	Fatt. 0000002345/PA del 12/09/2020 - Rinnovo servizio Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting 01/09/2020 31/08/2021
186	13/10/2020	3237454 - NEW-LAB SRL UNIPERSONALE	2487	Fatt. 0000012P del 14/09/2020 - Acquisto segnaletica anti Covid
187	13/10/2020	2390321 - LANCIANO MAURO	2739,28	Fatt. 61-FE del 30/09/2020 - Attività tecniche in conseguenza dell'emergenza Covid 19 per riapertura scuole
188	14/10/2020	1702278 - C2 S.R.L.	2470,50	Fatt. 10299 del 16/09/2020 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo settembre/ottobre/novembre 2020
189	14/10/2020	915294 - ARICI S.R.L.	150	Fatt. 179 /P del 16/09/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/09/2020 al 19/12/2020
190	14/10/2020	2283302 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.	1277	Fatt. 2026/F del 07/09/2020 - Acquisto carta bianca A4 e A3 per tutti i plessi
191	14/10/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	100	Fatt. 0000002517/PA del 21/09/2020 - Acquisto servizio triennale di firma digitale per DSGA
192	14/10/2020	3237117 - TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA S.A.S. DI FILIPPINI M. & C.	488,30	Fatt. 2020V1000130 del 25/09/2020 - Acquisto stampe indicazioni anti Covid
193	14/10/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	1100	Fatt. 2020 1092 del 26/09/2020 - Acquisto pedana per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
194	14/10/2020	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	459	Fatt. 801350 del 29/09/2020 - Acquisto prodotti per rientro a scuola in sicurezza
195	14/10/2020	3237437 - MAESTRIPIERI SRL	1651,10	Fatt. 14140 del 30/09/2020 - Acquisto carrello pulizie per plessi Lana - Fermi - Battisti - Melzi
196	14/10/2020	2196123 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22,94	Fatt. 1020283842 del 30/09/2020 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di giugno 2020
197	14/10/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	660	Fatt. 980 del 30/09/2020 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza e fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/06/2020 al 31/08/2020 e dal 01/09/2020 al 30/11/2020 con incluse 15000 copie

198	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	29,70	IVA su fatt. 803 del 06/08/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/08/2020 al 31/10/2020 comprensivo di 15.000 copie
199	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	14,52	IVA su fatt. 7X02940154 del 14/08/2020 - Canone tariffa Start periodo giugno - luglio 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
200	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. Fatt. 804 del 06/08/2020 - Canone di noleggio trimestrale fotocopiatore Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/08/2020 al 31/10/2020 incl. 16500 copie
201	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	205,48	IVA su fatt. 801046 del 27/08/2020 - Acquisto prodotti per rientro a scuola in sicurezza
202	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	65,34	IVA su fatt. 801099 del 31/08/2020 - Acquisto materiale igienizzante uffici e aule
203	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	26,84	IVA su fatt. 170 /P del 28/08/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/08/2020 al 22/11/2020
204	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	313,50	IVA su fatt. 2020 837 del 19/08/2020 - Acquisto seggiole per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
205	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	437,80	IVA su fatt. 2020 898 del 31/08/2020 - Acquisto monitor interattivo per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
206	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	31,68	IVA su fatt. 875 del 04/09/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/09/2020 al 30/11/2020 compr. 20.000 copie
207	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. 876 del 04/09/2020 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/09/2020 al 30/11/2020 incluse 13750 copie
208	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	55	IVA su fatt. 0000002192/PA del 09/09/2020 - Rinnovo servizio Nuvola Area Personale 01/09/2020 31/08/2021
209	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	55	IVA su fatt. 0000002345/PA del 12/09/2020 - Rinnovo servizio Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting 01/09/2020 31/08/2021
