Dati Pagamenti III trimestre 2023
Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/13

NUM. MANDATO	DATA	COMPETENZA_RESIDUI	CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO
372	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	ARCIDIACONO MARCELLA	Compenso n. 15 - PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 155,01
373	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	BERTIN MARINA	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
374	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	CODISPOTI TIZIANA	Compenso n. 50 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 516,71
375	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	COSTA VALENTINA	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
376	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	COSTANZO GIUSEPPE	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
377	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	FANCIULLO ENNIO	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
378	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	LAZZARI STEFANO	Compenso n. 15 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 155,01
379	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MASTROIANNI MICHELA	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
380	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MAZZOLA PATRIZIA	Compenso n. 8 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 82,67
381	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	NIRELLA CLAUDIA	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 206,68
382	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PARIS CRISTINA	Compenso n. 11 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 113,68
383	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PERLASCA BENEDETTA	Compenso n. 20 ore PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 31,00
384	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dipendenti su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 341,88
385	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 13,62
386	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 1.235,34
387	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/stato su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 940,19
388	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 330,22
389	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi TERZE	€ 6,00
390	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	BRAZZALE ADRIANO	compenso n. 4 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 72,34
391	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	COSTA VALENTINA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 206,68
392	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	COSTANZO GIUSEPPE	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 206,68
393	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	CRUGNOLA MARTINA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 206,68
394	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	DEFRAIA ANGELA MARIA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 206,68
395	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	FANCIULLO ENNIO	compenso n. 90 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€ 930,08

396	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	FUMAGALLI CARLA GIULIA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	206,68
397	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MASTROIANNI MICHELA	compenso n. 70 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	723,39
398	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	NIRELLA CLAUDIA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	206,68
399	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PARIS CRISTINA	compenso n. 18 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	211,85
400	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	Patullo Stefano	compenso n. 15 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	155,01
401	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	SQUADRITO VINCENZA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	206,68
402	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	VIOLA FRANCESCA	compenso n. 15 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	155,01
403	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP /dipendenti su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	550,55
404	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	21,94
405	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	1.989,32
406	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/stato su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	1.514,03
407	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	531,78
408	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUARTE	€	30,00
409	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	BERTIN MARINA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	206,68
