

## PAGAMENTI ANNO 2022

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	24/01/2022	Acquisto toner fotocopiatrice primaria di Carbonate	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 126,00
2	24/01/2022	Versamento IVA - rif. imp. n. 344/2021 - Acquisto toner fotocopiatrice primaria di Carbonate - Terranova Vincenzo - - Rif. fatt. n. 002-00002 del 10/01/2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 27,72
3	24/01/2022	Servizio di connessione Fibra VDSL 200/20M dal 01/01/2022 al 28/02/2022 - Scuola Secondaria di 1° Grado -Rif. Fatt. n° 000141 del 31.12.2021	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
4	24/01/2022	Versamento IVA GENNAIO 2022 - Rif. Fatt. n° 000141/PA del 31/12/2021 di UNIWEB SRL	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 35,64
5	24/01/2022	Acquisto materiale di facile consumo per infanzia 'Moro'	3446091 - FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI E C.	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 168,61
6	24/01/2022	Versamento IVA - Rif. fatt. n. N632/L del 31/12/2021 di FUMAGALLI Snc di FUMAGALLI IVAN e DANIELE	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 37,09
7	24/01/2022	Saldo assistenza informatica dell'Istituto anno 2021	3427663 - TERRANOVA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 595,00
8	24/01/2022	Versamento IVA - GENNAIO 2022 - Rif. Fatt. n. 002-00003 del 10.01.2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 130,90
9	24/01/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Sei pronto a LibrArti?' per l'a.s. 2021/2022 c/o la scuola primaria di Locate Varesino	3427654 - GHIOLDI SARA	P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino	€ 840,00
10	24/01/2022	Acquisto kit fusore di manutenzione fotocopiatrice scuola primaria di Mozzate	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 245,00
11	24/01/2022	Versamento IVA - GENNAIO 2022 - Rif. Fatt. n° 1217/PA di Monti & Russo Digitale S.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 53,90
12	24/01/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Mozzate	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 3.843,00
13	24/01/2022	Versamento IVA - GENNAIO 2022 - Rif. Fatt. n°2021SP001615 del 28.12.2021 di Kit Ufficio s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 845,46
14	24/01/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Carbonate	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 1.026,95

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
15	24/01/2022	Versamento IVA - GENNAIO 2022 - Rif. Fatt. n°2021SP001533 del 24.12.2021 di Kit Ufficio s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 225,93
16	26/01/2022	Spese postali Novembre 2021	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 36,22
17	08/02/2022	Liquidazione D.P.O. anno 2021	3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 640,00
18	08/02/2022	Versamento IVA - rif. impegno n. 350/2021 - Liquidazione D.P.O. anno 2021 - Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 140,80
19	08/02/2022	Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorse ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021	3446678 - O M M LAVAPAVIMENTI SRL	A.1.21 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	€ 14.214,00
20	08/02/2022	Versamento IVA, rif. impegno n. 336 del 28/12/2021 - OMM Lavapavimenti S.r.l. - Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorse ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021- Rif. Fatt. n° 24 di OMM LAVAPAVIMENTI SRL	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.21 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	€ 3.127,08
21	08/02/2022	Rinnovo software gestionale Bilancio-Contabilità AXIOS anno 2022	3427616 - SCL SERVICE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 400,00
22	08/02/2022	Versamento IVA - Rif. imp. n. 354/2021 - Rinnovo assistenza e software gestionale bilancio AXIOS 2022 - S.C.L. Service S.r.l. - Rif. Fatt. n° 21/2022 di S.C.L. SERVICE SRL°	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 88,00
23	08/02/2022	Acquisto n. 1 defibrillatore per scuola primaria di Carbonate - risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021	3446092 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.20 - Risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - DAE et similia	€ 819,67
24	08/02/2022	Versamento IVA - rif. imp. n. 346/2021 - Acquisto n. 1 defibrillatore per scuola primaria di Carbonate - risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - Rif. Fatt. n° 51a di Low Cost Service S.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.20 - Risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - DAE et similia	€ 180,33
25	08/02/2022	Assistenza e utilizzo software gestionale 'Nuvola' (Amministrazione digitale+Registro elettronico+Area alunni+Area personale+Area fiscale e retributiva) set-dic 2021 e anno 2022	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.950,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
26	08/02/2022	Versamento IVA - Rif. imp. n. 352/2021 - Assistenza e utilizzo software gestionale 'Nuvola' (Amministrazione digitale+Registro elettronico+Area alunni+Area personale+Area fiscale e retributiva) set-dic 2021 e anno 2022 - Madisoft S.p.A.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 429,00
27	21/02/2022	RENDICONTAZIONE BOLLII E SPESE ANNO 2021	3447403 - CREDITO VALTELLINESE S.P.A. -	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 209,00
28	21/02/2022	Rimborso maggior importo erroneamente versato per copertura assicurativa alunna	3455990 - FERRERI LORENA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 4,50
29	21/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività	3455998 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	€ 1.000,00
30	21/02/2022	Restituzione risorse Polo Formazione Docenti anno scolastico 2020/2021 - Prot. Nr. 0000583/U del 20/01/2022	3427644 - I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 1.188,50
31	28/02/2022	Acquisto pacchetti 'Pago Nuvola' e 'Iscrizioni scuola infanzia on-line' - software gestionale 'Nuvola' (comprensivo di assistenza)	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 400,00
32	28/02/2022	Versamento IVA -Acquisto pacchetti 'Pago Nuvola' e 'Iscrizioni scuola infanzia on-line' - software gestionale 'Nuvola'	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 88,00
33	28/02/2022	Acquisto pacchetto 'MAD e Modulistica' - software gestionale 'Nuvola' (comprensivo di assistenza)	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 200,00
34	28/02/2022	Versamento IVA - Acquisto pacchetto 'MAD e Modulistica' - software gestionale 'Nuvola'	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 44,00
35	28/02/2022	Acquisto materiale di pulizia per la Scuola dell'Infanzia A. Moro	3427605 - VIRCOL S.P.A.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 494,76
36	28/02/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizia per la Sc. dell'Infanzia A. Moro	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 87,70
37	28/02/2022	Acquisto toner x la Sc. dell'infanzia C. Giussani	3427663 - TERRANOVA	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 180,40
38	28/02/2022	Versamento IVA -Acquisto toner x la Sc. dell'infanzia C. Giussani	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 39,69
39	28/02/2022	Acquisto toner Sc. Secondaria	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 207,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
40	28/02/2022	Versamento IVA -Acquisto toner x la Scuola Sec. I Grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 45,54
41	28/02/2022	Spese postali - DICEMBRE 2021	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 37,83
42	28/02/2022	Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Prim. di Carbonate	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 270,56
43	28/02/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Prim. di Carbonate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 45,07
44	28/02/2022	Acquisto FFP2 small IC Mozzate	3457909 - FARMACIA FILIPPINI P. & N. SNC	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 325,00
45	28/02/2022	Versamento IVA - Acquisto FFP2 small IC Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 16,25
46	28/02/2022	Contratto DPO E PROGETTO C.A.D. anno 2022	3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 1.090,00
47	28/02/2022	Versamento IVA - Contratto DPO E PROGETTO C.A.D. anno 2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 239,80
48	25/03/2022	Acquisto materiale di pulizia/igienizzante Scuola Secondaria I Grado	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.472,17
49	25/03/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizia/igienizzante Scuola Secondaria I Grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 323,88
50	25/03/2022	Spese postali Gennaio 2022	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 12,25
51	25/03/2022	Acquisto materiale di pulizia Scuola Primaria di Mozzate	3427631 - B.E.C.A.M.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.044,90
52	25/03/2022	Versamento IVA -Acquisto materiale di pulizia Sc. Prim. di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 225,85
53	25/03/2022	Acquisto materiale di pulizia Scuola Infanzia C. Giussani	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 350,47
54	25/03/2022	Versamento IVA -Acquisto materiale di pulizia Sc. Infanzia C. Giussani	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 77,10
55	25/03/2022	Acquisto mascherine FFP2 IC Mozzate a.s. 2021-2022. Riferimento note MI prot. n. 110 del 1/02/2022 e prot. n. 2638 del 06/02/2022 e Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5	3457287 - FARMACIA  MAMBRETTI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 3.142,86