210	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	547,14	IVA su fatt. 0000012P del 14/09/2020 - Acquisto segnaletica anti Covid
211	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	543,51	IVA su fatt. 10299 del 16/09/2020 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo settembre/ottobre/novembre 2020
212	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su fatt. 179 /P del 16/09/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/09/2020 al 19/12/2020
213	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	280,94	IVA su fatt. 2026/F del 07/09/2020 - Acquisto carta bianca A4 e A3 per tutti i plessi
214	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	22	IVA su fatt. 0000002517/PA del 21/09/2020 - Acquisto servizio triennale di firma digitale per DSGA
215	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	107,43	IVA su fatt. 2020V1000130 del 25/09/2020 - Acquisto stampe indicazioni anti Covid
216	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	242	IVA su fatt. 2020 1092 del 26/09/2020 - Acquisto pedana per realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
217	14/10/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	100,98	IVA su fatt. 801350 del 29/09/2020 - Acquisto prodotti per rientro a scuola in sicurezza
218	16/10/2020	2268153 - 350 TESORERIA CENTRALE	909,80	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 ; Restituzione somme inutilizzate
219	11/11/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	300	Fatt. 0000002812/PA del 01/10/2020 - Nuvola rilevazione presenze 01/09/2020 31/08/2021
220	11/11/2020	3237476 - STIROLUX GROUP SRL	3140	Fatt. 000130 del 01/10/2020 - Acquisto generatore di vapore per tutti i plessi
221	11/11/2020	1220903 - ARUBA S.P.A.	61,90	Fatt. 20PAS0011953 del 30/09/2020 - Rinnovo dominio del sito istituzionale e dei servizi ad esso associati
222	11/11/2020	1220903 - ARUBA S.P.A.	17	Fatt. 20PAS0012215 del 30/09/2020 - Rinnovo servizio database MYSQL - Sql576578
223	11/11/2020	3238632 - INNOLIVING SPA	1037,80	Fatt. 2020-E4001-0003405 del 06/10/2020 - Acquisto termometri e gel igienizzante mani
224	11/11/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	100	Fatt. 0000003100/PA del 07/10/2020 - Rinnovo servizio triennale di firma digitale Nuvola per DS
225	11/11/2020	3236635 - SANISYSTEM SRL	449,60	Fatt. PA20/125 del 30/09/2020 - Acquisto prodotti igienici per ripartenza in sicurezza
226	11/11/2020	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	318	Fatt. PA/000034 del 30/09/2020 - Riunione medico comp. del 18/09/2020 e visite mediche del 21, 24 e 25 settembre 2020

227	11/11/2020	2677929 - MADISOFT S.P.A.	1200	Fatt. 0000003413/PA del 12/10/2020 - Servizio Nuvola area alunni e registro elettronico 01/09/2020 - 31/08/2021
228	11/11/2020	2037613 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	826,96	Fatt. 20204E27075 del 10/10/2020 - Acquisto carrello pulizie per plessi Corridoni - Piaget - 28 Maggio
229	12/11/2020	3186504 - TIM S.P.A.	66	Fatt. 7X03706933 del 14/10/2020 - Canone tariffa Start periodo agosto - settembre 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
230	12/11/2020	3258958 - EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	70,08	Fatt. 302-FE del 19/10/2020 - Acquisto targhe ed etichette (PON SMART CLASS primo ciclo 10.8.6A FESR)
231	12/11/2020	2331352 - RAVELLI LUISA	728	Fatt. 24/PA2020 del 22/10/2020 - Contratto di prestazione d'opera per assistenza informatica laboratori - Prot. 0006137/VI-2 del 11/11/2019
232	12/11/2020	915294 - ARICI S.R.L.	45	Fatt. 194 /P del 22/10/2020 - Collegamento in rete di 5 PC con fotocopiatrice plesso Fermi
233	12/11/2020	2167682 - TECNOFFICE SRL	4610	Fatt. 466/PA2020 del 23/10/2020 - Fornitura hardware + installazione nell'ambito del progetto Kit - Lim plesso Fermi A.S. 2019/20
234	12/11/2020	3267655 - ALPHA MEDICAL SRLS	1080	Fatt. 120 del 27/10/2020 - Fornitura 800 mascherine FFP2
235	12/11/2020	2850408 - FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G E CANCARINI L SNC	454,70	Fatt. 1494 del 28/10/2020 - Acquisto materiale di facile consumo-ferramenta
235	12/11/2020	2850408 - FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G E CANCARINI L SNC	454,70	Fatt. 1494 del 28/10/2020 - Acquisto materiale di facile consumo-ferramenta