410	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	BRAZZALE ADRIANO	compenso n. 4 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	72,34
411	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	CATALISANO SILVIA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	279,03
412	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	COSTANZO GIUSEPPE	compenso n. 70 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	723,39
413	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MASTROIANNI MICHELA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	206,68
414	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MAZZOLA PATRIZIA	compenso n. 64 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	661,39
415	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	MONDO ANTONIETTA	compenso n. 45 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	465,04
416	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PARIS CRISTINA	compenso n. 13 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	160,18
417	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PASSARO ROBERTO	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	206,68
418	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	001	PELLINO ELENA	compenso n. 20 ore per PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	206,68
419	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	18,92
420	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dipendenti su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	475,09

421	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	1.716,65
422	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/stato su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	1.306,51
423	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	11,00
424	03/07/2023	competen	A4/7	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi PCTO a.s. 2022/23 - classi QUINTE	€	458,90
425	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	001	NIRELLA CLAUDIA	Compenso n. 22 ore - CORSI FCE a.s. 2022/23	€	454,70
426	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	001	PARIS CRISTINA	Compenso n. 15 ore - CORSI FCE a.s. 2022/23	€	310,02
427	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	001	ZINI LAURA	Compenso n. 21 ore - CORSI FCE a.s. 2022/23	€	434,04
428	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/dipendenti su compensi CORSI FCE a.s. 2022/23	€	178,64
429	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compensi CORSI FCE a.s. 2022/23	€	7,11
430	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi CORSI FCE a.s. 2022/23	€	645,49
431	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi CORSI FCE a.s. 2022/23	€	172,56
432	04/07/2023	competen	A3/12	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/stato su compensi CORSI FCE a.s. 2022/23	€	491,26
433	04/07/2023	competen	A3/17	09	02	002	Tesoreria Centrale - Capo XIII n. 3550 - art. 06	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso "Erogazione risorse per connettività per studenti meno abbienti. D.M. n. 151 de 27/10/2020"	€	2.257,00
434	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 2719/2023 del 12/06/2023 per @valceresio infrastruttura ICT-080719-LM-1030 del 12/06/2023. Servizio dal 31/07/2023 al 30/09/2023	€	198,00
435	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2719/2023 del 12/06/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per @valceresio infrastruttura ICT-080719-LM-1030 del 12/06/2023. Servizio dal 31/07/2023 al 30/09/2023	€	43,56
436	04/07/2023	competen	A2/2	03	02	009	SO.GE.AM. SRL	Saldo imponibile fattura 000134 del 31/05/2023 per smaltimento sostanze chimiche di laboratorio costituite da sostanze pericolose	€	2.263,84
437	04/07/2023	competen	A2/2	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000134 del 31/05/2023 emessa da SO.GE.AM. SRL per smaltimento sostanze chimiche di laboratorio costituite da sostanze pericolose	€	498,04
438	04/07/2023	competen	A2/2	03	02	010	ESCULAPIO S.R.L.	Saldo fattura 000545/M del 31/05/2023 - VISITA SPECIALISTICA MEDICINA DEL LAVORO V30 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	30,00
439	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 2837/2023 del 19/06/2023 per fibercon cable azienda 100/20 - periodo dal 30/07/2023 al 29/09/2023	€	390,04
440	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2837/2023 del 19/06/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per fibercon cable azienda 100/20 - periodo dal 30/07/2023 al 29/09/2023	€	85,81
441	04/07/2023	competen	P4/12	03	05	002	VARGIU SCUOLA SRL	Saldo fattura 1/726 del 19/06/2023 per corsoo amministrazione trasparente n. 3 partecipanti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	300,00
442	04/07/2023	competen	A2/3	02	01	002	GIFRAN SRL	Saldo imponibile fattura FS/329 del 22/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€	889,90
443	04/07/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FS/329 del 22/06/2023 emessa da GIFRAN SRL per acquisto materiale di cancelleria	€	195,78
