

PAGAMENTI DAL 15/08/2024 AL 30/09/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
458	12/09/2024	Spese postali mese di Luglio 2024 - Fattura n.1024230455 del 09/09/2024 iva esente	643996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	138,58	PAGATO
459	12/09/2024	Ordine Nuvola "Area personale completa" - 01/09/2024 - 31/08/2025 - Fattura n.0000003072/PA del 03/09/2024 al netto iva	2215911 - MADISOFT S.P.A.	575	PAGATO
460	12/09/2024	Ordine Nuvola "Area alunni" - "Registro elettronico completo" - 01/09/2024 - 31/08/2025 - Fattura n.0000004188/PA del 11/09/2024 al netto iva	2215911 - MADISOFT S.P.A.	1590	PAGATO
461	12/09/2024	Acquisto carta - Fattura n.578 del 04/09/2024 al netto iva	3682621 - HARTEX GROUP S.R.L.	409,84	PAGATO
462	13/09/2024	Fornitura magliette con logo istituto - S.S. di I grado "Don Carlo Baj" di Arosio e "Filippo Meda" di Inverigo - Fattura n.22 del 05/09/2024 iva esente	3812402 - MOSCATELLI ANDREA	3000	PAGATO
463	16/09/2024	Ordine Nuvola "Rilevazione presenze" - 01/09/2024 - 31/08/2025 - Fattura n.0000004498/PA del 14/09/2024 al netto iva	2215911 - MADISOFT S.P.A.	315	PAGATO

464	16/09/2024	Rimborso quota per corsi di Formazione sulla sicurezza - Corso ASPP - Corso base: Mod. A. e Mod. B - Istituto Comprensivo di Inverigo	3794892 - ISTITUTO COMPRESIVO FIGINO SERENZA	190	PAGATO
465	17/09/2024	Acquisto materiale di pulizia - Fattura n.601 del 16/09/2024 al netto iva	3682621 - HARTEX GROUP S.R.L.	4098,36	PAGATO
466	27/09/2024	Comitiva n.686713 - Biglietti treno Arosio/Asso A/R - 25/09/2024 - Classi prime Scuola Secondaria di I grado "Don Carlo Baj" Arosio - Fattura n.0050011589 del 20/09/2024 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	202,91	PAGATO
467	27/09/2024	Comitiva n.692977 - Biglietti treno treno Inverigo/Canzo a/r - 21/09/2024 Classi prime Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.0050011583 del 19/09/2024 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	140	PAGATO
468	30/09/2024	Comitiva prot.692066 - Biglietti treno Inverigo/Milano Cadorna a/r - 24/09/2024 Classe 3^C Scuola Secondaria di I grado "Filippo Meda" Inverigo - Fattura n.0050011591 del 24/09/2024 al netto iva	2751432 - TRENORD SRL	98,18	PAGATO