236	12/11/2020	3238846 - CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO E. & C	600	Fatt. 3087 del 26/10/2020 - Acquisto igienizzante alcolico Super HG
237	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	363,24	Iva su fatt. 14140 del 30/09/2020 - Acquisto carrello pulizie per plessi Lana - Fermi - Battisti - Melzi
238	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	66	Iva su fatt. 0000002812/PA del 01/10/2020 - Nuvola rilevazione presenze 01/09/2020 31/08/2021
239	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	145,20	Iva su fatt. 980 del 30/09/2020 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza e fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/06/2020 al 31/08/2020 e dal 01/09/2020 al 30/11/2020 con incluse 15000 copie
240	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	690,80	Iva su fatt. 000130 del 01/10/2020 - Acquisto generatore di vapore per tutti i plessi
241	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	13,62	Iva su fatt. 20PAS0011953 del 30/09/2020 - Rinnovo dominio del sito istituzionale e dei servizi ad esso associati
242	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	3,74	Iva su fatt. 20PAS0012215 del 30/09/2020 - Rinnovo servizio database MYSQL - Sql576578
243	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	22	Iva su fatt. 0000003100/PA del 07/10/2020 - Rinnovo servizio triennale di firma digitale Nuvola per DS
244	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	68,46	Iva su fatt. PA20/125 del 30/09/2020 - Acquisto prodotti igienici per ripartenza in sicurezza
245	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	24,97	Iva su fatt. PA/000034 del 30/09/2020 - Riunione medico comp. del 18/09/2020 e visite mediche del 21, 24 e 25 settembre 2020
246	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	264	Iva su fatt. 0000003413/PA del 12/10/2020 - Servizio Nuvola area alunni e registro elettronico 01/09/2020 - 31/08/2021
247	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	181,93	Iva su fatt. 20204E27075 del 10/10/2020 - Acquisto carrello pulizie per plessi Corridoni - Piaget - 28 Maggio
248	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	14,52	Iva su fatt. 7X03706933 del 14/10/2020 - Canone tariffa Start periodo agosto - settembre 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
249	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	9,90	Iva su fatt. 194 /P del 22/10/2020 - Collegamento in rete di 5 PC con fotocopiatrice plesso Fermi
250	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	1014,20	Iva su fatt. 466/PA2020 del 23/10/2020 - Fornitura hardware + installazione nell'ambito del progetto Kit - Lim plesso Fermi A.S. 2019/20
251	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	78,03	Iva su fatt. 1494 del 28/10/2020 - Acquisto materiale di facile consumo-ferramenta
252	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	132	Iva su fatt. 3087 del 26/10/2020 - Acquisto igienizzante alcolico Super HG
253	13/11/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	15,42	Iva su fatt. 302-FE del 19/10/2020 - Acquisto targhe ed etichette (PON SMART CLASS primo ciclo 10.8.6A FESR)
254	25/11/2020	3275350 - BISCACCIANTI SARA	116,06	compenso netto progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF)

255	25/11/2020	2579922 - SACCHETTI CRISTINA	371,39	compenso netto progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF)
256	25/11/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	80,08	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF)(Alloisio, Biscaccianti, Sacchetti)
257	25/11/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	220,22	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF) (docenti Alloisio, Biscaccianti, Sacchetti)
258	25/11/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	3,18	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF) (docenti Alloisio, Biscaccianti, Sacchetti)
259	25/11/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	77,36	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF) (docenti Alloisio, Biscaccianti, Sacchetti)
260	26/11/2020	3276041 - ALLOISIO PAOLA	116,06	compenso netto progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF)