444	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo fattura 2956/2023 del 26/06/2023 per banda aggregata pro. servizio dal 29/07/2023 al 28/09/2023	€	1.197,60
445	04/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2956/2023 del 26/06/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per banda aggregata pro. servizio dal 29/07/2023 al 28/09/2023	€	263,47

446	04/07/2023	competen	P2/7	03	02	009	LANI MARIA GRAZIA	Saldo fattura n. 3/2023/PA del 30/06/2023 - Compenso prestazione d'opera professionale - n. 13 ore per sportello antiviolenza	€	520,00
447	04/07/2023	competen	A4/7	05	04	001	SORRENTINO MADDALENA, genitore di PASSALACQUA REBECCA	Erogazione Borsa di Studio "Generazione d'Industria" a.s. 2022/23	€	500,00
448	04/07/2023	competen	A4/7	05	04	001	FRANZINI ANDREA IDA	Erogazione Borsa di Studio "Generazione d'Industria" a.s. 2022/23	€	500,00
449	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	COPPI NADIA, genitore di ALFINITI ERICA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
450	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	CAVALLIN GIANLUCA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
451	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	ALONGI MARIA, genitore di CRIMI ENRICO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
452	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI MICHELE, genitore di FERRARI MATTEO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
453	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	BERNASCONI FEDERICA, genitore di PIROVANO LORENZO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
454	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	GENTILE TERESINA, genitore di QUINTIERI ANGELA CHIARA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
455	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	RAMEKAJ KADRI, genitore di RAMEKAJ SEJLI	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
456	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	MASSARI FILOMENA, genitore di SCARANTINO ALESSIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
457	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	VERONESI CARLO, genitore di VERONESI RAFFAELE	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
458	26/07/2023	competen	A4/7	03	12	001	ZANOVELLO SILVANO, genitore di ZANOVELLO SILVIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^F	€	44,00
459	26/07/2023	competen	A5/9	03	12	001	RAIMONDI NICOLO'	Rimborso spese sostenute per viaggio in Siclia dal 19 al 24 marzo 2023	€	107,00
460	26/07/2023	competen	A5/10	03	12	001	RAIMONDI NICOLO'	Rimborso spese sostenute per uscite didattica a Milano Centro Asteria-Museo del Novecento del 30/03/2023 + Milano Centro Asteria-luoghi manzoniani del 21/04/2023	€	33,00
461	26/07/2023	competen	A5/9	03	12	001	NASTASI IVAN	Rimborso spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Roma dal 20 al 22 marzo 2023	€	68,26
462	26/07/2023	competen	A5/10	03	12	001	NASTASI IVAN	Rimborso spese di viaggio sostenute per uscite del 7/02/2023 a MILANO – VISITA GUIDATA “TOUR LA MILANO DEI GIUSTI” e del 22/04/2023 a Varese Teatro Nuovo	€	21,40
463	26/07/2023	competen	P2/7	02	03	008	PERLASCA BENEDETTA	Rimborso spese sostenute per l'acquisto del materiale necessario alla sistemazione dell'aiuola, nell'ambito del progetto Green School.	€	55,35
464	26/07/2023	competen	A5/9	09	01	004	KARKI SHIVENDRA	RIMBORSO ACCONTO VERSATO PER VIAGGIO IN ANDALUSIA A.S. 2019/20	€	230,00
465	26/07/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo Fattura 1023177219 del 03/07/2023 - 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	44,52
466	26/07/2023	competen	A3/5	03	02	005	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Saldo imponibile fattura 262/PA/4 del 30/06/2023 per assistenza tecnica su fotocopiatore Kyocera 2553 CI	€	60,00
467	26/07/2023	competen	A3/5	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 262/PA/4 del 30/06/2023 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL per assistenza tecnica su fotocopiatore Kyocera 2553 CI	€	13,20
468	26/07/2023	competen	A1/1	03	06	001	ANTICIMEX SRL	Saldo imponibile fattura 939PA del 30/06/2023 per noleggio e manutenzione 10 sanitact + 3 tappeti. periodo febbraio-giugno 2023	€	402,48
469	26/07/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 939PA del 30/06/2023 emessa da ANTICIMEX SRL per noleggio e manutenzione 10 sanitact + 3 tappeti. periodo febbraio-giugno 2023	€	88,55
470	26/07/2023	competen	A2/3	02	03	010	TD GROUP SRL	Saldo imponibile fattura 3403 del 30/06/2023 per acquisto materiale di pulizia	€	199,98

471	26/07/2023	competen	A2/3	02	03	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3403 del 30/06/2023 emessa da TD GROUP SRL per acquisto materiale di pulizia	€	44,00
472	26/07/2023	competen	A2/3	04	03	009	Cam arredamenti di Parisi Luca	Saldo imponibile fattura FPA 28/23 del 07/07/2023 per acquisto 2 armadi e scaffalatura	€	2.350,00
