

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
515	03/10/2023	SALDO COMPENSO PERCORSO DI FORMAZIONE DAL CURRICOLO ALLA VALUTAZIONE FATTURA n. 46000000105 DEL 27-06-2023	3623485 - UNIVERSITA CATTOLICA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	1900	1580
515	03/10/2023	SALDO COMPENSO PERCORSO DI FORMAZIONE DAL CURRICOLO ALLA VALUTAZIONE FATTURA n. 46000000105 DEL 27-06-2023	3623485 - UNIVERSITA CATTOLICA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	1900	320
516	03/10/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2022	3674828 - GUASTAMACCHIA FLORA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	640,46	640,46
517	03/10/2023	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2022	3674828 - GUASTAMACCHIA FLORA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	234,45	234,45
518	04/10/2023	FATTURA N. 4 DEL 18/07/2023 - PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA	3573602 - Associazione Culturale Compagnia Teatrale Oltreunp	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	2618,09	2618,09
519	04/10/2023	FATTURA N. 4_23 DEL 18-06-2023 - PROGETTO PICCOLI ARTIGIANI	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	1472,20	600
519	04/10/2023	FATTURA N. 4_23 DEL 18-06-2023 - PROGETTO PICCOLI ARTIGIANI	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	1472,20	872,20
520	05/10/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA CLASSI 5A 5B 5C BRUNACCI AS 2022/23 - TERZA TRANCHE	3675341 - ALFARO RODRIGUEZ WENDY YAMILUTH	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	134,20	134,20
521	06/10/2023	FATTURA N. 160/PA DEL 18/07/2023 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA GIUGNO 2023	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3863,72	3863,72
522	06/10/2023	FATTURA N. 7/PA DEL 09/08/2023 - MATERIALE SENZA ZAINO PRIME E QUARTE BORSETTE	3573590 - Cooperativa Sociale Alice	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	2700	2700
523	09/10/2023	FATTURA N. 548/EL DEL 24/02/2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	85	85
524	09/10/2023	FATTURA N. 554/EL DEL 27/02/2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	170	170
525	09/10/2023	FATTURA N. 77/02 DEL 20/06/2023 PROGETTO TI VOGLIO BENE EDUCAZIONE AFFETTIVITA'	3573574 - COOPERATIVA SOCIALE ZERO 5	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	5428,57	5428,57
526	09/10/2023	FATTURA N. 663 DEL 31/08/2023 MATERIALE SENZA ZAINO	3573582 - SFERA srl	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	377,40	377,40
527	09/10/2023	FATTURA N. 671 DEL 31/08/2023 MATERIALE SENZA ZAINO PRIME E QUINTE	3573582 - SFERA srl	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	1090,95	1090,95
528	17/10/2023	IVA FATTURA N. 106/001 DEL 01/09/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	34,99	34,99
529	17/10/2023	IVA FATTURA N.426 DEL 08/09/2023 CARTELLE MONOCROMO PIGNA A SCOMPARTI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	193,05	193,05
530	17/10/2023	IVA FATTURA N. 3002/PA DEL 09/11/2023 - NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	69,30	69,30
531	25/10/2023	FATTURA N. 25 DEL 07/07/2023 - CONSULENZA VIDEO AUDITORIUM	3681885 - DALO' SAMUELE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	250	250
532	25/10/2023	FATTURA N. 019-094355 - ACQUISTO LAMINATO	3573578 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	366,30	366,30

533	25/10/2023	FATTURA N. 501/2023 - LOGHI PER BORSINE	3573585 - NUOVA ESSE SPORT SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	225	225
534	25/10/2023	FATTURA N. V3-27928 - MATERIALE SENZA ZAINO CARTOLERIA CLASSI SECONDE E QUINTE	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	1456,95	1456,95
535	25/10/2023	FATTURA N. 3821/PA NUOVA FIRMA DIGITALE	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	100	100
536	25/10/2023	FATTURA N. A20020231000028615 DEL 30/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	495	495
537	25/10/2023	FATTURA N. A20020231000028616 DEL 30/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	236,10	236,10
538	27/10/2023	FATTURA N. 40/001 DEL 10/10/2023 - SPETTACOLO HANSEL E GRETEL MERCOLEDI' 08/11/2023	3614862 - ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	309,09	309,09
539	06/11/2023	NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.2 - ALBERTO ODONE	3638092 - ODONE ALBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	743,76	743,76
540	06/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022/23	3573617 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	170,34	170,34
541	07/11/2023	FATTURA N. V3-29391 DEL 09/10/2023 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA BRUNACCI	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	2730,93	2730,93
542	08/11/2023	USCITA DIDATTICA - TEATRO ALLA SCALA- SPETTACOLO IL PICCOLO PRINCIPE 27 NOVEMBRE 2023 CLASSE 4A-4B GENTILINO	3686496 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	591	591
543	08/11/2023	RESTITUZIONE SOMME MINUTE SPESE DAL DSGA USCENTE SCOGLIAMIGLIO ELGA AL DSGA ENTRANTE SGARITO GIUSEPPE	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	605,82	605,82
544	13/11/2023	FATTURA N. 71_23DEL 05/10/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	400	400
545	13/11/2023	FATTURA N. 851/PI DEL 18/10/2023 USCITA DEL 26/10/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	200	200
546	13/11/2023	FATTURA N. 853/PI DEL 20/10/2023 USCITA DEL 13/10/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	200	200
547	13/11/2023	FATTURA N. 872/PI DEL 27/10/2023 USCITA DEL 26/10/2023	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	100	100
548	14/11/2023	IVA Fattura N. 77/02 del 20Giugno 2023 Progetto TI VOGLIO BENE educazione affettività	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ	PAGATO	271,43	271,43
549	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 18/07/2023 - PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	261,81	261,81
550	14/11/2023	IVA FATTURA N. 160/PA del 18/07/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	831,66	831,66
551	14/11/2023	IVA FATTURA N. 7/PA DEL 09/08/2023 - MATERIALE SENZA ZAINO PRIME E QUARTE BORSETTE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	594	594