261	27/11/2020	3276872 - IZZO MARINA	208,91	compenso netto progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
262	27/11/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	27,72	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
263	27/11/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	76,23	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico datore progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
264	27/11/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,10	pagamento ritenute previdenziali e assistenziali Fondo Credito progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
265	27/11/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	26,78	pagamento IRAP progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
266	28/11/2020	2579922 - SACCHETTI CRISTINA	139,27	compenso netto PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari -psicomotricità as 2019-20 (doc Sacchetti Cristina 12h svolte)
267	28/11/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	18,48	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico dipendente PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari-psicomotricità 2019-20 (Sacchetti Cristina 12h svolte)
268	28/11/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	50,82	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico amm.ne PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari-psicomotricità 2019-20 (Sacchetti Cristina 12h svolte)
269	28/11/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,74	pag. ritenute previdenziali assistenziali Fondo Credito PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari-psicomotricità 2019-20 (Sacchetti Cristina 12h svolte)
270	28/11/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	17,85	pag. IRAP PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari-psicomotricità 2019-20 (Sacchetti Cristina 12h svolte)
271	28/11/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	223,23	IRPEF su comp. progetto Alfabetizzazione 2018-19 (Area FPI) (extra MOF) (docenti Alloisio, Biscaccianti, Sacchetti)
272	28/11/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	77,27	IRPEF su comp. progetto Cretiamo 2019-20 (docente Izzo Marina -9h) (extraMOF)
273	28/11/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	51,51	IRPEF comp. PROGETTO Dentro le storie Gianni Rodari-psicomotricità 2019-20 (Sacchetti Cristina 12h svolte)
274	02/12/2020	3278526 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI (ISTITUTO CASSIERE)	700	compenso Istituto cassiere Esercizio Finanziario 2020
274	02/12/2020	3278526 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI (ISTITUTO CASSIERE)	700	compenso Istituto cassiere Esercizio Finanziario 2020
275	03/12/2020	2415084 - FERRARI ANNAMARIA	163,27	pagamento compenso netto a SALDO progetto Erasmus+ SPAGNA SIVIGLIA 2020
276	03/12/2020	1546387 - FERRARI MARIATERESA	163,27	pagamento compenso netto a SALDO progetto Erasmus+ SPAGNA SIVIGLIA 2020
277	03/12/2020	2678316 - LIBRA CLAUDIA	163,27	pagamento compenso netto a SALDO progetto Erasmus+ SPAGNA SIVIGLIA 2020
278	03/12/2020	1786768 - PAOLETTI MONICA	163,27	pagamento compenso netto a SALDO progetto Erasmus+ SPAGNA SIVIGLIA 2020
279	12/12/2020	3285431 - PREFOR SRL A SOCIO UNICO	445,10	Fatt. 1401/00 del 30/10/2020 - Acquisto barriere protettive trasparenti
280	12/12/2020	3236578 - PANZERI SRL	7377,95	Fatt. H01193 del 31/10/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi
281	14/12/2020	2167682 - TECNOFFICE SRL	255	Fatt. 512/PA2020 del 07/11/2020 - Manutenzione tecnico-informativa nei plessi in data 23 e 30.10.2020

282	14/12/2020	3237494 - ROMANELLA PROFESSIONAL DI GIORDANO E IVAN ROMANELLA S.N.C.	11350	Fatt. 209/PA del 31/10/2020 - Acquisto lavapavimenti Rolly 1120 AH
283	14/12/2020	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	203,50	Fatt. PA/000043 del 31/10/2020 - Visite mediche dell'8 e 30/10/2020
284	14/12/2020	962261 - APRICA S.P.A.	123	Fatt. CN20003169 del 10/11/2020 - Acquisto sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica
285	14/12/2020	2743835 - CIRFOOD S.C.	6165	Fatt. 5200017616 del 31/10/2020 - Anticipo fattura - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di ottobre 2020