473	26/07/2023	competen	A2/3	04	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 28/23 del 07/07/2023 emessa da Cam arredamenti di Parisi Luca per acquisto 2 armadi e scaffalatura	€	517,00
474	26/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Saldo imponibile fattura 8B00716454 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - linea 0332850498	€	325,89
475	26/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00716454 del 11/07/2023 emessa da TIM S.p.A. - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - linea 0332850498	€	71,70
476	26/07/2023	competen	A6/11	03	02	009	ALMADIPLOMA ETS	Saldo imponibile fattura FATTPA 115_23 del 20/07/2023 - Quota associativa annua + Indagine esiti a distanza dei diplomati a un anno dal diploma	€	1.289,46
477	26/07/2023	competen	A6/11	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 115_23 del 20/07/2023 emessa da ALMADIPLOMA ETS - Quota associativa annua + Indagine esiti a distanza dei diplomati a un anno dal diploma.	€	206,68
478	26/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo fattura 3386/2023 del 24/07/2023 - Servizio @VALCERESIO - PBX-220125-AM-0934 - periodo dal 29/08/2023 al 28/10/2023	€	405,84
479	26/07/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3386/2023 del 24/07/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Servizio @VALCERESIO - PBX-220125-AM-0934 - periodo dal 29/08/2023 al 28/10/2023	€	89,28
480	18/08/2023	competen	A2/3	02	03	009	PC MADDY Srl	Saldo imponibile fattura 999 del 26/07/2023 per acquisto materiale informatico	€	667,00
481	18/08/2023	competen	A2/3	02	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 999 del 26/07/2023 emessa da PC MADDY Srl per acquisto materiale informatico	€	146,74
482	18/08/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	SAldo fattura 1023202472 del 28/07/2023 Riepilogo consumi mese di Giugno 2023 - conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	34,45
483	18/08/2023	competen	A3/5	02	01	003	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo imponibile fattura 7195/FVIAC del 24/07/2023 per acquisto registri dei verbali e registri di classe	€	1.260,55
484	18/08/2023	competen	A3/5	02	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7195/FVIAC del 24/07/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per acquisto registri dei verbali e registri di classe	€	277,32
485	26/08/2023	competen	A2/3	03	02	009	VARGIU SCUOLA SRL	Saldo imponibile fattura 1/842 del 02/08/2023 - Prestazioni RPD dal 8/08/2022 al 8/08/2023 - SALDO	€	500,00
486	26/08/2023	competen	A2/3	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/842 del 02/08/2023 emessa da VARGIU SCUOLA SRL per Prestazioni RPD dal 8/08/2022 al 8/08/2023 - SALDO	€	110,00
487	26/08/2023	competen	A2/2	03	02	010	ESCULAPIO S.R.L.	Saldo Fattura 000791/M del 31/07/2023 per visita medica - rientro malattia Giberti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	92,00
488	26/08/2023	competen	P2/6	03	02	004	FABRIS MATTEO ANGELO	Fattura 00005 del 02/08/2023 - per contratto Sportello di ascolto psicologico - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	3.680,00
489	26/08/2023	competen	A5/8	03	12	001	INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	Saldo Fattura 2023PA83 del 07/08/2023 - Il acconto pari al 55% dello STAGE OXFORD (49 ALUNNI X €839,00 CAD.= € 41.111,00.) FATTURA PRENOTAZIONE: 2023BO100001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	22.611,05
490	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 3587/2023 del 07/08/2023 per canone Voip dal 15/09/2023 al 14/11/2023	€	244,22
491	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3587/2023 del 07/08/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per canone Voip dal 15/09/2023 al 14/11/2023	€	53,73
492	22/09/2023	competen	A2/3	03	07	006	ARUBA SPA	Saldo imponibile fattura 1000231500002774 del 31/07/2023 per rinnovo dominio isisbisuschio.it - n. ordine MO16591564	€	178,98
493	22/09/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000231500002774 del 31/07/2023 emessa da ARUBA SPA, per rinnovo dominio isisbisuschio.it - n. ordine MO16591564	€	39,38
494	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 3706/2023 del 14/08/2023 per @Valceresio - infrastruttura - ICT-080719-LM-1030 (agg. 22/08/22) - servizio dal 1/10/2023 al 30/11/2023	€	198,00
495	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3706/2023 del 14/08/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per @Valceresio - infrastruttura - ICT-080719-LM-1030 (agg. 22/08/22) - servizio dal 1/10/2023 al 30/11/2023	€	43,56

496	22/09/2023	competen	A5/10	03	12	001	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	Saldo fattura 84 del 18/08/2023 - VISITE GUIDATE BESANO nei giorni 23 e 31 marzo 2023	€	483,00
497	22/09/2023	competen	A5/10	03	12	001	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	Saldo fattura 87 del 18/08/2023 - VISITE GUIDATE BESANO giorno 9/5/2023	€	163,00
