

ELENCO MANDATI DISTRIBUITI ANNO 2023 4° TRIMESTRE

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
176	10/10/2023	Pagamento iva su fattura n.161/P- Ta cleaning di Tarabini Valentina	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	59,36	59,36
177	10/10/2023	Pagamento iva su fattura n.FPA77/23 - acquisto diari	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	116,35	116,35
178	10/10/2023	Pagamento iva su fattura- Fattura n. 97/P-ODA 7112440-PON Ambienti Didattici Innovativi	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1844,60	1844,60
179	10/10/2023	Pagamento iva su fattura n.2645/PA- MADISOFT	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	69,30	69,30
180	10/10/2023	Pagamento iva su fattura n.2/349- ODA 7112424 PON AMBIENTI DIDATTICI	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	454,52	454,52
181	10/10/2023	Pagamento iva su fattura n.614- assistenza sistemistica-ISI IT	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	94,05	94,05
182	16/10/2023	Pagamento fattura n.6 del 04.10.2023-viaggio d'istruzione 2c SSIG	3677983 - ALBERGO VALLUNGA	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1050	1050
183	16/10/2023	Rimborso quota di partecipazione per la gita a Tartano 2SSIG	3678117 - CHIARA CANTI	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	50	50
184	16/10/2023	Pagamento fattura n.76/8 del 04.10.2023- acquisto targa PON CARE	1423725 - COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI s.a.s F.lli MAGONI	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	71,11	71,11
185	17/10/2023	Restituzione somme non utilizzate corsi di formazione a.s.2022/23	3304223 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELEBIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	385,07	385,07
186	19/10/2023	Pagamento fattura n.170/P del 28.09.2023- acquisto fornitura per il PON festr AMBIENTI DIDATTICI	3640772 - GIOCAREGGIO S.R.L.	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18918,82	18918,82
187	19/10/2023	Pagamento iva su fattura n.170/P Prod acq 186889- PON DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4162,14	4162,14
188	27/10/2023	Versamento quota Accordo di Rete formazione Ata	3682785 - ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE IN VALTELLINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300	300
189	27/10/2023	Pagamento fattura n.614 del 29.09.2023- assistenza sistemistica di settembre	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	427,50	427,50
190	27/10/2023	Pagamento fattura n.267 del 27.09.2023- visita guidata a Ponte in Valtellina	2359313 - AUTOSERVIZI GAVAZZI SNC DI GAVAZZI DANIELE E C.	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440	440
191	27/10/2023	Pagamento fattura n.328/A del 19.10.2023-polizza assicurativa	3420151 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5096	4445
191	27/10/2023	Pagamento fattura n.328/A del 19.10.2023-polizza assicurativa	3420151 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5096	651
192	27/10/2023	Pagamento fattura n.320 del 4.10.2023-servizio Scuolastico sito web Pnrr avviso 1.4.1	2363664 - KARON SRL	A.2.2 - PNRRL MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	750	750
193	27/10/2023	Pagamento quota accordo di partenariato- progetto Accoglienza Ucraina	3682956 - LICEO NERVI FERRARI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	275	275
194	03/11/2023	Pagamento fattura n.73/PA del 18- acquisto materiale di cancelleria	1541609 - GEMINIANI BENITO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	385,91	385,91
195	03/11/2023	Pagamento fattura n.675 del 31.10.2023- assistenza sistemistica ottobre 2023	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	1125	539,23
195	03/11/2023	Pagamento fattura n.675 del 31.10.2023- assistenza sistemistica ottobre 2023	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	1125	585,77
196	03/11/2023	Pagamento fattura n.853 del 31.10.2023- uscita didattica Dialogo nel Buio del 8.02.23	3573924 - FONDAZIONE ISTITUTO CIECHI DI MILANO	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240	240
197	03/11/2023	Pagamento fattura n.167/PA del 30.10.2023- canone noleggio contratto 0556/RINN	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	255	255
198	03/11/2023	Pagamento fattura n.168/PA del 30.10.2023- canone contratto n.0624/RINN	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	225	225
199	03/11/2023	Pagamento fattura n.166/PA del 30.10.2023	2061408 - COPYLAND SERVICE SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	210	210
200	10/11/2023	Inpdap Dipendente per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97 per compenso netto esperto	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	139,26	139,26
201	12/11/2023	Fondo credito per compenso netto esperto per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5,54	5,54
202	12/11/2023	Ritenuta Irpef per compenso netto esperto per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	503,20	503,20
203	12/11/2023	Inpdap am. per compenso netto esperto per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	382,97	382,97
204	12/11/2023	Irapp per compenso netto esperto per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,51	134,51
205	12/11/2023	Compenso netto esperto per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	2859400 - GUSMEROLI BIANCA	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	934,52	934,52
206	12/11/2023	Compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	3381849 - TARCA CRISTINA	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,51	400,51
207	12/11/2023	Inpdap dipendente per compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	59,68	59,68
208	12/11/2023	Inpdap fondo credito per compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	2,37	2,37
209	12/11/2023	Irpef per compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	215,66	215,66
210	12/11/2023	Inpdap amm. per compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	164,13	164,13
211	12/11/2023	Irapp per compenso netto tutor per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65	57,65
212	13/11/2023	Compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	651,64	651,64
213	13/11/2023	INPDAP per compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	97,11	97,11