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
56	25/03/2022	Versamento IVA - Acquisto mascherine FFP2 IC Mozzate a.s. 2021-2022 - Riferimento note MI prot. n. 110 del 1/02/2022 e prot. n. 2638 del 06/02/2022 e Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 157,14
57	25/03/2022	Acquisto carta A4 Sc. Prim. di Carbonate	3463336 - PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 261,75
58	25/03/2022	Versamento IVA - Acquisto carta A4 Sc. Prim. di Carbonate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 57,59
59	25/03/2022	UNIWEB servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione dal 01/03/2022 al 30/04/2022	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
60	25/03/2022	Versamento IVA - UNIWEB servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione dal 01/03/2022 al 30/04/2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 35,64
61	13/04/2022	LIQUIDAZIONE ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE PROGETTO "Improve your English and French" nell'ambito del progetto "non uno di meno"	3465859 - MOENNE CELINE  MAGALIE	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 1.050,00
62	13/04/2022	Acquisto vaschette raccogli toner Scuola Secondaria I grado	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 36,00
63	13/04/2022	Versamento IVA - Acquisto vaschette raccogli toner Scuola Secondaria I grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 7,92
64	13/04/2022	LIQUIDAZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PROGETTO "Improve your English and French" nell'ambito del progetto "non uno di meno"	3471355 - JELICA RADIC	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 4.000,00
65	13/04/2022	Acquisto materiale per la palestra Primaria Locate Varesino	3427640 - VOLLEY & SPORT SRL	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 354,38
66	13/04/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale per la palestra Scuola Primaria di Locate Varesino	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 77,96
67	13/04/2022	Acquisto materiale di pulizia Scuola Secondaria I Grado	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.163,06
68	13/04/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizia Scuola Secondaria I Grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 221,35
69	13/04/2022	Acquisto n. 2 PC PON Digital Board - Digitalizzazione Amministrativa	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-	€ 1.869,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
70	13/04/2022	Versamento IVA APRILE 2022 - fatt. n. 002-00018 del 4/04/2022 - Acquisto n. 2 PC PON Digital Board - Amministrazione	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	€ 411,18
71	13/04/2022	Acquisto materiale di pulizia Primaria di Locate Varesino	3468957 - CMB PLASTIK SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.088,48
72	13/04/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizia Primaria di Locate Varesino	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 229,51
73	13/04/2022	Acquisto n. 300 FFP2 small IC Mozzate	3457909 - FARMACIA FILIPPINI P. & N. SNC	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 195,00
74	13/04/2022	Versamento IVA - Acquisto DPI per IC Mozzate a.s. 2021-2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 9,75
75	13/04/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3444844 - MARANGON	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 200,00
76	05/05/2022	Acquisto materiale di primo soccorso Infanzia Aldo Moro	3427648 - BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 63,50
77	05/05/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di primo soccorso Infanzia Aldo Moro	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 10,64
78	05/05/2022	Spese postali Febbraio 2022	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 13,23
79	05/05/2022	Acquisto materiale di facile consumo Scuola Secondaria I grado	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 492,44
80	05/05/2022	Versamento IVA - Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 108,34
81	05/05/2022	Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice c/o la scuola primaria di Mozzate	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 1.045,81
82	05/05/2022	Versamento IVA - Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice c/o la scuola primaria di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 230,08
83	05/05/2022	Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice c/o la scuola primaria di Carbonate	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 102,00
84	05/05/2022	Versamento IVA - Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice c/o la scuola primaria di Carbonate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 22,44
85	05/05/2022	Servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici c/o la scuola primaria di Locate Varesino	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 391,26
86	05/05/2022	Versamento IVA - Servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici c/o la scuola primaria di Locate Varesino	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 86,08