286	14/12/2020	2661961 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	1833,05	Fatt.2020003500 del 16/11/2020 - Polizza IW/2020/01089 - Alunni (Ratei ott./nov. 2020)
287	14/12/2020	2661961 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	32,03	Fatt. 2020003501 del 16/11/2020 - Appendice 01 a Polizza IW/2020/01089 - Operatori (Ratei ott./nov. 2020)
288	14/12/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	11070	Fatt. 2020 1287 del 18/11/2020 - Acquisto notebook Acer Extensa 15 nell'ambito del progetto realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
289	14/12/2020	945639 - SCOPIFICIO BRESCIANO S.N.C. DI GATTI STEFANO E GATTI M.	820,80	Fatt. 95A/20 del 04/11/2020 - Acquisto rotoli asciugamani in carta
290	14/12/2020	915294 - ARICI S.R.L.	240	Fatt. 223 /P del 16/11/2020 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 28/11/2020 al 27/03/2021
291	14/12/2020	915294 - ARICI S.R.L.	122,01	Fatt. 224 /P del 16/11/2020 - Canone noleggio fotocopiatrice Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/11/2020 al 22/02/2021
292	14/12/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 1165 del 18/11/2020 - Canone di noleggio trimestrale fotocopiatrice Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/11/2020 al 31/01/2021 incl. 16500 copie
293	15/12/2020	2873295 - NEXUSNET SRL	540	Fatt. 491 del 01/11/2020 - Canone dic. 2020 e gen./feb. 2021 connettività internet segreteria
294	15/12/2020	2850408 - FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G E CANCARINI L SNC	303,40	Fatt. 1695 del 23/11/2020 - Acquisto materiale di facile consumo
295	15/12/2020	2743835 - CIRFOOD S.C.	1664,65	Fatt. 5200019569 del 17/11/2020 - Conguaglio fattura fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di ottobre 2020
296	15/12/2020	2331352 - RAVELLI LUISA	1092	Fatt. 28/PA2020 del 30/11/2020 - Contratto di prestazione d'opera di 30 ore per assistenza informatica laboratori - Prot. 3485/VI-2 del 01/09/2020
297	15/12/2020	3258773 - PC CENTER BERGAMO SRL	9348	Fatt. 937/2020 FPA del 30/11/2020 - Acquisto n. 18 NOTEBOOK "DELL VOSTRO 3590 i3 RAM 8GB"+ n.2 CARRELLI CARICA 32 TABLET E NOTEBOOK (PON SMART CLASS primo ciclo 10.8.6A FESR)
298	15/12/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	150	Fatt. 2020 1353 del 28/11/2020 - Acquisto n. 2 legghi in metallo verniciato nell'ambito del progetto realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
299	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	118,80	IVA su fatt. 491 del 01/11/2020 - Canone dic. 2020 e gen./feb. 2021 connettività internet segreteria
300	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	97,92	IVA su fatt. 1401/00 del 30/10/2020 - Acquisto barriere protettive trasparenti
301	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	1367,75	IVA su fatt. H01193 del 31/10/2020 - Acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi
302	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	180,58	IVA su fatt. 95A/20 del 04/11/2020 - Acquisto rotoli asciugamani in carta
303	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	56,10	IVA su fatt. 512/PA2020 del 07/11/2020 - Manutenzione tecnico-informatica nei plessi in data 23 e 30.10.2020
304	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	2497	IVA su fatt. 209/PA del 31/10/2020 - Acquisto lavapavimenti Rolly 1120 AH
305	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	4,40	IVA su fatt. PA/000043 del 31/10/2020 - Visite mediche dell'8 e 30/10/2020
306	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	246,60	IVA su fatt. 5200017616 del 31/10/2020 - Anticipo fattura - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di ottobre 2020
307	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. CN20003169 del 10/11/2020 - Acquisto sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica
308	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	2435,40	IVA su fatt. 2020 1287 del 18/11/2020 - Acquisto notebook Acer Extensa 15 nell'ambito del progetto realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
309	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	52,80	IVA su fatt. 223 /P del 16/11/2020 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 28/11/2020 al 27/03/2021

310	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	26,84	IVA su fatt. 224 /P del 16/11/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/11/2020 al 22/02/2021
