

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPrensIVO DI RODENGO SAIANO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
www.icrodengosaiano.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - Primo trimestre 2023

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	01/02/2023	3574588 - VINCENZI ELISA	1500	Saldo fattura n. 4/FE- Progetto musicoterapia scuola Primaria
2	01/02/2023	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	720	Saldo fattura n. 261/001- Iseo English- Progetto madrelingua inglese scuola Secondaria 1° Gr.- mese di dicembre 2022
3	01/02/2023	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	540	Saldo fattura n. 8/001- Iseo English- Progetto madrelingua inglese scuola Secondaria 1° Gr.- mese di dicembre 2022
4	01/02/2023	352086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	178,13	Saldo fattura n. 0/132- Acquisto materiale didattico scuola Primaria
5	01/02/2023	1107671 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE&CAVALLO"	4000	Saldo fattura n. FPA 2/23- Progetto scacchi
6	01/02/2023	1115270 - GASPARINI ELISA	2193	Saldo fattura n. FPA 1/23 Progetto di psicomotricità rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria. Tot. 51 ore
7	01/02/2023	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	990	Saldo fattura n. 17/001- Num. 22 potenziamento lingua inglese scuola Primaria di gennaio 2023
8	01/02/2023	3576914 - MALASTRANA SRL	621	Saldo fattura n. fattpa 1_23- Acconto Animazione Scuola di Magia Senza Tempo
9	01/02/2023	2748837 - BANCA INTESA SAN PAOLO	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - relativi anno solare 2022
10	07/02/2023	2681793 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	364	Saldo concorso giochi matematici Kangourou- codice scuola K006327 - ordine n. 2507- pagamento quota n. 52 alunni scuola media
11	07/02/2023	2409132 - TRINITY COLLEGE LONDON	2573	Saldo pagamento corso Trinity - center number 62850 - Sessione marzo II - N. totale alunni 38
12	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	62,10	IVA su saldo fattura n. fattpa 1_23- Acconto Animazione Scuola di Magia Senza Tempo
13	09/02/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 1/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 21/12/2022
14	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	IVA su saldo fattura n. 1/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 21/12/2022
15	09/02/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	327,27	Saldo fattura n. 5/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus trasporto alunni IS Antonietti progetto PEER education
16	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	32,73	IVA su saldo fattura n. 5/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus trasporto alunni IS Antonietti progetto PEER education
17	09/02/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	490,91	Saldo fattura n. 4/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Asola del 17/01/2023

18	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	49,09	Saldo fattura n. 4/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Asola del 17/01/2023
19	09/02/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	363,64	Saldo fattura n. 6/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia del 27/01/2023
20	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	36,36	IVA su saldo fattura n. 6/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia del 27/01/2023
21	09/02/2023	2313999 - COLOR ART SRL	600	Saldo fattura n.0036/22P - Color art- pagamento n. 800 copie progetto Giornalino 2022/23
22	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	132	IVA su saldo fattura n.0036/22P - Color art- pagamento n. 800 copie progetto Giornalino 2022/23
23	09/02/2023	3554394 - MAIEUTICA LAB	1664,69	Saldo fattura n. 294/PA/200 - Maieutica- acquisto articoli per laboratorio scienze
24	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	366,23	IVA su saldo fattura n. 294/PA/200 - Maieutica- acquisto articoli per laboratorio scienze
25	09/02/2023	686012 - ARUBA SPA	55	Saldo fattura n. 22PAS0017841- Aruba- rinnovo dominio icrodengosaiano.edu.it per anno 2023
26	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	12,10	IVA su saldo fattura n. 22PAS0017841- Aruba- rinnovo dominio icrodengosaiano.edu.it per anno 2023
27	09/02/2023	352278 - IL TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	381,82	Saldo fattura n. 10- Il Telaio- spettacolo teatrale su Anne Franck del 27/01/2023
28	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	38,18	IVA su saldo fattura n. 10- Il Telaio- spettacolo teatrale su Anne Franck del 27/01/2023
29	09/02/2023	2191094 - CAVALLI PIETRO	98,36	Saldo fattura n. 29/P- Cavalli Pietro- acquisto strumenti musicali per sostegno sc. Primaria
30	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	21,64	IVA su saldo fattura n. 29/P- Cavalli Pietro- acquisto strumenti musicali per sostegno sc. Primaria
31	09/02/2023	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	672	Saldo fattura n. 133- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 1° trimestre 2023
32	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	147,84	IVA su saldo fattura n. 133- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore sc. Media-Primaria nuovo plesso e Primaria vecchio plesso 1° trimestre 2023
33	09/02/2023	1202872 - GIFEL di Felter Enrica e C snc	135	Saldo fattura n. 134- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria IC Rodengo 1° trimestre 2023
34	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	29,70	IVA su saldo fattura n. 134- ditta Gifel- canone noleggio fotocopiatore segreteria IC Rodengo 1° trimestre 2023
35	09/02/2023	3356686 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	32,94	Saldo fattura n. 2/PA - Agricola Massussi- acquisto articoli da giardino/orto
36	09/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	2,43	IVA su saldo fattura n. 2/PA - Agricola Massussi- acquisto articoli da giardino/orto
37	20/02/2023	3324840 - IT CONSULTING DI ALBERTO BONARDI	14968	Saldo fattura n. FPA 1/23 - IT Consulting- forniture per FESRPN-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006