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
87	05/05/2022	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022 - dal 1/01/2022 al 20/04/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 38,00
88	18/05/2022	Restituzione contributo per spettacolo del 9/05/2022 COMO RICCARDO 3E E COMO GABRIELE3D per errata modalità di pagamento	3484024 - SIMONETTO IVANA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 10,00
89	18/05/2022	Restituzione contributo per spettacolo del 9/05/2022 MODEO REBECCA per errata modalità di pagamento	3484030 - FRACCHIOLLA ELISABETTA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 5,00
90	18/05/2022	Restituzione contributo per spettacolo del 9/05/2022 BELLUSCI GIACOMO per errata modalità di pagamento	3484044 - BELLUSCI ROSARIO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 5,00
91	18/05/2022	Restituzione contributo per spettacolo del 9/05/2022 GALVAN MARCO per errata modalità di pagamento	3484036 - FRANCESCATO FLAVIA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 5,00
92	18/05/2022	Restituzione contributo per spettacolo del 9/05/2022 MALIMPENSA RIO per errata modalità di pagamento	3484033 - KITADA TOMOKO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 5,00
93	25/05/2022	Acquisto n. 1 tavoletta grafometrica 10" - PON Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791 - Modulo Digitalizzazione Amministrativa	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	€ 749,97
94	25/05/2022	Versamento IVA fatt. Madisoft S.p.A. - Tavoletta grafometrica - Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	€ 164,99
95	25/05/2022	Acquisto di carta e di materiale di cancelleria per ufficio di Segreteria	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 379,85
96	25/05/2022	Acquisto vaschette raccogli toner Sc. Primaria di Mozzate	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 84,00
97	25/05/2022	Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria di 1° grado	3427627 - EUROCARTA S.r.l.	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 746,90
98	25/05/2022	Acquisto materiale di facile consumo per Sc. Secondaria di 1° grado	3427627 - EUROCARTA S.r.l.	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 969,80
99	25/05/2022	Servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione - Maggio e Giugno 2022	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
100	25/05/2022	Noleggio n. 1 fotocopiatrici per la Sc. dell'Infanzia A. Moro - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 75,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
101	25/05/2022	Liquidazione progetto 'Psicomotricità in prima' - primaria di Mozzate, a.s. 2021/22	3484809 - RIDOLFO ROBERTA	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 1.703,22
102	25/05/2022	Contratto di assistenza e manutenzione fotocopiatrici dell'Istituto - anno 2022	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 850,00
103	27/05/2022	Acquisto beni e attrezzature Progetto "Non uno di meno" 2017-COF - 01402 Prot. n. 460/a.17.d Del 22/01/2020	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 7.639,00
104	27/05/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Che musica maestro!' - primaria di Mozzate	3487305 - BONTEMPO DAVIDE	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 6.290,00
105	27/05/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Che musica maestro!' - Primaria di Carbonate	3487305 - BONTEMPO DAVIDE	P.2.14 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	€ 2.220,00
106	27/05/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Che musica maestro!' - Primaria di Locate Varesino	3487305 - BONTEMPO DAVIDE	P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate	€ 2.220,00
107	27/05/2022	Versamento IVA maggio 2022 - Contratto di assistenza e manutenzione fotocopiatrici dell'Istituto - anno 2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 187,00
108	27/05/2022	Versamento IVA Maggio 2022 - Acquisto beni e attrezzature Progetto "Non uno di meno" 2017-COF - 01402 Prot. n. 460/a.17.d Del 22/01/2020	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 1.680,58
109	27/05/2022	Versamento IVA Maggio 2022 - Servizio VDSL - B042-002M e Acquisto di carta e di materiale di cancelleria per ufficio di Segreteria	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 119,21
110	27/05/2022	Versamento IVA Maggio 2022 - Acquisto materiale di facile consumo Sc. Secondaria di 1° grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 377,68
111	27/05/2022	Versamento IVA Maggio 2022 - Acquisto vaschette raccogli toner Sc. Primaria di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 18,48
112	27/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - R.A. 20% su compenso esperto progetto 'Psicomotricità in prima'	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 425,81
113	27/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - IRAP 8,50% su compenso esperto progetto 'Psicomotricità in prima'	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 180,97
114	27/05/2022	Versamento IVA Maggio 2022 - Noleggio n. 1 fotocopiatrici per la Sc. dell'Infanzia A. Moro - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 16,50



