

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI

III TRIMESTRE 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DETTAGLIO_CAUSALE
307	01/07/2022	BERNARDI GIUSEPPE	166,93 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 7 ore
308	01/07/2022	CAMPAGNA VITO	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
309	01/07/2022	CARPANESE ELISA	143,08 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 6 ore
310	01/07/2022	CODISPOTI TIZIANA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
311	01/07/2022	COSTA VALENTINA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
312	01/07/2022	COSTANZO GIUSEPPE	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
313	01/07/2022	FANCIULLO ENNIO	1.073,17 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 90 ore
314	01/07/2022	FUMAGALLI CARLA GIULIA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
315	01/07/2022	LUCCHINA RICCARDO	286,18 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 12 ore
316	01/07/2022	MASUZZO MARIA TERESA	190,78 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 8 ore
317	01/07/2022	MOSCHINI STEFANIA	429,26 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 8 ore
318	01/07/2022	MOTTA ROBERTA	95,39 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 4 ore
319	01/07/2022	NIRELLA CLAUDIA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
320	01/07/2022	PARIS CRISTINA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
321	01/07/2022	PARISI CARLO	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
322	01/07/2022	SQUADRITO VINCENZA	238,48 €	Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - tot. 20 ore
323	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	585,20 €	INPDAP c/dip. su Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 -
324	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,33 €	FC su Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22
325	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.510,36 €	IRPEF su Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22
326	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.609,30 €	INPDAP c/Stato su Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - predefinito
327	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,26 €	IRAP Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22
328	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00 €	INPS su Compensi PCTO L. 107/15 - cl. TERZE - A.S. 2021/22 - predefinito
329	01/07/2022	BERTIN MARINA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
330	01/07/2022	CATALISANO SILVIA	679,67 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 57 ore
331	01/07/2022	COSTANZO GIUSEPPE	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
332	01/07/2022	MASTROIANNI MICHELA	476,96 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 40 ore
333	01/07/2022	MAZZOLA PATRIZIA	715,44 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 50 ore
334	01/07/2022	MONDO ANTONIETTA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
335	01/07/2022	PARISI CARLO	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 10 ore
336	01/07/2022	PELLINO ELENA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
337	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.021,48 €	IRPEF su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22
338	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,77 €	FC su PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22
339	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	395,78 €	INPDAP c/dipendente su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22
340	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.088,40 €	INPDAP c/stato su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22
341	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €	INPS su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

342	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	382,29 €	IRAP su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUARTE a.s. 2021/22
343	01/07/2022	BAJ CHIARA	95,39 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 8 ore
344	01/07/2022	BIANCHINI STEFANIA	47,69 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 4 ore
345	01/07/2022	BRAZZALE ADRIANO	119,24 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 5 ore
346	01/07/2022	BROGGI GIULIANA	23,85 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 2 ore
347	01/07/2022	CATALISANO SILVIA	357,72 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 30 ore
348	01/07/2022	COSTA VALENTINA	476,96 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 40 ore
349	01/07/2022	COSTANZO GIUSEPPE	715,44 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 60 ore
350	01/07/2022	DEFRAIA ANGELA MARIA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
351	01/07/2022	MASTROIANNI MICHELA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
352	01/07/2022	MAZZOLA PATRIZIA	596,20 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 50 ore
353	01/07/2022	MONDO ANTONIETTA	798,91 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 67 ore