498	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 3823/2023 del 21/08/2023 - Servizio Fibercon Cable Azienda 100/20 periodo dal 30/09/2023 al 29/11/2023	€	390,04
499	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3823/2023 del 21/08/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Servizio Fibercon Cable Azienda 100/20 periodo dal 30/09/2023 al 29/11/2023	€	85,81
500	22/09/2023	competen	A3/5	03	07	001	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo imponibile Fattura 1010853185 del 25/08/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - periodo dal 13/05/2023 al 12/08/2023	€	624,76
501	22/09/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010853185 del 25/08/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 762,21 di cui euro 624,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 500 del 22/09/2023 sul capitolo A3/5, ed euro 137,45 di IVA.	€	137,45
502	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 3957/2023 del 28/08/2023 Banda Aggregata Pro - servizio dal 29/09/2023 al 28/11/2023	€	1.197,60
503	22/09/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3957/2023 del 28/08/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per Banda Aggregata Pro - servizio dal 29/09/2023 al 28/11/2023	€	263,47
504	22/09/2023	competen	A1/1	03	06	001	ANTICIMEX SRL	Saldo imponibile fattura 1421PA del 31/08/2023 per noleggio e manutenzione n. 8 sanitact quindicinale dal 2/02/2023 al 4/08/2023	€	459,96
505	22/09/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1421PA del 31/08/2023 emessa da ANTICIMEX SRL per noleggio e manutenzione n. 8 sanitact quindicinale dal 2/02/2023 al 4/08/2023	€	101,19
506	22/09/2023	competen	A3/5	02	01	002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 3464/FVIDF del 30/08/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€	294,31
507	22/09/2023	competen	A3/5	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3464/FVIDF del 30/08/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ,per acquisto materiale di cancelleria	€	64,74
508	22/09/2023	competen	A2/3	03	02	005	Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	Saldo imponibile fattura 978 del 04/09/2023 - Contratto amministratore di sistema dal 1/09/2023 al 1/9/2024	€	380,00
509	22/09/2023	competen	A2/3	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 978 del 04/09/2023 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. - Contratto amministratore di sistema dal 1/09/2023 al 1/9/2024	€	83,60
510	22/09/2023	competen	A3/29	03	06	001	LO PRESTI GIORGIO	Saldo imponibile fattura 7/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Valceresio New classes. Riferimento: Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi.	€	7.300,00
511	22/09/2023	competen	A3/29	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7/PA del 31/08/2023 emessa da LO PRESTI GIORGIO - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Valceresio New classes. Riferimento: Azione 1: Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi.	€	1.606,00
512	22/09/2023	competen	A3/30	03	06	001	LO PRESTI GIORGIO	Saldo imponibile fattura 8/PA del 31/08/2023 - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell''ambito del progetto PNRR Opportunità digitali. Riferimento: Azione 2: Next Generation Labs. NCP: M4C1I3.2-2022-962-P-12234	€	1.180,00
513	22/09/2023	competen	A3/30	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8/PA del 31/08/2023 emessa da LO PRESTI GIORGIO - Ordine per la tinteggiatura degli ambienti didattici nell'ambito del progetto PNRR Opportunità digitali. Riferimento: Azione 2: Next Generation Labs. NCP: M4C1I3.2-2022-962-P-12234	€	259,60
514	22/09/2023	competen	A1/1	03	06	001	LO PRESTI GIORGIO	Saldo imponibile fattura 9/PA del 31/08/2023 - Pitturazione pareti dell'aula SD1B- (Laboratorio linguistico attiguo ai laboratori di informatica al piano seminterrato) GIG Z403C4DC31	€	550,00
515	22/09/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9/PA del 31/08/2023 emessa da LO PRESTI GIORGIO - Pitturazione pareti dell'aula SD1B- (Laboratorio linguistico attiguo ai laboratori di informatica al piano seminterrato)	€	121,00
516	22/09/2023	competen	A5/8	03	12	001	CATALISANO SILVIA	Rimborso spese sostenute per il pranzo e la cena in qualità di docente accompagnatore Stage ad Oxford 6/13 settembre 2023 (quota pari a € 35 a notte, decurtato dal totale dovuto all'AdV)	€	245,00
517	22/09/2023	competen	A5/8	03	12	001	NIRELLA CLAUDIA	Rimborso spese sostenute per il pranzo e la cena in qualità di docente accompagnatore Stage ad Oxford 6/13 settembre 2023 (quota pari a € 35 a notte, decurtato dal totale dovuto all'AdV)	€	245,00
518	22/09/2023	competen	A5/8	03	12	001	PELLINO ELENA	Rimborso spese sostenute per il pranzo e la cena in qualità di docente accompagnatore Stage ad Oxford 6/13 settembre 2023 (quota pari a € 35 a notte, decurtato dal totale dovuto all'AdV)	€	245,00
									€	87.176,59