N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
115	09/06/2022	Incarico consulenza psicopedagogica c/o infanzia 'Giussani', a.s. 2021/22	3427658 - NEGRETTI MONICA	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 680,00
116	09/06/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 19,00
117	09/06/2022	Uscite didattiche 06-05-2022 e 13-05-2022 Osservatorio Astronomico di Tradate - Alunni cl. 3ª E-D-C e 2ª F Sc. Secondaria a.s. 2021-2022	3493208 - ASTRONATURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 560,00
118	09/06/2022	Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Secondaria a.s. 2021-2022	3427635 - SCOPETO S.R.L.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 210,72
119	09/06/2022	Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza IC Mozzate a.s. 2021-2022	3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.30 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 398,00
120	09/06/2022	Spese postali Aprile 2022	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 24,32
121	09/06/2022	Acquisto registri e materiale per esami IC Mozzate	3427624 - LAZZARINI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 146,60
122	09/06/2022	Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Primaria di Mozzate a.s. 2021-2022	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 746,19
123	09/06/2022	Acquisto targhe ed etichette - progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-69	3483096 - MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.	A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-	€ 245,00
124	09/06/2022	Acquisto targhe ed etichette - progetto 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-791	3483096 - MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPN-LO-	€ 420,00
125	09/06/2022	Acquisto materiale sanitario per l'IC di Mozzate a.s. 2021-2022	3427613 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 180,47
126	09/06/2022	Servizio pulizia e sanificazione ambienti concorso docenti anno 2022	3493452 - SOC. COOP. S. GIROLAMO EMILIANI A.R.L.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.250,00
127	09/06/2022	Liquidazione attività di formazione nell'ambito dell'Azione #28 - PNSD, a.s. 2021/2022	3427652 - FORTE ROCCO	P.1.19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	€ 599,08
128	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 - Acquisto materiale sanitario per l'IC di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 35,78
129	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 - Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Secondaria	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 39,56
130	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 - Servizio pulizia e sanificazione ambienti concorso docenti	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 275,00
131	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 - Acquisto materiale di pulizia x la Sc. Primaria di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 164,17

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
132	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 - Acquisto materiale per esami e registri IC Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 32,25
133	22/06/2022	Versamento IVA Giugno 2022 -Uscite didattiche 06-05-2022 e 13-05-2022 Osservatorio Astronomico di Tradate - Alunni cl. 3^ E-D-C e 2^ F Sc. Secondaria	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	€ 28,00
134	22/06/2022	Versamento IVA su acquisto targhe ed etichette - progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-	€ 92,40
135	22/06/2022	Versamento IVA su acquisto targhe ed etichette - progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-	€ 53,90
136	22/06/2022	Versamento IRPEF (35%) su compenso Azione #28 a.s. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	€ 322,58
137	22/06/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compenso Azione #28 a.s. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.1.19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	€ 78,34
138	22/06/2022	Spettacolo teatrale 'Il bradipo e la carpa' classi terze Sc. Secondaria 09.05.2022	3494168 - ASS.CULT. COMPAGNIA CARNEVALE APS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO	€ 635,00
139	22/06/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Insieme con arte, teatro e poesia' - Primaria di Locate Varesino	3427654 - GHIOLDI SARA	P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate	€ 1.306,50
140	22/06/2022	Incarico esperto esterno progetto 'Insieme con arte, teatro e poesia' - Primaria di Mozzate	3427654 - GHIOLDI SARA	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 1.930,50
141	22/06/2022	Acquisto n. 2 toner per stampante Presidenza a.s. 2021-2022	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 672,00
142	22/06/2022	Acquisto toner Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2021-2022	3494896 - SQWEASY SRL	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 264,00
143	28/06/2022	Versamento IVA giugno - Acquisto n. 2 toner per stampante Presidenza	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 147,84
144	28/06/2022	Versamento IVA giugno - Acquisto toner Sc. Prim. di Carbonate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 58,08
145	28/06/2022	Liquidazione personale interno attività di formazione in tema di inclusione/bilinguismo - formazione scuole d'ambito a.s. 2021/22	3503904 - CATTANEO ANTONELLA	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 629,19
146	05/07/2022	Pagamento MAV PON FESR 'Digital Board' 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791 e 'Cablaggio reti' 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69	3505224 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 60,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
147	05/07/2022	Assistenza sanitaria festa di fine anno - Primaria Locate Varesino	3502491 - PUBBLICA ASSISTENZA SOS MOZZATE	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 150,00
148	05/07/2022	Liquidazione progetto 'Psicomotricità gioco e spazio per crescere' inf. 'Moro' a.s. 2021/22	3427617 - COOPERATIVA SOCIALE 'LEONARDO'	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 1.571,43
149	05/07/2022	Acquisto materiale di facile consumo Scuola Secondaria 1° grado	3427627 - EUROCARTA S.r.l.	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 567,35
150	05/07/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 16,00
151	05/07/2022	Liquidazione esperto esterno per realizzazione progetto 'In viaggio su una nuvola' - inf. 'Moro' a.s. 2021/22	3501507 - MALVA SANDRO	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 798,00
152	05/07/2022	Acquisto libretti dell'opera Sc. Prim. di Locate V.no	3506073 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 189,00
153	11/07/2022	Liquidazione saldo Incarico R.S.P.P. a.s. 2021/2022	3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 689,00
154	11/07/2022	Versamento IVA Luglio - Acquisto materiale di f.c. Sc. Secondaria - rif. fatt. EUROCARTA S.r.l., n. 400057	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 124,82
155	11/07/2022	Versamento IVA (5%) su liquidazione progetto 'Psicomotricità gioco e spazio per crescere' inf. 'Moro' a.s. 2021/22 - rif. fatt. n. 2022 144 del 17/06/22	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 78,57
156	11/07/2022	Versamento IRPEF (35%) su compenso liquidato a personale interno per attività di formazione in tema di inclusione/bilinguismo - formazione scuole d'ambito a.s. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 338,80
157	11/07/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per attività di formazione in tema di inclusione/bilinguismo - formazione scuole d'ambito a.s. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 82,28
158	29/07/2022	Servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione - Luglio e Agosto 2022	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
159	29/07/2022	Spese postali Giugno 2022	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 12,25
160	29/07/2022	Liquidazione esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Moro' a.s. 2021/22	3501545 - POLI LORENZO	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 525,34