354	01/07/2022	NICEFORO MARINA	476,96 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
355	01/07/2022	PARIS CRISTINA	500,81 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
356	01/07/2022	PARODI ANGELA	119,24 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 10 ore
357	01/07/2022	PERLASCA BENEDETTA	23,85 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 2 ore
358	01/07/2022	SQUADRITO VINCENZA	238,48 €	Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22 - tot. 20 ore
359	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.689,26 €	IRPEF su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
360	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,04 €	FC su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
361	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	654,50 €	INPDAP c/dipendente su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
362	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.799,88 €	INPDAP c/stato su compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
363	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,00 €	INPS su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
364	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	632,22 €	IRAP su Compensi PTCO L. 107/15 - classi QUINTE a.s. 2021/22
365	01/07/2022	NIRELLA CLAUDIA	548,50 €	Compensi 13 ore corso FCE livello B2 classi 4 ^A + 10 ore English conversation - a.s. 2021/22
366	01/07/2022	PARIS CRISTINA	572,35 €	Compensi 14 ore corso FCE livello B2 classi 4 ^A + 10 ore English conversation - a.s. 2021/22
367	01/07/2022	ZINI LAURA	310,03 €	Compensi 13 ore corso FCE livello B2 classi 4 ^A - a.s. 2021/22 - predefinito
368	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80 €	INPDAP c/dipendenti su Compensi corso FCE livello B2 classi 4 ^A + English conversation - a.s. 2021/22
369	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,35 €	FC su Compensi corso FCE livello B2 classi 4 ^A + English conversation - a.s. 2021/22
370	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	476,97 €	IRPEF su Compensi corso FCE livello B2 classi 4 ^A + English conversation - a.s. 2021/22
371	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	178,51 €	IRAP su Compensi corso FCE livello B2 classi 4 ^A + English conversation - a.s. 2021/22
372	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	508,20 €	INPDAP c/stato su Compensi corso FCE livello B2 classi 4 ^A + English conversation - a.s. 2021/22
373	01/07/2022	MOZZANICA MAURIZIO	599,08 €	Compensi Animatore digitale a.s. 2021/22
374	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	322,58 €	IRPEF su Compensi Animatore digitale a.s. 2021/22
375	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,34 €	IRAP su Compensi Animatore digitale a.s. 2021/22
376	01/07/2022	ARCIDIACONO MARCELLA	298,10 €	COMPENSO TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22 - TOT. 25 ORE
377	01/07/2022	GEMMA STEFANO	298,10 €	COMPENSO TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22 - TOT. 25 ORE
378	01/07/2022	MOZZANICA MAURIZIO	298,10 €	COMPENSO TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22 - TOT. 25 ORE
379	01/07/2022	PARISI CARLO	298,10 €	COMPENSO TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22 - TOT. 25 ORE
380	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	397,48 €	IRPEF SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

381	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,12 €	FC SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22
382	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00 €	INPDAP C/DIPENDENTI SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22
383	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	423,52 €	INPDAP C/STATO SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22
384	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,00 €	INPS SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22 (GEMMA)
385	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,76 €	IRAP SU COMPENSI TEAM INNOVAZIONE DIGITALE A.S. 2021/22
386	01/07/2022	FRANZ FRANCESCA MARIA	148,25 €	Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
387	01/07/2022	NASTASI IVAN	171,05 €	Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
388	01/07/2022	BARTOLI ELVIO	171,05 €	Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
389	01/07/2022	PARISI CARLO	148,25 €	Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
390	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,52 €	FC su Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
391	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,36 €	INPDAP su Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
392	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	243,00 €	INPDAP c/Stato su Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
393	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,36 €	IRAP su Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
394	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	273,68 €	IRPEF su Compensi Comitato di vigilanza - Concorso straordinario personale docente D.D. 510/2020