ELENCO MANDATI DISTRIBUITI ANNO 2023 4° TRIMESTRE

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
214	13/11/2023	Fondo credito per compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409301 - INPDAP Fondo Credito	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	3,86	3,86
215	13/11/2023	Ritenuta lpef per compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	350,88	350,88
216	13/11/2023	Inpdap amm. per compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	267,04	267,04
217	13/11/2023	Irap per compenso netto DSGA per progetto PON CARE 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-97	1409306 - IRAP REGIONE	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	93,80	93,80
218	13/11/2023	Compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2565510 - BASSI Francesca	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1291,77	1291,77
219	13/11/2023	Inpdap dipendente per compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	192,50	192,50
220	13/11/2023	Fondo credito per compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	7,66	7,66
221	13/11/2023	Irpef per compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	695,57	695,57
222	13/11/2023	Inpdap amm per Compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	529,38	529,38
223	13/11/2023	Irap per Compenso netto per progettista per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409306 - IRAP REGIONE	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	185,94	185,94
224	13/11/2023	Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	873,98	873,98
225	13/11/2023	Inpdap dip per Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	130,24	130,24
226	13/11/2023	Fondo credito per Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5,18	5,18
227	13/11/2023	Ritenuta Irpef per Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	470,60	470,60
228	13/11/2023	Inpdap amm per Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	358,16	358,16
229	13/11/2023	Irap per Compenso netto DSGA al 31.08.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409306 - IRAP REGIONE	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125,80	125,80
230	13/11/2023	Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3687872 - DE SARNO PASQUALINA	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	458,83	458,83
231	13/11/2023	Inpdap dip per Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,38	68,38
232	13/11/2023	Fondo credito per Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,72	2,72
233	13/11/2023	Ritenuta IRPEF per Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	247,07	247,07
234	13/11/2023	Inpdap amm per Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	188,03	188,03
235	13/11/2023	Irap per Compenso netto DSGA dal 01.09.2023 per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409306 - IRAP REGIONE	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66,05	66,05
236	13/11/2023	Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3381855 - FOLINI CELESTE	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	470,94	470,94
237	13/11/2023	Inpdap dip per compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	70,18	70,18
238	13/11/2023	Fondo credito per Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,79	2,79
239	13/11/2023	Irpef per Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	253,59	253,59
240	13/11/2023	Inpdap per Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409302 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	193	193
241	13/11/2023	Irap per Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1409306 - IRAP REGIONE	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67,79	67,79
242	13/11/2023	Ritenuta Inps su compenso Compenso netto collaudatore per PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	1409305 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.20 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	13	13
243	15/11/2023	Iva su fattura per fatture n.166/AP-167/PA-168/PA- NOLEGGIO stampanti	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	151,80	151,80
244	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.267 - trasporto visita guidata	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44	44
245	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.6 - viaggio di istruzione SSI*	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105	105
246	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.320 - sito web	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.2 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	165	165
247	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.76/8 - acquisto targa	2223427 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	15,64	15,64
248	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.73/pa- acquisto materiale di cancelleria	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	84,90	61,12
248	15/11/2023	Pagamento Iva su fattura n.73/pa- acquisto materiale di cancelleria	2223427 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	84,90	23,78
249	06/12/2023	Restituzione DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009- QUIETANZA restituzione	3276446 - TESORERIA CENTRALE STATO - 350	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	NO	N	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2063,16	2063,16
250	06/12/2023	Pagamento fattura n.115/8 del 16 Novembre 2023- acquisto brochure per progetto Scuole di Morbegno contro il bullismo	1423725 - COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI s.a.s F.lli MAGONI	P.2.15 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	320	320
252	06/12/2023	Pagamento fattura n. 233/P del 08/11/2023	3640772 - GIOCAREGGIO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	400	400
253	14/12/2023	Fornitura cancelleria per sala insegnanti	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	20	20