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
161	29/07/2022	Liquidazione esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Giussani' a.s. 2021/22	3501545 - POLI LORENZO	P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	€ 1.141,75
162	29/07/2022	Versamento IVA luglio - Incarico R.S.P.P. a.s. 2021/2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 11,00
163	29/07/2022	Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per Incarico di supporto F.S. Orientamento - A.S. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 11,93
164	29/07/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per Incarico di supporto F.S. Orientamento - A.S. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 4,46
165	29/07/2022	Versamento ritenute previdenziali (8,80%+0,35%+24,20%) su compenso liquidato a personale interno per Incarico di supporto F.S. Orientamento - A.S. 2021/22	3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 17,51
166	04/08/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 10,00
167	04/08/2022	Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Moro' a.s. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 131,34
168	04/08/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Moro' a.s. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	€ 55,82
169	04/08/2022	Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Giussani' a.s. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	€ 285,44
170	04/08/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Giussani' a.s. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	€ 121,31
171	04/08/2022	Versamento IVA - Luglio 2022 - Servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione - Luglio e Agosto 2022	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 35,64
172	11/08/2022	Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 1.295,80

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
173	11/08/2022	Versamento INPDAP (8,80%+24,20%), F.C. (0,35%) e INPS (1,61%) su compensi liquidati a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3501012 - I.N.P.S. EX  I.N.P.D.A.P.	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 1.916,14
174	11/08/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compensi liquidati a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427643 - REGIONE  LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 484,98
175	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3519198 - CRISPO GIUSEPPE	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 47,70
176	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515879 - PARRINELLO  ROBERTA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
177	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515873 - SERRA VANESSA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24
178	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515866 - DI BENEDETTO  SARA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24
179	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515847 - RABAIOLI SIMONE	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
180	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515840 - CARDINALE  CARMEN	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 71,54
181	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515835 - CAIMI ELEONORA  LIDIA LUISA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 47,69
182	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515834 - MORENI SONIA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 71,54

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
183	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515831 - GIACOBONE MICHELA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
184	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515829 - RUGGIERO ZARA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
185	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515828 - TERZI ELISABETTA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
186	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3503904 - CATTANEO ANTONELLA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 143,08
187	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515663 - DODDATO MARIA GIUSEPPINA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 23,85
188	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515653 - MAGNESIA SELENE	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 214,63
189	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427661 - SAVERINI MARGHERETH	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
190	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515633 - GALLUCCI FRANCESCA IONNA STELLA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24
191	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515628 - SUPERTI VALERIA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24
192	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427656 - LEGNANI ANNA MARIA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 143,08
193	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515623 - DI LUCIDO LORENZO	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
194	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427655 - GALLUZZO DELIA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 476,96
195	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427652 - FORTE ROCCO	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 238,48
196	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3507657 - CICCHI ANTONELLA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 190,78
197	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515611 - MAZZOLA MONICA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 95,39
198	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3427647 - BELLAPIANTA NOVELLA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 119,24
199	11/08/2022	Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3515606 - ROBUSTELLI TEST LINA	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 834,68
200	06/09/2022	Incarico A.S.C.I. progetto 'Crescere che emozione!' - progetto realizzato c/o primaria di Mozzate, a.s. 2021/2022	3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	€ 1.195,40
201	06/09/2022	Incarico A.S.C.I. progetto 'Crescere che emozione!' - progetto realizzato c/o la scuola primaria di Carbonate, a.s. 2021/2022	3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	P.2.14 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	€ 452,84
202	06/09/2022	Integrazione servizio di psicologia scolastica c/o scuole primarie e scuole infanzia a.s. 2021/22	3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 930,20
203	06/09/2022	Integrazione servizio di psicologia scolastica c/o scuole primarie a.s. 2021/22	3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.858,40
204	06/09/2022	Incarico medico competente a.s. 2021-2022	3427660 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 353,60
205	07/09/2022	Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato al medico competente a.s. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 88,40
206	07/09/2022	Noleggio fotocopiatrici Scuola primaria di Locate Varesino a.s. 2021/22	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 195,93
207	07/09/2022	Versamento IVA Settembre 2022 - Noleggio fotocopiatrici primaria di Locate Varesino	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 43,10

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
208	07/09/2022	Noleggio fotocopiatrice per scuola primarie di Carbonate a.s. 2021/22	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 37,22
209	07/09/2022	Versamento IVA Settembre 2022 - Noleggio fotocopiatrice primaria di Carbonate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 8,19
210	07/09/2022	Noleggio fotocopiatrici primaria di Mozzate a.s. 2021/22	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 395,51
211	07/09/2022	Versamento IVA Settembre 2022 - Noleggio fotocopiatrici primaria di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 87,01
212	07/09/2022	Acquisto cavi e switch per la Sc. Primaria di Mozzate	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 693,60
213	07/09/2022	Versamento IVA Settembre - Acquisto cavi e switch per la Sc. Primaria di Mozzate	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 152,59
214	07/09/2022	Noleggio n. 1 fotocopiatrici per la Sc. Secondaria di Mozzate a.s. 2021-2022	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 135,07
215	07/09/2022	Versamento IVA settembre 2022 - Noleggio fotocopiatrice Scuola Sec. I grado	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 24,36
216	07/09/2022	Liquidazione personale interno per 'incarico di supporto alla Funzione Strumentale Orientamento a.s. 2021/2022'	3507657 - CICCHI ANTONELLA	A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 35,77
217	12/09/2022	Versamento INPS (1,61%) a titolo di arrotondamento su compensi liquidati a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2021-2022	3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 0,49
218	26/09/2022	Rinnovo assistenza e utilizzo software gestionale 'Rilevazione presenze personale ATA' - anno 2023	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 300,00
219	26/09/2022	Acquisto materiale di pulizia primaria Carbonate	3427631 - B.E.C.A.M.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.577,48
220	26/09/2022	Acquisto materiale di pulizia primaria Locate V.no	3468957 - CMB PLASTIK SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 2.048,30
221	26/09/2022	Acquisto diari scolastici a.s. 2022-2023 per alunni scuole primarie	3427628 - S&G PARTENERS S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 1.668,00
222	27/09/2022	Liquidazione personale interno per assistenza alunna DVA a.s. 2021/22	3529350 - RODIA GABRIELLA	A.3.12 - Didattica - alunni DVA	€ 128,37