395	04/07/2022	FRANCESCHIN ANTEA	1.600,00 €	Fattura 2/110 del 08/05/2022 - compenso prestazione d'opera intellettuale aprile 2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.600,00 + IVA 0,00)
396	04/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	21,45 €	Fattura 1022155506 del 30/05/2022 - Riepilogo consumi mese di Aprile 2022. Conto contrattuale 30061728-001
397	04/07/2022	BERTO PASQUALE S.R.L.	1.285,66 €	Saldo imponibile fattura 222/P del 31/05/2022 - acquisto materiale di cancelleria
398	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	282,85 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 222/P del 31/05/2022 emessa da BERTO PASQUALE S.R.L. per acquisto materiale di cancelleria
399	04/07/2022	ORLANDO PAOLO	345,50 €	Saldo imponibile Fattura 126 del 06/06/2022 - Intervento di minuta manutenzione su veneziane e porte aule
400	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,01 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 126 del 06/06/2022 emessa da ORLANDO PAOLO per intervento di minuta manutenzione su veneziane e porte aule
401	04/07/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	244,00 €	Saldo imponibile fattura 2847/2022 del 06/06/2022 per Canone Voip dal 15/07/2022 al 14/09/2022
402	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,68 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2847/2022 del 06/06/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per Canone Voip dal 15/07/2022 al 14/09/2022
403	04/07/2022	ANTICIMEX SRL	450,00 €	Fattura 869PA del 31/05/2022 - contratto noleggio e manutenzione n. 8 contenitori. Interventi quindicinali dal 29 nov. 2021 al 30 mag. 2022
404	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 869PA del 31/05/2022 emessa da ANTICIMEX SRL per contratto noleggio e manutenzione n. 8 contenitori. Interventi quindicinali dal 29 nov. 2021 al 30 mag. 2022
405	04/07/2022	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	302,80 €	Saldo imponibile fattura 198/PA del 31/05/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Taskalfa - periodo dal 1/06/22 al 31/08/22
406	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,62 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 198/PA del 31/05/2022 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL per Canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Taskalfa - periodo dal 1/06/22 al 31/08/22
407	04/07/2022	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	- €	MANDATO ANNULLATO - Euro 100,00 - Saldo imponibile fattura 806 del 31/05/2022 - Intervento di sanificazione n. 2 uffici segreteria + bagno
408	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 806 del 31/05/2022 emessa da IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. per Intervento di sanificazione n. 2 uffici segreteria + bagno
409	04/07/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	198,00 €	Fattura 2982/2022 del 13/06/2022 per servizio @valceresio - infrastruttura periodo dal 31/07/2022 al 30/09/2022
410	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2982/2022 del 13/06/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per servizio @valceresio - infrastruttura periodo dal 31/07/2022 al 30/09/2022
411	04/07/2022	SANITARIA VARESSINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C.	84,00 €	Saldo imponibile Fattura FE/253 del 09/06/2022 - Acquisto n. 80 camici di laboratorio usa e getta per svolgimento prova pratica Concorso Ordinario cl. di concorso A050 - DD 499/2020 e DD 23/2022
412	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,20 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FE/253 del 09/06/2022 emessa da SANITARIA VARESSINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C. per acquisto camici di laboratorio usa e getta per svolgimento prova pratica Concorso Ordinario cl. di concorso A050 - DD 499/2020 e DD 23/2022
413	04/07/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	390,04 €	Saldo imponibile Fattura 3125/2022 del 20/06/2022 per contratto fibercon cable azienda 100/20. Contratto FC-43640-NP-095308 periodo dal 30/07/2022 al 29/09/2022
414	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,81 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3125/2022 del 20/06/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto fibercon cable azienda 100/20. Contratto FC-43640-NP-095308 periodo dal 30/07/2022 al 29/09/2022
415	04/07/2022	BELGO SRL	439,05 €	Saldo imponibile fattura 20457 del 21/06/2022 - Acquisto materiale per pittura - Progetto Imbrattiamo i Muri - Piano Scuola estate 2022 "LET'S GO COLORIAMO L'ACCOGLIENZA"
416	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	96,59 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20457 del 21/06/2022 emessa da BELGO SRL per Acquisto materiale per pittura - Progetto Imbrattiamo i Muri - Piano Scuola estate 2022 "LET'S GO COLORIAMO L'ACCOGLIENZA"
417	05/07/2022	NEGRI GIOVANNA, genitore di BRAGHETTO EMANUELE	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
418	05/07/2022	RIZZI BARBARA, genitore di BURATTI LEONARDO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
