

DATI SUI PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 -3^ TRIMESTRE

MANDATO	DATA	CREDITORE	CIG	OGGETTO	PAGAMENTI
179	01/07/2022	GALLUZZI MARIA SOLEDAD	//	liquidazione compenso netto per incarico progetto english camp 2021/2022 - Galluzzi Maria Soledad	€ 238,48
180	01/07/2022	BERETTA CRISTINA	//	liquidazione compenso netto per incarico progetto english camp 2021/2022 - Beretta Cristina	€ 178,86
181	01/07/2022	SALA ELENA MARIA	//	liquidazione compenso netto per incarico progetto english camp 2021/2022 - Sala Elena Maria	€ 178,86
182	01/07/2022	RIVA ORIANA	//	liquidazione compenso netto per incarico progetto english camp 2021/2022 - Riva Oriana	€ 238,48
183	01/07/2022	DONAZZON NOEMI	//	liquidazione compenso netto per incarico progetto english camp 2021/2022 - Donazzon Noemi	€ 238,48
184	01/07/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento IRPEF su compensi progetto english camp 2021/22- Donazzon , Beretta,Sala , Riva, Galluzzi.	€ 357,71
185	01/07/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20% + 8,80%) su compensi progetto english camp 2021/22- Donazzon , Beretta,Sala , Riva, Galluzzi.	€ 519,76
186	01/07/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento F.G. (0,35%) su compensi progetto english camp 2021/22- Donazzon , Beretta,Sala , Riva, Galluzzi.	€ 5,53
187	01/07/2022	IRAP REGIONE	//	Versamento IRAP su compensi progetto english camp 2021/22- Donazzon , Beretta,Sala , Riva, Galluzzi.	€ 133,87
188	01/07/2022	INPS Contributo Disoccupazione	//	Versamento ritenute INPS (1,61%) su compensi progetto english camp 2021/22- Donazzon , Beretta, Galluzzi.	€ 16,00

189	13/07/2022	DD GYM ACADEMY ASD	Z6635189BC	Liquidazione fattura n. FPA2/22 del 30/06/2022 - attività sportiva aerobica alunni della scuola primaria di Marezzo e Missaglia	€ 900,00
190	21/07/2022	I.I.S. "MARCO POLO" DI COLICO	//	Liquidazione quota LCIC829001 - "CANONE EDUPLANWEB " a.s. 2021/2022	€ 89,47
191	25/07/2022	POSTEITALIANE	Z4D34EE74C	liquidazione fattura n. 1022184815 del 05/07/2022- spese postali mese di Maggio 2022 su c/contrattuale n. 31293466-01	€ 8,91
192	25/07/2022	PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8833338AF	liquidazione fattura n. 156 del 12/07/2022 - assistenza educativa scolastica mese di Giugno 2022	€ 111,04
193	25/07/2022	IVA Erario dello Stato	Z8833338AF	Versamento IVA fattura n. 156 del 12/07/2022 - assistenza educativa scolastica mese di Giugno 2022 .	€ 5,55
194	25/07/2022	LASERCART s.a.s.	Z1636FD445	Liquidazione fattura n. 8823 del 30/06/2022 acquisto materiale di cancelleria	€ 1.990,20
195	25/07/2022	IVA Erario dello Stato	Z1636FD445	Versamento IVA fattura n. 8823 del 30/06/2022 acquisto materiale per concorso STEM	€ 437,14
196	25/07/2022	POLISPORTIVA MONTICELLESE A.S. D.	Z1833CEB70	Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 18/07/2022 - attività sportive di pallacanestro - psicomotricità , ginnastica artistica alunni dell'IC Missaglia	€ 3.202,50
197	25/07/2022	TERMOIDRAULICA DI RIGAMONTI MATTIA	Z513540743	liquidazione fattura n. 29 del 02/07/2022 - manutenzione straordinaria idraulica per i plessi dell'IC Missaglia	€ 3.037,00
198	25/07/2022	IVA Erario dello Stato	Z513540743	Versamento IVA fattura n. 29 del 02/07/2022 - manutenzione straordinaria idraulica per i plessi dell'IC Missaglia.	€ 668,14
199	28/07/2022	POSTEITALIANE	Z4D34EE74C	liquidazione fattura n. 102218Liquidazione fattura n. 1022205396 del 27/07/2022 - spese postali mese di Giugno 2022 su c/contrattuale n. 31293466-001	€ 13,69
200	28/07/2022	TEAM LINGUE SRL MERATE	Z7F3643C42	Liquidazione fattura n. 68/05 del 26/07/2022 -servizi di attività didattica english camp 2022 per gli alunni dell'IC "Rita Levi Montalcini" di Missaglia - CUP n. J89B22000370001	€ 11.935,00