38	20/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	3292,96	IVA su saldo fattura n. FPA 1/23 - IT Consulting- forniture per FESRPN-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"- AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
39	20/02/2023	3578004 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	1100	Saldo fattura n. 9/PA - Bell 2 coop.- spettacolo progetto Teatrino in inglese del 01/02/2023
40	20/02/2023	827151 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	180	Saldo fattura n. 316/22- Euroedizioni - rinnovo abbonamento riviste scuola anno 2023
41	20/02/2023	669892 - AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1610	Saldo fattura n. 3/PA- Agoghè cooper. - realizzazione progetto all'InCirco classi quarte sc. Primaria
42	20/02/2023	669892 - AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	80,50	IVA su saldo fattura n. 3/PA- Agoghè cooper. - realizzazione progetto all'InCirco classi quarte sc. Primaria
43	20/02/2023	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	3238,54	Saldo fattura n. 800109 - Effegi F.- acquisto materiale didattico e cancelleria alunni sc. Primaria
44	20/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	712,48	IVA su saldo fattura n. 800109 - Effegi F.- acquisto materiale didattico e cancelleria alunni sc. Primaria
45	20/02/2023	350965 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2094,30	Saldo fattura n. 1374/FVISE - Gruppo Spaggiari- Rinnovo contratto gestionale alunni , personale, segreteria e timbratore badge anno 2023
46	20/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	460,75	IVA su saldo fattura n. 1374/FVISE - Gruppo Spaggiari- Rinnovo contratto gestionale alunni , personale, segreteria e timbratore badge anno 2023
47	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	639	Saldo fattura n. 775 V9 - Cooper. Dolce- alfabetizzazione alunni ucraini art. 1 comma 697 Legge n. 234/2021
48	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	31,95	IVA su saldo fattura n. 775 V9 - Cooper. Dolce- alfabetizzazione alunni ucraini art. 1 comma 697 Legge n. 234/2021
49	21/02/2023	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	132,23	Saldo fattura n. 9/CV - La ferramentaria- acquisto batterie ministilo ecc.
50	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	29,09	IVA su saldo fattura n. 9/CV - La ferramentaria- acquisto batterie ministilo ecc.
51	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	524,87	Saldo fattura n. 776 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di settembre 2022
52	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	26,24	IVA su saldo fattura n. 776 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di settembre 2022
53	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	744,97	Saldo fattura n. 777 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di ottobre 2022
54	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	37,25	IVA su saldo fattura n. 777 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di ottobre 2022
55	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	792,12	Saldo fattura n. 778 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di novembre 2022
56	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	39,61	IVA su saldo fattura n. 778 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di novembre 2022

57	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	490,36	Saldo fattura n. 779 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di dicembre 2022
58	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	24,52	IVA su saldo fattura n. 779 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di dicembre 2022
59	21/02/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	641,24	Saldo fattura n. 2064 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di gennaio 2023
60	21/02/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	32,06	IVA su saldo fattura n. 2064 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di gennaio 2023
61	02/03/2023	2234020 - LEO MANLIO	568,08	Saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
62	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	84,66	INPDAP 8,80% su saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
63	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	3,37	FONDO Credito 0,35% su saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
64	02/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	305,89	IRPEF 35% su saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
65	02/03/2023	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	81,77	IRAP 8,5% su saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
66	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	232,80	INPDAP 24,20% su saldo gestione amministrativa DSGA Leo Manlio n. 52 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
67	02/03/2023	3471445 - LA MONTAGNA RAFFAELE	217,36	Saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
68	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	28,07	INPDAP 8,80% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
69	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	1,12	FONDO Credito 0,35% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006

70	02/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	72,45	IRPEF 25% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
71	02/03/2023	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	27,12	IRAP 8,50% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
72	02/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	77,20	INPDAP 24,20% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
73	02/03/2023	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	6	INPS 1,61% su saldo incarico collaudatore La Montagna Raffaele n. 22 ore per FESRPON-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006
74	13/03/2023	350936 - BELLOTTI FEDERICA	47,69	Pagamento n. 2 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.
75	13/03/2023	3189906 - GATTI NICOLA	47,69	Pagamento n. 2 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Gatti Nicola
76	13/03/2023	351262 - CERE SILVIA	453,11	Pagamento n. 19 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Cere Silvia
77	13/03/2023	1117464 - FLORIANI MARIA	286,18	Pagamento n. 12 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Floriani Maria
78	13/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	107,80	INPDAP 8,80% su pagamento n. 35 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.- Gatti N. Cere S. Floriani M.
79	13/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	4,30	FONDO CREDITO 0,35% su pagamento n. 35 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.- Gatti N. Cere S. Floriani M.
80	13/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	278,23	IRPEF 25,00% su pagamento n. 35 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.- Gatti N. Cere S. Floriani M.
81	13/03/2023	483610 - REGIONE LOMBARDIA - CONTR.IRAP	104,13	IRDAP 8,50% su pagamento n. 35 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.- Gatti N. Cere S. Floriani M.
82	13/03/2023	348553 - 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE BRESCIA	296,45	INPDAP 24,20% su pagamento n. 35 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Bellotti F.- Gatti N. Cere S. Floriani M.
83	13/03/2023	784627 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2	INPS 1,61% su pagamento n. 2 ore attività di istruzione domiciliare a.s. 2021/22 - doc. Gatti Nicola