311	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. 1165 del 18/11/2020 - Canone di noleggio trimestrale fotocopiatore Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/11/2020 al 31/01/2021 incl. 16500 copie
312	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	23,41	IVA su fatt. 1695 del 23/11/2020 - Acquisto materiale di facile consumo
313	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	13,50	Stampa locandine per Open Day
314	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	5	N. 4 copie chiavi porta ingresso uffici
315	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	11	Colori e bombolette spray per attività didattica
316	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	9	N. 3 tessere per smaltimento rifiuti
317	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	3,50	Buste per spedizioni comunicazioni
318	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	24,99	Cavo HDMI
319	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	6,39	Cavo HDMI (Acquisto su Amazon)
320	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	25,40	Sementi per attività didattica
321	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	7,30	Acquisto agende e levapunti per uffici
322	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	21,59	Cavo HDMI
323	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	21,20	Ricariche per mangia-pannolini plesso Melzi
324	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	68,80	trapano avvitatore + punte
325	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	18,30	n.3 blocchi con chiave per armadio + n. 6 chiavi per cancelli e palestra
326	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	53,50	decori natale plesso BATTISTI
327	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	30,70	lima, pinza, innesco trapano-avvitatore, batteria cordless, ciabatta, cacciaviti plesso FERMI
328	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	30,70	lima, pinza, innesco trapano-avvitatore, batteria cordless, ciabatta, cacciaviti plesso FERMI
329	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	41	guanti in lattice, prolunga elettrica 25mt, plesso CASAZZA
330	15/12/2020	3258247 - FONDO ECONOMALE-MINUTE SPESE GIUSEPPE GIURDANELLA	80	riparazione tablet Android per badge presenze del personale
331	15/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	66,58	IVA su fatt. 5200019569 del 17/11/2020 - Conguaglio fattura fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di ottobre 2020
332	16/12/2020	2956882 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CAPRIOLO	900	Pagamento quota relativa a compenso DPO periodo giugno-dicembre 2020 - Fatt. 390 del 04/12/2020 dello Studio E-Lex
333	21/12/2020	1546377 - BONOMETTI MARIACRISTINA	110,26	pagamento compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
334	21/12/2020	2659567 - LANDI GIOVANNA	92,85	pagamento compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
335	21/12/2020	1546395 - MARRONE VALERIA VITA	23,21	pagamento compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
336	21/12/2020	2678260 - MASSARDI CRISTINA	23,21	pagamento compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
337	21/12/2020	1899593 - PANSERA ERMINIA	23,21	pagamento compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
338	21/12/2020	1546401 - PRADELLI MARIA CAROLA	255,33	compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
339	21/12/2020	1678224 - PREVICINI CRISTINA	23,21	pag. compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
340	21/12/2020	2331083 - RENZI AGNESE MARINA	197,30	pag. compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
341	21/12/2020	1898820 - SARPERI VALENTINA	150,88	pag. compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
342	21/12/2020	2187080 - TERONI CLAUDIO	435,23	pag. compenso netto attività fino al 14.10.20 - progetto Batti il 5
343	21/12/2020	2659567 - LANDI GIOVANNA	499,77	pag. compenso netto PNSD Azione 28 Animatore digitale
344	22/12/2020	2909703 - GALLERI SABINA	116,06	pag. compenso netto progetto Erasmus+ (doc: Galleri)
345	22/12/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	15,40	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico dipendente progetto Erasmus+ (doc: Galleri S.)