ELENCO MANDATI DISTRIBUITI ANNO 2023 4° TRIMESTRE

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
254	14/12/2023	Acquisto ance per clarinetto	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	77	77
255	14/12/2023	Acquisto basi musicali	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21,50	21,50
256	14/12/2023	Fornitura poggiapiedi	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	33,99	33,99
257	14/12/2023	Acquisto libro soci	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	35	35
258	14/12/2023	fornitura n. 3 libri - Progetto Libri che passione	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	42,75	42,75
259	14/12/2023	Acquisto cavo alimentazione tablet	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15	15
260	14/12/2023	Fornitura n. 24 cartelloni gialli	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	24	24
261	14/12/2023	Acquisto guanti in lattice ed insetticida	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,49	12,49
262	14/12/2023	Fornitura ghiaccio secco - Primaria Sec I grado	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	80	80
263	14/12/2023	Fornitura manifesti per concerto pianistico	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	38	38
264	14/12/2023	Acquisto nastro bianco e rosso	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,50	5,50
265	14/12/2023	Acquisto cartelle per orchestra	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,50	12,50
266	14/12/2023	Acquisto colori stampante Epson aula computer plesso Spini	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	43,50	43,50
267	14/12/2023	Fornitura materiale didattico musicale	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	79,60	79,60
268	14/12/2023	Fornitura cavo XLR Proel e asta microfonica	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	71,60	71,60
269	14/12/2023	Acquisto rotoli nastro americano e nastro adesivo carta concerto musicale	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	13,70	13,70
270	14/12/2023	Acquisto cavo XLR 15M e cavo mini jack stereo per saggio SS1G	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	65,60	65,60
271	14/12/2023	Acquisto copia chiavi cestone palestra	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5	5
272	14/12/2023	Acquisto libro Vademecum del pianista accompagnatore di B. Canino	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	38,19	38,19
273	14/12/2023	Acquisto 2 confezioni corde chitarra	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	22	22
274	14/12/2023	Acquisto targa in ottone	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.1 - MUSICA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	70	70
275	14/12/2023	Acquisto scatole per contenere libri biblioteca	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.5 - LIBRI - BIBLIOTECA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	32,70	32,70
276	14/12/2023	Acquisto libri saga Harry Potter	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.5 - LIBRI - BIBLIOTECA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	30,40	30,40
277	14/12/2023	Acquisto libri adatti ai bambini Scuola Primaria	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	P.2.5 - LIBRI - BIBLIOTECA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	67,30	67,30
278	14/12/2023	Acquisto n.5 riviste di divulgazione storico-scientifica per accoglienza classi prime	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	25,50	25,50
279	14/12/2023	Acquisto faldoni per archiviazioni documenti	2995143 - ALDERUCCIO PIETRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	17,18	17,18
280	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 2023 675 del 31/10/2023- assistenza sistemistica-isi it	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	247,50	247,50
281	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 233/P del 08/11/2023-montaggio forniture Pon ditta Giocareggio	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	Trasporti, traslochi e facchinaggio	88	88
282	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 115/8 del 16/11/2023- acquisto brochure progetto "scuole di Morbegno contro il bullismo"	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.15 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	70,40	70,40
283	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 270/P del 24/11/2023- acquisto materiale di pulizia	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1021,08	1021,08
284	18/12/2023	Pagamento fattura n. 1052 del 11/12/2023	3698697 - FB COMUNICARE DI FRANCESCO BERTAN	P.2.15 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1190	1190
285	18/12/2023	Pagamento fattura n. 151VP del 13/12/2023	3419650 - ZEROSEIUP	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	55	55
286	18/12/2023	Pagamento fattura n. AB-FT-230004708 del 15/12/2023- ACQUISTO abbonamenti	3704717 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	512,98	512,98
287	18/12/2023	Pagamento fattura n. 1023305540 del 06/12/2023- SPESE POSTALI OTTOBRE 2023	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	81,58	81,58
288	18/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36021 del 30/11/2023- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI A.S.2023/24	1786225 - BORGIONE Centro Didattico	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	4807,70	4807,70
289	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36021 del 30/11/2023-acquisto materiale di cancelleria plessi a.s.2023/24	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	988,18	988,18
290	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1052 del 11/12/2023-acquisto brochure	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	P.2.15 - PROGETTO CYBERBULLISMO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	261,80	261,80
291	21/12/2023	Pagamento fattura n. 19895 del 14/12/2023-ACQUISTO abbonamento ready teacher pack	3706478 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	30,90	30,90
292	21/12/2023	Pagamento quota corso di Formazione addetti Prevenzione Incendi per n.5 collaboratori scolastici	3706495 - ISTITUTO COMPRENSIVO G.GAVAZZENI DI TALAMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	196,77	196,77