201	29/07/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN - PRESA	Z7B37144B2	liquidazione fattura n. 000041/PA - percorso personalizzato periodo settembre 2021 - giugno 2022 alunno dell'Ic Missaglia	€ 2.700,00
202	29/07/2022	IVA Erario dello Stato	Z7B37144B2	Versamento IVA fattura n. 000041/PA - percorso personalizzato periodo settembre 2021	€ 135,00
203	29/07/2022	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	912438725A	Liquidazione fattura n. 2022/000175/PA del 28/07/2022 acquisto n. 22 display interattivi multitouch "SMART MX275-V3 n. 5 webcam , n. 2 stativo mobile su ruote per monitor interattivo cup n. J89J21011500006	€ 51.937,00
204	29/07/2022	IVA Erario dello Stato	912438725A	Versamento IVA fattura n. 2022/000175/PA del 28/07/2022 acquisto n. 22 display interattivi multitouch "SMART MX275-V3 n. 5 webcam , n. 2 stativo mobile su ruote per monitor interattivo cup n. J89J21011500006	€ 2.913,04
205	02/09/2022	ROSSI ANGELO GIUSEPPE	//	liquidazione compenso netto per incarico collaudatore PON digital Board - Rossi Angelo Giuseppe	€ 279,02
206	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento IRPEF su compenso incarico collaudatore PON digital Board - Rossi Angelo Giuseppe	€ 150,24
207	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso incarico collaudatore PON digital Board - Rossi Angelo Giuseppe	€ 155,93
208	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G. (0,35%) su compenso incarico collaudatore PON digital Board - Rossi Angelo Giuseppe	€ 1,65
209	02/09/2022	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP su compenso incarico collaudatore PON digital Board - Rossi Angelo Giuseppe	€ 40,16
210	02/09/2022	REDAELLI MARIA LUISA	//	liquidazione compenso netto per incarico progettista PON digital Board - Redaelli Maria Luisa	€ 279,02
211	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento IRPEF su compenso incarico progettista PON digital Board - Redaelli Maria Luisa	€ 150,24

212	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso incarico progettista PON digital Board - Redaelli Maria Luisa	€ 155,93
213	02/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G. (0,35%) su compenso incarico progettista PON digital Board - Redaelli Maria Luisa	€ 1,65
214	02/09/2022	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP su compenso incarico progettista PON digital Board - Redaelli Maria Luisa	€ 40,16
215	05/09/2022	GIANUARIO GIUSJ GIANNA MARIA	//	liquidazione compenso netto per incarico di gestione PON digital Board - Gianuario Giusj	€ 691,60
216	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento IRPEF su compenso incarico di gestione PON digital Board - Gianuario Giusj	€ 230,53
217	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso incarico gestione PON digital Board - Gianuario Giusj	€ 334,95
218	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G. (0,35%) su compenso incarico gestione PON digital Board - Gianuario Giusj	€ 3,55
219	05/09/2022	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP su compenso incarico gestione PON digital Board - Gianuario Giusj	€ 86,28
220	05/09/2022	MASTROLIA Maria Addolorata	//	liquidazione compenso netto per incarico di gestione PON digital Board - Mastrolia Maria	€ 252,11
221	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento IRPEF su compenso incarico di gestione PON digital Board - Mastrolia Maria	€ 84,04
222	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute INPDAP (24,20% + 8,80%) su compenso incarico gestione PON digital Board - Mastrolia Maria	€ 122,10
223	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	//	Versamento ritenute F.G. (0,35%) su compenso incarico gestione PON digital Board - Mastrolia Maria	€ 1,30
224	05/09/2022	IRAP REGIONE	//	Versamento ritenute IRAP su compenso incarico gestione PON digital Board - Mastrolia Maria	€ 31,45
225	05/09/2022	MADISOFT SPA	ZE737457B5	liquidazione fattura n. 0000001826 del 02/08/2022 - rinnovo certificato firma digitale Nuvola della DS	€ 100,00