346	22/12/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,61	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico dipendente FONDO CREDITO, progetto Erasmus+ (doc: Galleri S.)

347	22/12/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	42,35	pag. contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne progetto Erasmus+ (doc: Galleri S.)
348	22/12/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	14,88	pag. IRAP progetto ERASMUS+ (doc: Galleri S.)
349	22/12/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	42,93	IRPEF su comp. progetto Erasmus+ (doc: Galleri S.)
350	22/12/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 1277 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/12/2020 al 28/02/2021 con incluse 15000 copie
351	22/12/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	144	Fatt. 1279 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/12/2020 al 28/02/2021 compr. 20.000 copie
352	22/12/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 1278 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/12/2020 al 28/02/2021 incluse 13750 copie
353	22/12/2020	2743835 - CIRFOOD S.C.	6140,45	Fatt. 5200020671 del 30/11/2020 - Fornitura pasti monoporzione scuola secondaria di I grado Lana mese di novembre 2020
354	22/12/2020	3292087 - SESTANTEINC SRL	222,30	Fatt. E312 del 10/12/2020 - Fornitura libri Sestante Edizioni per alfabetizzazione alunni stranieri
355	22/12/2020	1702278 - C2 S.R.L.	2470,50	Fatt. 15841 del 09/12/2020 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo dicembre 2020/gennaio-febbraio 2021
356	22/12/2020	952274 - VANNINI EDITRICE SRL	820	Fatt. 1/255 del 04/12/2020 - Fornitura libri Vannini Edizioni per alfabetizzazione alunni stranieri
357	22/12/2020	3292090 - DNP PHARMA SRL	700	Fatt. 1877/2020 del 17/12/2020 - Fornitura 400 camici usa e getta in TNT
358	23/12/2020	3292091 - BENUSIGLIO GIORGIA	664,06	Fatt. FPA 37/2020 del 17/12/2020 - Compenso per n. 2 incontri/testimonianza e consulenza tecnica per la prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti
359	23/12/2020	915294 - ARICI S.R.L.	150	Fatt. 236 /P del 16/12/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/12/2020 al 19/03/2021
360	23/12/2020	2196123 - POSTE ITALIANE S.P.A.	61,87	Fatt. 1020399000 del 18/12/2020 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di settembre 2020
361	23/12/2020	3186504 - TIM S.P.A.	74,68	Fatt. 7X04347152 del 12/12/2020 - Contributo attiv. offerta e tariffa Tim Start periodo ott./nov. 2020 + servizio reperibilità ott./nov. 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
362	23/12/2020	2206078 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	8000	Fatt. 2020 1448 del 17/12/2020 - Acquisto n.5 monitor interattivi Smart MX265-V2 + staffa + trasporto e installazione + smart notebook
363	23/12/2020	2037613 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	81,42	Fatt. 20204E34467 del 17/12/2020 - Acquisto materiale di cancelleria
364	23/12/2020	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	111	Fatt. 1399 del 22/12/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 07/11/2020 al 31/01/2021 comprensivo di 15.000 copie
365	23/12/2020	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	130,21	IRPEF rit. d'acconto su compenso per n. 2 incontri/testimonianza e consulenza tecnica per la prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti
366	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	2056,56	IVA su fatt. 937/2020 FPA del 30/11/2020 - Acquisto n. 18 NOTEBOOK "DELL VOSTRO 3590 i3 RAM 8GB"+ n.2 CARRELLI CARICA 32 TABLET E NOTEBOOK (PON SMART CLASS primo ciclo 10.8.6A FESR)
367	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. 1277 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/12/2020 al 28/02/2021 con incluse 15000 copie
368	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	31,68	IVA su fatt. 1279 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/12/2020 al 28/02/2021 compr. 20.000 copie
369	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. 1278 del 02/12/2020 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/12/2020 al 28/02/2021 incluse 13750 copie