419	05/07/2022	CALDERARA MAURO, genitore di CALDERARA CHIARA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

420	05/07/2022	CAMBARERI CATERINA, genitore di CAMBARERI MATTIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
421	05/07/2022	CAPECE EMILIO, genitore di CAPECE GIULIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
422	05/07/2022	CAVALLIN MARCO, genitore di CAVALLIN CLOE	68,52 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
423	05/07/2022	CHIGHINE GIAMPAOLO, genitore di CHIGHINE GIULIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
424	05/07/2022	DE MATTEIS DANIELE, genitore di DE MATTEIS JACOPO PIO FONTICASTELBONESE	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
425	05/07/2022	MARCO, genitore di FONTI CASTELBONESE MATTEO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
426	05/07/2022	GRASSIA GIORGIO, genitore di GRASSIA GIANLUCA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
427	05/07/2022	CERIOLI ALESSIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020 alunno HAMAM MATAN
428	05/07/2022	CANTELE EMANUELA, genitore di MAINO GABRIELE	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
429	05/07/2022	ODDO GIUSEPPE, genitore di ODDO GIULIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
430	05/07/2022	POZZONI ALBERTO, genitore di POZZONI MARIANELA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
431	05/07/2022	ORTOLANI LINDA, genitore di RADO SIMONE	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
432	05/07/2022	AIMETTI MIRNA, genitore di RIGONI NICCOLO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
433	05/07/2022	RUSSO VINCENZO, genitore di RUSSO ROCCO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
434	05/07/2022	SPIANTINI RAFFAELE, genitore di SPIANTINI MATTEO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
435	05/07/2022	ZAGHINI MARCO, genitore di ZAGHINI GAIA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
436	05/07/2022	PRIMERANO GIULIO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/2020 alunna PRIMERANO VANESSA
437	05/07/2022	TESSARI ROBERTO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/2020 alunna TESSARI MARTA
438	06/07/2022	Safety Group s.r.l.	165,00 €	Saldo imponibile fattura 15PA del 31/05/2022 - Noleggio materiale per esame VVF 20/05/2022
439	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,30 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15PA del 31/05/2022 emessa da Safety Group s.r.l., per noleggio materiale per esame VVF 20/05/2022
440	06/07/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	1.197,60 €	Saldo imponibile fattura 3246/2022 del 27/06/2022 per contratto banda aggregata Pro - periodo dal 29/07/2022 al 28/09/2022
441	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,47 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3246/2022 del 27/06/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto banda aggregata Pro - periodo dal 29/07/2022 al 28/09/2022
442	06/07/2022	VALENTINI MARCO	1.100,00 €	Saldo fattura 1E/2022 del 22/06/2022 per realizzazione sito internet
443	06/07/2022	Rivetta Sistemi S.r.l.	77,50 €	Saldo imponibile fattura 000051PA del 28/06/2022 per intervento tecnico del 20/06/22 sull'orologio segnalatore
444	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,05 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000051PA del 28/06/2022 emessa da Rivetta Sistemi S.r.l. per intervento tecnico del 20/06/22 sull'orologio segnalatore
445	06/07/2022	I.S. G. FALCONE	112,00 €	Pagamento quota di partecipazione per corso di aggiornamento sicurezza svolto a febbraio 2022. Tot. partecipanti 7
446	06/07/2022	ANTONINI ILARIA	164,00 €	Rimborso spese sostenute da 18 alunni e n. 2 docenti per uscita del 29/04/22 a Busto Arsizio - progetto Eurodesk - f.di PCTO cl. 5^
447	06/07/2022	VALTULINI ROBERTO, genitore di VALTULINI ANDREA	500,00 €	Pagamento borsa di studio Progetto Generazione di industria a.s. 2021/22 per alunno Valtulini Andrea
448	06/07/2022	VANZO ANTONIO, genitore di VANZO DENNIS	500,00 €	Pagamento borsa di studio Progetto Generazione di industria a.s. 2021/22 per alunno Vanzo Dennis
449	06/07/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00 €	PAGAMENTO MAV N. 01030643350131651 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL'ESTERO A.S. 2019/20
450	06/07/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00 €	PAGAMENTO MAV. N. 01030656004651557 PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
451	06/07/2022	PELOZZI ELISABETTA, genitore di GAGGINI FRANCESCO	12,00 €	Rimborso quota per uscita del 28/04/2022 a Milano Centro Asteria Spettacolo "Fattore Y"
452	06/07/2022	RASO BERNARDO, genitore di RASO ALESSANDRO	12,00 €	Rimborso quota per uscita del 28/04/2022 a Milano Centro Asteria Spettacolo "Fattore Y"
453	06/07/2022	NASTASI IVAN	16,50 €	Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione dell'uscita didattica alla Pinacoteca di Brera del 21/04/2022
454	06/07/2022	BERNARDI GIUSEPPE	16,50 €	Rimborso spese sostenute il 6/05/2022 in occasione dell'uscita didattica a Milano - Mudec