N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
223	27/09/2022	Liquidazione personale interno per assistenza alunna DVA a.s. 2021/22	3529354 - PORCIELLO CATERINA	A.3.12 - Didattica - alunni DVA	€ 126,82
224	30/09/2022	Versamento IVA settembre 2022 - imp. n. 234 del 31/08/2022 - rif. fatt. n. 2098/PA	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 66,00
225	30/09/2022	Versamento IVA settembre 2022 - imp. n. 218 del 31/08/2022 - rif. fatt. n. 000404	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 342,80
226	30/09/2022	Versamento IVA settembre 2022 - rif. fatt. n. 83/V2 di S&G PARTENERS S.R.L.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 366,96
227	30/09/2022	Versamento IVA 2022 - imp. n. 224 del 31/08/2022 - rif. fatt. n. 100/001	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 450,63
228	30/09/2022	Acquisto libri per le scuole dell'Istituto - materiale area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3427608 - Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 742,15
229	30/09/2022	Acquisto libri per la scuola secondaria 1° grado - materiale area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3427608 - Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 356,15
230	30/09/2022	Acquisto materiale didattico - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3526857 - EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C. DI	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 99,00
231	05/10/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 14,00
232	05/10/2022	Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per assistenza alunna DVA - A.S. 2021/22	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - Didattica - alunni DVA	€ 85,07
233	05/10/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compensi liquidati a personale interno per assistenza alunna DVA - A.S. 2021/22	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	A.3.12 - Didattica - alunni DVA	€ 31,84
234	05/10/2022	Versamento INPDAP (8,80%+24,20%), F.C. (0,35%) e INPS (1,61%) su compensi liquidati a personale interno per assistenza alunna DVA - A.S. 2021/22	3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	A.3.12 - Didattica - alunni DVA	€ 127,90
235	05/10/2022	Servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione settembre e ottobre 2022	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
236	05/10/2022	Acquisto materiale didattico primaria di Mozzate - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 91,74

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
237	11/10/2022	Versamento IVA settembre 2022 - imp. n. 241 del 31/08/2022 - fatt. n. 0/1956 EDIZIONI ERICKSON	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 27,85
238	11/10/2022	Versamento IVA settembre 2022 - imp. n. 243 del 31/08/2022 - fatt. n. 0/1928 EDIZIONI ERICKSON	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 25,28
239	11/10/2022	Versamento IVA ottobre 2022 - imp. n. 250 del 31/08/2022 - rif. fatt. n. V3-23083 Borgione	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 20,18
240	11/10/2022	Versamento IVA (22%) su fatt. n. 000098/PA Uniweb S.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 35,64
241	18/10/2022	Restituzione quota assicurazione alunni+diario a.s. 2022/23	3538738 - MAZZEO MARCO	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 12,00
242	21/10/2022	Liquidazione acconto incarico R.S.P.P. a.s. 2022/2023 - Fatt. n. 975/PA	3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 573,77
243	21/10/2022	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - A01. 23 - Acquisto materiale di pulizia Sc. dell'Infanzia C. Giussani 22-23 - Fatt. n. E-726	3427605 - VIRCOL S.P.A.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 2.533,91
244	21/10/2022	Acquisto kit lim+videoproiettore per Infanzia 'Moro' - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) - fatt. n. V3-24901	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.603,03
245	21/10/2022	Acquisto PC + licenze (primaria Carbonate) e stampante (scuola secondaria 1° grado) - attrezzature area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) - fatt. n. 002-00059	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.557,00
246	21/10/2022	Acquisto materiale didattico e sussidi - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) infanzia Giussani - Fatt. n. 53/PA	3526839 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ERRICO - GIOCOTHERAPY	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 400,22
247	21/10/2022	Acquisto libri per scuola secondari di 1° grado - materiale area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) - Fatt. 008/000060n.	3526821 - NADIR S.R.L. - LIBRERIA LIBRACCIO DI SARONNO	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 48,60
248	27/10/2022	Versamento IVA OTTOBRE 2022 - imp. n. 254 del 31/08/2022 - rif. fatt. n. V3-24901 BORGIONE	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 352,67
249	27/10/2022	Versamento IVA OTTOBRE 2022 - imp. n. 238 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 002-00059 TERRANOVA	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 342,54
250	27/10/2022	Versamento IVA OTTOBRE 2022 - imp. n. 220 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. E-726 VIRCOL	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 552,36