370	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su fatt. 2020 1353 del 28/11/2020 - Acquisto n. 2 legghi in metallo verniciato nell'ambito del progetto realizzazione ambienti innovativi Azione #7 del PNSD
371	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	245,62	IVA su fatt. 5200020671 del 30/11/2020 - Fornitura pasti monoporzione scuola secondaria di I grado Lana mese di novembre 2020

372	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	543,51	IVA su fatt. 15841 del 09/12/2020 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo dicembre 2020/gennaio-febbraio 2021
373	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	16,34	IVA su fatt. 7X04347152 del 12/12/2020 - Contributo attiv. offerta e tariffa Tim Start periodo ott./nov. 2020 + servizio reperibilità ott./nov. 2020 - Codice Contratto n. 888012061626
374	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su fatt. 236 /P del 16/12/2020 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/12/2020 al 19/03/2021
375	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	1760	IVA su fatt. 2020 1448 del 17/12/2020 - Acquisto n.5 monitor interattivi Smart MX265-V2 + staffa + trasporto e installazione + smart notebook
376	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	17,91	IVA su fatt. 20204E34467 del 17/12/2020 - Acquisto materiale di cancelleria
377	23/12/2020	885253 - ERARIO Dello Stato	24,42	IVA su fatt. 1399 del 22/12/2020 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/08/2020 al 31/10/2020 comprensivo di 15.000 copie
378	23/12/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	177,10	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, attività fino al 14.10.20, progetto Batti il 5 (doc: BC,LG,MVV,MC,PE,PC,PC,RAM,SV,TC)
379	23/12/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	7,04	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO attività fino al 14.10.20, progetto Batti il 5 (doc: BC,LG,MVV,MC,PE,PC,PC,RAM,SV,TC)
380	23/12/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	487,03	contributi previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE attività fino al 14.10.20, progetto Batti il 5 (doc: BC,LG,MVV,MC,PE,PC,PC,RAM,SV,TC)
381	23/12/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	171,06	IRAP su attività fino al 14.10.20, progetto Batti il 5 (doc: BC,LG,MVV,MC,PE,PC,PC,RAM,SV,TC)
382	23/12/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	493,66	IRPEF su comp. per attività fino al 14.10.20, progetto Batti il 5 (doc: BC,LG,MVV,MC,PE,PC,PC,RAM,SV,TC)
383	23/12/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	91,60	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico dipendente progetto ERASMUS+ SPAGNA SIVIGLIA 2020(doc. Ferrari A, Ferrari M,Libra C, Paoletti M)
384	23/12/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	3,64	pag. ritenute previdenziali assistenziali a carico dipendente FONDO CREDITO progetto ERASMUS+ SPAGNA SIVIGLIA 2020(doc. Ferrari A, Ferrari M,Libra C, Paoletti M)
385	23/12/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	251,88	pag. contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne progetto ERASMUS+ SPAGNA SIVIGLIA 2020(doc. Ferrari A, Ferrari M,Libra C, Paoletti M)
386	23/12/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	88,48	pag. IRAP progetto ERASMUS+ SPAGNA SIVIGLIA 2020(doc. Ferrari A, Ferrari M,Libra C, Paoletti M)
387	23/12/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	255,32	IRPEF su comp. progetto ERASMUS+ SPAGNA SIVIGLIA 2020(doc. Ferrari A, Ferrari M,Libra C, Paoletti M)
388	23/12/2020	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	66,31	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, PNSD Azione 28 Animatore digitale
389	23/12/2020	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	2,64	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO, PNSD Azione 28 Animatore digitale
390	23/12/2020	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	182,37	pag. contributi previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE PNSD Azione 28 Animatore digitale
391	23/12/2020	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	64,05	pag. IRAP su comp. PNSD Azione 28 Animatore Digitale
392	23/12/2020	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	184,85	pag. IRPEF su comp. per attività PNSD Azione 28 Animatore Digitale