84	14/03/2023	3591190 - CAPO XIII - CAPITOLO 3550- ART. 3 "RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE"	160	"Restituzione finanziamento utilizzo aule 498" inviata al Ministero dell'Istruzione
85	15/03/2023	3591190 - CAPO XIII - CAPITOLO 3550- ART. 3 "RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE"	160	"Restituzione finanziamento utilizzo aule 498" inviata al Ministero dell'Istruzione
86	16/03/2023	2234020 - LEO MANLIO	500	Apertura Fondo Minute Spese
87	22/03/2023	2991744 - ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S.	1980	Saldo fattura n. 64/001 - Iseo English- potenziamento lingua inglese sc. Primaria
88	22/03/2023	374440 - POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP	108,73	Saldo fattura n. 1023058958- Posteitaliane- pagamento spese postali mese di gennaio 2023
89	22/03/2023	616413 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	820	Saldo fattura n. 116/00 - Fondaz. Brescia musei- gita ai museo S. Giulia del 8 e 15 marzo 2023
90	22/03/2023	3593279 - ASSOCIAZIONE IDEA DI MILANO	420	Saldo fattura n. 18/2023 - Assoc. Idea- attività didattiche presso Torbiere del Sebino 28/03/2023
91	22/03/2023	3017329 - DEMONTIS ELENA	480	Saldo fattura n. 2023 31 - Demontis Elena- acquisto detergente grinder
92	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	105,60	IVA su saldo fattura n. 2023 31 - Demontis Elena- acquisto detergente grinder
93	22/03/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 8/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 02/02/2023
94	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	IVA su saldo fattura n. 8/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 02/02/2023
95	22/03/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 9/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 15/02/2023
96	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	IVA su saldo fattura n. 9/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 15/02/2023
97	22/03/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	181,82	Saldo fattura n. 10/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 22/02/2023
98	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	18,18	IVA su saldo fattura n. 10/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus gita a Brescia 22/02/2023
99	22/03/2023	556940 - DANESI FAUSTINO	109,09	Saldo fattura n. 12/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus - differenza su gite a Brescia del 2-15 e 22/02/2023
100	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	10,91	IVA su saldo fattura n. 12/PA - Danesi Faustino- pagamento noleggio bus -differenza su gite a Brescia del 2-15 e 22/02/2023
101	22/03/2023	3475389 - ALBERTINI SERVICE SAS	814,46	Saldo fattura n. 3/PA - Albertini service- acquisto sc. primaria e Secondaria
102	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	179,18	IVA su saldo fattura n. 3/PA - Albertini service- acquisto sc. primaria e Secondaria
103	22/03/2023	352163 - EFFEGI DI FANTONI G	324,55	Saldo fattura n. 800240 - Effegi Fantoni- acquisto cancelleria sc. Secondaria gennaio 2023

104	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	71,40	IVA su saldo fattura n. 800240 - Effegi Fantoni- acquisto cancelleria sc. Secondaria gennaio 2023
105	22/03/2023	3578002 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	603,52	Saldo fattura n. 1689 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di febbraio 2023
106	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	30,18	IVA su saldo fattura n. 1689 V9- Cooper. Dolce- progetto accoglienza pre-scuola a.s. 2022/23 mese di febbraio 2023
107	22/03/2023	3594722 - VIRCOL S.P.A.	2058,68	Saldo fattura n. E-133 - Vircol- acquisto prodotti di igiene e sicurezza + prodotti per primo soccorso
108	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	439,99	IVA su saldo fattura n. E-133 - Vircol- acquisto prodotti di igiene e sicurezza + prodotti per primo soccorso
109	22/03/2023	911398 - LA FERRAMENTARIA di Vittorio Peli sas	103,05	Saldo fattura n. 213/CV - La ferramentaria- acquisto duplicati chiavi, chiodi, tappi ecc.
110	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	22,67	IVA su saldo fattura n. 213/CV - La ferramentaria- acquisto duplicati chiavi, chiodi, tappi ecc.
111	22/03/2023	1714517 - C2 SRL	210	Saldo fattura n. 884- C2 srl- rinnovo licenze google meet
112	22/03/2023	784622 - ERARIO Dello Stato	46,20	IVA su saldo fattura n. 884- C2 srl- rinnovo licenze google meet