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
251	27/10/2022	Versamento IVA OTTOBRE 2022 - imp. n. 236 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 975/PA STUDIO AGI.COM (ACCONTO)	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 126,23
252	27/10/2022	Versamento IVA 2022 - imp. n. 247 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 53/PA Brucaliffo Giochi di Carlo d'Errico	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 16,01
253	04/11/2022	Acquisto materiale di pulizia primaria Mozzate - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.640,30
254	04/11/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 11,00
255	09/11/2022	Fornitura di Monitor digitali interattivi per la didattica + supporto - progetto PON FESR 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-791	3482700 - C2 S.R.L.	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-791	€ 51.208,00
256	09/11/2022	Acquisto materiale didattico per primaria di Locate V.no - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 360,00
257	09/11/2022	Acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di 1° grado - Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. n. 73	3526350 - DIERRE S.R.L.	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 804,35
258	11/11/2022	Noleggio fotocopiatrice MULTIFUNZIONE c/o scuola secondaria 1° grado - copie fino al 22/09/2022 - rif. fatt. n. 818/PA	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 40,64
259	11/11/2022	Rinnovo Licenza servizi firewall sophos Fullguard - 36M - Rif. fatt. n. 803/PA	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 2.520,00
260	11/11/2022	Liquidazione spese postali settembre 2022	3447439 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 55,03
261	11/11/2022	Servizio VDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione - novembre e dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 000122/PA	3427619 - UNIWEB S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 162,00
262	11/11/2022	Acquisto carta, materiale facile consumo e poltroncine per sez. A e B - Rif. fatt. n. V3-28757	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 1.224,83
263	11/11/2022	Noleggio fotocopiatrici Scuola primaria di Locate Varesino - copie al 22/09/2022 - Rif. fatt. n. 731/PA	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 63,58
264	11/11/2022	Noleggio fotocopiatrici primaria di Mozzate - copie al 22/09/2022 - Rif. fatt. n. 729/PA	3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 96,91
265	11/11/2022	Acquisto materiale di pulizia infanzia 'Moro' - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. n. 73 - Fatt. n. 2452 e n. 2462	3427622 - PRIORE SRL	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.889,64

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
266	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - imp. n. 226 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 2453 e n. 2451 PRIORE S.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 360,86
267	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 fatt. n. 6574 di C2 S.r.l. - Monitor Interattivi + supporto - Progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-791	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-791	€ 11.265,76
268	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - imp. n. 222 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 2452 e n. 2462 PRIORE S.R.L.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 405,11
269	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - imp. n. 230 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 000166/FE	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 176,96
270	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - imp. n. 252 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 2022SP001604 KIT UFFICIO S.n.c.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 79,20
271	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. 818/PA Monti & Russo Digital s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 8,94
272	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. 729/PA Monti & Russo Digital s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 21,32
273	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. 731/PA Monti & Russo Digital s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 13,99
274	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. V3-28757 BORGIONE	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 265,70
275	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. 803/PA Monti & Russo Digital s.r.l.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 554,40
276	17/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - rif. fatt. n. 000122/PA UNIWEB S.R.L.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 35,64
277	21/11/2022	Rinnovo sito web + assistenza periodo 1/09/2022 - 31/12/2022 - Rif. fatt. n. 0000004110/PA	3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 50,00
278	21/11/2022	Acquisto materiale didattico - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) - Rif. fatt. n. 67/PA	3526839 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ERRICO -	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 282,44
279	21/11/2022	Liquidazione intervento educativo nell'ambito del progetto 'Scuola e territorio - Scuola aperta estiva' - luglio 2022 - Rif. fatt. n. FATTPA 174_22	3427621 - A.S.P. Gian Luigi Panzeri Srl	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 1.696,80

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
280	21/11/2022	Liquidazione incarico d'integrazione servizio di mediazione culturale per alunni ucraini dell'Istituto - a.s. 2021/2022 - Rif. fatt. n. 445/FIE	3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	P.2.30 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	€ 962,00
281	24/11/2022	Z3036F4835 - COIC83400P - Copertura assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023	3427626 - AB-INTERNATIONAL S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 11.340,00
282	24/11/2022	Acquisto n. 30 TAVOLI DA DISEGNO 100X70X 78h INCL. CON SOTTOPIANO - progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 prot. n. 460/A.17.d. del 22/01/2020 - Rif. fatt. n. 2022SP001805	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 8.400,00
283	30/11/2022	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2022 - Rif. fatt. n. 2022SP001805 - Progetto 2017-COF-01402 prot. n. 460/A.17.d. del 22/01/2020 'Non uno di meno'	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"	€ 1.848,00
284	30/11/2022	Versamento IVA (5%) novembre 2022 su liquidazione ASP - intervento educativo estate 2022 - Rif. fatt. n. 174_22 di ASP	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 84,84
285	30/11/2022	VERSAMENTO IVA novembre 2022 - Rif. fatt. n. 0000004110/PA di Madisoft S.p.A.	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 11,00
286	30/11/2022	Versamento IVA novembre 2022 - imp. n. 245 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 67/PA	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 11,30
287	07/12/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 18,00
288	07/12/2022	Rimborso spese sostenute per Visite nell'ambito dell'incarico di Revisore MIUR - anno 2022	3446093 - DAL BARCO EVA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 152,52
289	07/12/2022	Acquisto materiale didattico e sussidi per infanzia 'Giussani' - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d) - Rif. fatt. n. V3-29763	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 362,21
290	12/12/2022	Corso formazione/aggiornamento Rete TUS81 - I.C. DI MOZZATE - Corso di aggiornamento Primo Soccorso a.s. 2022/23	3427644 - I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI	P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 560,00
291	15/12/2022	FATT. ELETTRONICA CP 574/E DEL 01/12 - COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022	3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 900,00
292	15/12/2022	Liquidazione Contratto assistenza informatica anno 2022 - saldo parziale, n. 35 ore - Rif. fatt. n. 002-00078	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 595,00