455	06/07/2022	RICCI MARIA	16,50 €	Rimborso spese sostenute in occasione dell'uscita didattica del 21/04/2022 a Milano - Pinacoteca - Rovine Romane - Piazza San Sepolcro cl. 3^P
456	06/07/2022	GUERRIERO PETER	23,20 €	Rimborso spese sostenute in occasione dell'uscita didattica del 27/04/2022 a Milano
457	06/07/2022	ANTONINI ILARIA	55,50 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto di piante - Progetto Green School
458	06/07/2022	MONDO ANTONIETTA	15,82 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto di materiale di laboratorio - Concorso ordinario cl. A050

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

459	06/07/2022	GAGLIANO LOREDANA, genitore di MONTELEONE ANGELICA	90,00 €	Rimborso 2ª quota di iscrizione all'esame FCE del 19/05/2022
460	29/07/2022	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	100,00 €	Saldo imponibile fattura 806 del 31/05/2022 - Intervento di sanificazione n. 2 uffici segreteria + bagno-
461	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	139,34 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
462	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	696,68 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
463	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	464,45 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
464	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	38,72 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
465	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	464,45 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
466	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	232,22 €	Art. 41 comma 6, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
467	29/07/2022	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 05	4,04 €	Art. 41 comma 1, DL 41/2021 - restituzione somme inutilizzate
468	29/07/2022	CUCCHI TANIA, genitore di SAPORITI MARCO	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
469	29/07/2022	CUCCHI TANIA, genitore di SAPORITI LUCA	58,62 €	Rimborso saldo viaggio di istruzione Firenze a.s. 2019/2020
470	29/07/2022	TORRES PARAGUAY JESSICA JAZMIN, genitore di PAUCAR TORRES NICCOLO'	20,00 €	Rimborso quota per uscita del 28/04/2022 a Milano Centro Asteria
471	29/07/2022	BONOMO ANTONINO	79,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI PITTURA MURALE NUOVO LAB. FISICA
472	29/07/2022	AlmaDiploma	800,00 €	VAIS00400R - Pagamento quota associativa 2022
473	29/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	2,42 €	Saldo fattura 1022182327 del 05/07/2022 - Provvigioni per POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT Conto contrattuale 30061728-001
474	29/07/2022	TIM S.p.A.	109,98 €	Saldo imponibile fattura 8B00601913 del 11/07/2022 - Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332850498
475	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00601913 del 11/07/2022 emessa da TIM S.p.A. per periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332850498
476	29/07/2022	TIM S.p.A.	119,80 €	Saldo imponibile Fattura 8B00603503 del 11/07/2022 - Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332474918
477	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00603503 del 11/07/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332474918
478	29/07/2022	TIM S.p.A.	170,67 €	Fattura 8B00598591 del 11/07/2022 - Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332856760
479	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,55 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00598591 del 11/07/2022 emessa da TIM S.p.A., per Fattura Luglio 22: Periodo Mag - Giu. Linea 0332856760
480	29/07/2022	TIM S.p.A.	240,01 €	Fattura 8B00596023 del 11/07/2022 - Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332856795
481	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00596023 del 11/07/2022 emessa da TIM S.p.A., per Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu. Linea 0332856795
482	29/07/2022	TIM S.p.A.	128,88 €	Fattura 7X02694337 del 11/07/2022 - Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag-Giu. Soluzione Mobile Tim - Codice Contratto 888010419020 linea n. 3355650506
483	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,66 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X02694337 del 11/07/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag-Giu. Soluzione Mobile Tim - Codice Contratto 888010419020 linea n. 3355650506
484	04/08/2022	SI.EL.CO. S.R.L.	39.857,87 €	Saldo Fattura 350/02 del 27/05/2022 per acquisto n. 1 carrello, n. 16 Monitor Digital Smart a 75 e n. 8 monitor Digital Smart a 65" - PON FESR Digital Board - Avviso n. 43830 del 11/11/2021
485	04/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.768,73 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 350/02 del 27/05/2022 emessa da SI.EL.CO. S.R.L. per acquisto n. 1 carrello, n. 16 Monitor Digital Smart a 75 e n. 8 monitor Digital Smart a 65" - PON FESR Digital Board - Avviso n. 43830 del 11/11/2021
486	04/08/2022	Poste Italiane S.p.A.	8,11 €	Saldo fattura 1022202740 del 27/07/2022 - Riepilogo consumi mese di Giugno 2022. Conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,11 + IVA 0,00)