552	14/11/2023	IVA FATTURA N. 663 DEL 31/08/2023 MATERIALE SENZA ZAINO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	83,03	83,03
553	14/11/2023	IVA FATTURA N. 671 DEL 31/08/2023 MATERIALE SENZA ZAINO PRIME E QUINTE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	240,01	240,01
554	14/11/2023	IVA FATTURA N. 501/2023 - LOGHI PER BORSINE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	49,50	49,50
555	14/11/2023	IVA FATTURA N. 019-094355 - ACQUISTO LAMINATO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	80,58	80,58
556	14/11/2023	IVA FATTURA N. 3821/PA NUOVA FIRMA DIGITALE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	22	22
557	14/11/2023	IVA FATTURA N. V3-27928 - MATERIALE SENZA ZAINO CARTOLERIA CLASSI SECONDE E QUINTE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	306,03	306,03
558	14/11/2023	IVA FATTURA N. A20020231000028615 DEL 30/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	108,90	108,90
559	14/11/2023	FATTURA N. A20020231000028616 DEL 30/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	51,94	51,94
560	14/11/2023	IVA FATTURA N. 40/001 DEL 10/10/2023 - SPETTACOLO HANSEL E GRETEL MERCOLEDI' 08/11/2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	30,91	30,91
561	14/11/2023	SANZIONI RAVVEDIMENTO VERSAMENTO 770/2021	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	22,51	22,51
562	23/11/2023	FATTURA N. 3609/EL DEL 07/11/2023 USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA STORIA NATURALE DI MILANO 30-11-2023	3623530 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	120	120
563	23/11/2023	FATTURA N. 82_23 DEL 30/10/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI OTTOBRE	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	180	180
564	27/11/2023	FATTURA N. 2023-FVW-0023824 - MATERIALE SENZA ZAINO 3A - 3B - 3D A.S. 2023/24	3694023 - O.C.L. SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	851,50	851,50
565	27/11/2023	FATTURA N.206/PA DEL 30/10/2023 MATERIALE PER LE PULIZIE	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6216,72	6216,72
566	27/11/2023	FATTURA N. FPA 473/23 DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI RSPP	3573592 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1169	1169
567	29/11/2023	FATTURA N. 6489/P DEL 31/10/2023 MATERIALE SENZA ZAINO 3C AS 2023/24	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	371,34	371,34
568	29/11/2023	DL73/21 ART. 58 C4 AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	3695366 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.6 - ART. 58 COMMA 4 DL 73/2022	PAGATO	26,67	26,67
569	30/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573612 - CIOCCHI ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2685,67	2685,67
570	30/11/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO - SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573612 - CIOCCHI ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	374,43	374,43
571	01/12/2023	RITENUTA ACCONTO IRPEF COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2022	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	392,54	392,54
572	01/12/2023	RITENUTE IRAP COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2022	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	87,81	87,81