226	05/09/2022	ERARIO Dello Stato	ZE737457B5	Versamento IVA fattura n. 0000001826 del 02/08/2022 - rinnovo certificato firma digitale Nuvola della DS	€ 22,00
227	16/09/2022	S&G PARTNERS SRL	ZAD3717B5A	Liquidazione fattura n. 78/V2 del 01/09/2022 acquisto diari scolastici per alunni dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia	€ 2.112,00
228	16/09/2022	IVA Erario dello Stato	ZAD3717B5A	Versamento IVA fattura n. 78/V2 del 01/09/2022 acquisto diari scolastici per alunni dell'Ic Rita Levi Montalcini di Missaglia .	€ 464,64
229	16/09/2022	MADISOFT SPA	Z9D361ED47	liquidazione fattura n. 0000003336/PA del 09/09/2022 - canone annuale nuvola per area personale	€ 250,00
230	16/09/2022	IVA Erario dello Stato	Z9D361ED47	Versamento IVA fattura n. 0000003336/PA del 09/09/2022 - canone annuale nuvola per area personale .	€ 55,00
231	16/09/2022	COMAR DI CORSI CATIA	ZDA366248C	liquidazione fattura n.222/P del 30/06/2022- targhe per PON reti cablate CUP n. J89J21008930006	€ 205,00
232	16/09/2022	IVA Erario dello Stato	ZDA366248C	Versamento IVA fattura n.222/P del 30/06/2022- targhe per PON reti cablate .	€ 45,10
233	16/09/2022	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G	Z42377D781	liquidazione fattura n. 608PA del 22/08/2022 - acquisto cornice per foto Presidente della Repubblica	€ 52,00
234	16/09/2022	IVA Erario dello Stato	Z42377D781	Versamento IVA fattura n. 608PA del 22/08/2022 - acquisto cornice per foto Presidente della Repubblica .	€ 11,44
235	16/09/2022	MAGNI LUCA	//	rimborso spesa per errato versamento alunno Magni Andrea	€ 35,00
236	19/09/2022	POSTEITALIANE	Z4D34EE74C	Liquidazione fattura n. 1022226105 del 05/09/2022 - spese postali mese di luglio 2022 su c/contrattuale n. 31293466-001	€ 23,92
237	19/09/2022	MADISOFT S.P.A	Z6A361ED42	liquidazione fattura n.0000003065 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola sito web	€ 250,00
238	19/09/2022	IVA Erario dello Stato	Z6A361ED42	Versamento IVA fattura n.0000003065 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola sito web.	€ 55,00

239	19/09/2022	MADISOFT S.P.A	ZC5361ED46	liquidazione fattura n.0000003066 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pago nuvola	€ 1.550,00
240	19/09/2022	IVA Erario dello Stato	ZC5361ED46	Versamento IVA fattura n.0000003066 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pago nuvola	€ 341,00
241	19/09/2022	MADISOFT S.P.A	Z4D361ED49	liquidazione fattura n.0000003067 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola rilevazioni presenze	€ 300,00
242	19/09/2022	IVA Erario dello Stato	Z4D361ED49	Versamento IVA fattura n.0000003067 del 07/09/2022 - canone annuale gestione nuvola rilevazioni presenze .	€ 66,00
TOTALE					€ 91.219,72