573	01/12/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO RITENUTE IRAP COMPENO CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2022	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	1,41	1,41
574	01/12/2023	INTERESSI MORATORI RAVVEDIMENTO RITENUTA IRPEF COMPENO CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO CONTRATTO PROT. 0006354 DEL 12/09/2002	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	6,31	6,31
575	01/12/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO - SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	48,96	48,96
576	01/12/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO - SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	201,61	201,61
577	01/12/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	351,20	351,20
578	01/12/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 MOD.1	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1446,13	1446,13
579	12/12/2023	SPESE POSTALI AMMINISTRATIVE-RACCOMANDATA/AR	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	10,90	10,90
580	12/12/2023	SPESE DI MISSIONE-CONSEGNA FASCICOLI PERSONALI	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2,20	2,20
581	12/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
582	12/12/2023	SPESE POSTALI AMMINISTRATIVE-RACCOMANDATA/AR	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	39,30	39,30
583	12/12/2023	SPESE POSTALI AMMINISTRATIVE-RACCOMANDATA/AR	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	24,80	24,80
584	12/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
585	12/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
586	12/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
587	12/12/2023	MATERIALE OPEN DAY	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	27,70	27,70
588	12/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
589	12/12/2023	SPESE TELECOMINICAZIONI-SCHEDA TELEFONICA ILIAD	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	17,98	17,98
590	12/12/2023	MATERIALE OPEN DAY	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	39,98	39,98
591	12/12/2023	MATERIALE OPEN DAY	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	8,50	8,50
592	12/12/2023	COPIA CHIAVI ARMADIO PLESSO GENTILINO AULA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	11	11
593	12/12/2023	SERRATURA ARMADIO PLESSO GENTILINO AULA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	12	12
594	12/12/2023	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA PLESSO TABACCHI	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	11	11
595	12/12/2023	ACQUISTO 6 CAVI RICARICA TABLET DA USB	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	26,97	26,97
596	12/12/2023	Spese postali amministrative	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	55,10	55,10

597	12/12/2023	SPESE POSTALI AMMINISTRATIVE-RACCOMANDATA/AR	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	26,75	26,75
598	12/12/2023	8,90	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	ANNULLATO	8,90	8,90
599	12/12/2023	48,00	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	ANNULLATO	48	48
600	12/12/2023	SCONTRINO N. 0649-0014	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	25	25
601	12/12/2023	SCONTRINO N. 0649-0015 DEL 13/10/2023	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6,60	6,60
602	12/12/2023	IMPOSTE DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	16	16
603	12/12/2023	SPESE PER INVIO FASCICOLI PERSONALE SCOLASTICO	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	93,40	93,40
604	12/12/2023	IVA FATTURA N. 71_23DEL 05/10/2023 SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI DELLO STATO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	88	88
605	12/12/2023	IVA FATTURA N. V3-29391 DEL 09/10/2023 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA BRUNACCI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	586,70	586,70
606	12/12/2023	IVA FATT. PA8223	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	39,60	39,60
607	12/12/2023	IVA - FATTURA N. FPA 473/23 DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI RSPP	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	121	121
608	12/12/2023	IVA FATTURA N. 6489/P DEL 31/10/2023 MATERIALE SENZA ZAINO 3C AS 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	81,69	81,69
609	12/12/2023	IVA - FATTURA N. 206/PA DEL 30/10/2023 - MATERIALE DI PULIZIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1367,68	1367,68
610	12/12/2023	IVA - FATTURA N. 2023-FVW-0023824 - MATERIALE SENZA ZAINO 3A - 3B - 3D A.S. 2023/24	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	187,33	187,33
611	13/12/2023	RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP COMPENSO CARATOZZOLO OTTOBRE 2023	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	0,40	0,40
612	13/12/2023	RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF COMPENSO CARATOZZOLO OTTOBRE 2023	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1,06	1,06
613	13/12/2023	RITENUTE FONDO CREDITO CARATOZZOLO INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	0,88	0,88
614	13/12/2023	RITENUTE IRAP CARATOZZOLO INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022/23	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21,25	21,25
615	13/12/2023	RITENUTE IRPEF CARATOZZOLO INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	56,78	56,78
616	13/12/2023	RITENUTA IRAP LIQUIDAZIONE - NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.2 - ALBERTO ODONE	3573598 - REGIONE LOMBARDIA DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	79,02	79,02
617	13/12/2023	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF - NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.2 - ALBERTO ODONE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	185,94	185,94
618	13/12/2023	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPEND. CARATOZZOLO INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	82,50	82,50
619	14/12/2023	FATTURA N. 20231097 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO SERVER SEGRETERIA	3702889 - HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6041	6041

620	14/12/2023	FATTURA N. V3-34529 DEL 21/11/2023	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	240,06	240,06
621	14/12/2023	FATTURA N. 263/2023 DEL 18/10/2023 - OFFICE 365 A3	3702986 - BARONTINI FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	122,04	122,04
622	15/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	ANNULLATO	790	790
623	20/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	790	790
624	20/12/2023	ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO F24 RITENUTE PON DIGITAL BOARD - PON RETI CABLATE DI GIUGNO 2023 A.S. 2022/23	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	4389,20	4389,20
625	28/12/2023	ACQUISTO FILTRINI E N. 2 LUCCHETTI	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMESSO	8,90	8,90
626	28/12/2023	IMPOSTA DI BOLLO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA	3679995 - SGARITO GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	48	48