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
293	15/12/2022	Acquisto materiale primo soccorso - Sc. Secondaria a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 171	3427648 - BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 34,50
294	15/12/2022	Acquisto materiale primo soccorso - Sc. Primaria di Carbonate a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 170	3427648 - BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 89,80
295	15/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo Sc. dell'Infanzia A. Moro a.s. 2022-2023 Sez. C + Materiale di facile consumo utilizzato in comune - Rif. fatt. n. V3-32140	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 519,71
296	15/12/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo Sc. dell'Infanzia A. Moro a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 533/L	3446091 - FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI E C.	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 123,28
297	15/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo Sc. dell'Infanzia A. Moro a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. V3-34101 - A SALDO	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 70,48
298	15/12/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per infanzia 'Giussani' a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. V3-31712	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 1.308,17
299	15/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per infanzia 'Giussani' a.s. 2022/2023 - Rif. fatt. n. 532/L	3446091 - FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI E C.	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 150,30
300	15/12/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 2022SP002109	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 876,34
301	15/12/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per primaria di Locate - Rif. fatt. n. 2022SP002108	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 1.125,67
302	15/12/2022	Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 2022SP002107	3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 2.866,57
303	15/12/2022	Acquisto materiale vario per scuola secondaria di 1° grado - rif. fatt. n. 22PA-02485	3562131 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 92,99
304	15/12/2022	Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 6/12/2022 - Rif. fatt. n. 0050010835	3561414 - TRENORD S.R.L.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO	€ 134,73
305	15/12/2022	Acquisto n. 32 testi alternativi classe 1^A e 1^B Scuola Primaria di Locate V.no a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 0/2539	3427608 - Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 449,92
306	16/12/2022	Invio pacco di disegni per concorso 'Amici di San Rocco' - scuola secondaria 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 15,90

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
307	16/12/2022	Acquisto catena + lucchetto per cancelletto esterno ingresso scuola secondaria 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 6,40
308	16/12/2022	Acquisto materiale facile consumo per open day scuola secondaria 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 8,70
309	16/12/2022	Acquisto acqua ossigenata per Open-Day scuola secondaria 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 15,00
310	16/12/2022	Acquisto Potassio ioduro per esperimenti durante Open day scuola secondaria di 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 28,00
311	16/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per Open-Day scuola secondaria 1° grado	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 13,49
312	16/12/2022	Acquisto n. 7 segnalatori acustici con padiglione per prove di evacuazione/segnalazione emergenza	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 98,00
313	16/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per ufficio di Segreteria	3444844 - MARANGON ELEONORA	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 14,51
314	16/12/2022	Liquidazione compenso Revisore dei conti MIUR anno 2022	3446093 - DAL BARCO EVA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.181,02
315	16/12/2022	Liquidazione compenso Revisore dei conti MEF anno 2022	3446094 - ARIPPA MARIANGELA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.058,85
316	16/12/2022	Acquisto materiale didattico e sussidi per infanzia 'Giussani' - area inclusione - D.L. 73/2021, ex art. 58, c. 4, lett. d)	3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 377,95
317	19/12/2022	Acquisto batteria x UPS (Gruppo di continuità) - Ufficio di Segreteria IC Mozzate a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 0002-00084	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 34,00
318	19/12/2022	Acquisto materiale informatico per Scuola Primaria di Locate Varesino a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 002-00085	3427663 - TERRANOVA VINCENZO	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 400,00
319	19/12/2022	Rimborso spese sostenute per Visite nell'ambito dell'incarico di Revisore MEF - anno 2022	3446094 - ARIPPA MARIANGELA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 259,80
320	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - imp. n. 256 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. V3-29763	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 79,69
321	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 002-00078	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 130,90
322	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 171	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 7,59

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
323	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 170	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.1.1 - Funzionamento generale	€ 19,61
324	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. V3-32140	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 114,34
325	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 533/L	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 27,12
326	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n.V3-34101	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	€ 15,51
327	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 0050010835	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO	€ 13,47
328	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. V3-31712	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 287,80
329	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 532/L	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	€ 33,06
330	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002108	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 247,65
331	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002109	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate	€ 192,79
332	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002107	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate	€ 630,65
333	22/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 22PA- 02485	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 3,72
334	22/12/2022	Versamento IRPEF (25%) + add.le comunale + add.le regionale su compensi Revisori dei Conti anno 2022	3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.018,13
335	22/12/2022	Versamento IRAP (8,50%) su compensi Revisori dei Conti anno 2022	3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 276,94
336	22/12/2022	Acquisto materiale di pulizia e igienizzante per l'IC di Mozzate - scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. 000584	3427631 - B.E.C.A.M.	A.1.24 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - NOTA PROT. N. 12459 DEL 1° APRILE	€ 3.163,14
337	22/12/2022	Acquisto materiale di pulizia e igienizzante per l'IC di Mozzate - scuola primaria di Mozzate - rif. fatt. n. 000585	3427631 - B.E.C.A.M.	A.1.24 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - NOTA PROT. N. 12459 DEL 1° APRILE	€ 945,80



N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
338	22/12/2022	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3566005 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.24 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - NOTA PROT. N. 12459 DEL 1° APRILE	€ 0,20
339	23/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - imp. n. 256 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. V3-35474	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	€ 83,15
340	23/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 002- 00084	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	€ 7,48
341	23/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 002- 00085	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER	A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	€ 88,00
342	23/12/2022	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3566005 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.2.30 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	€ 4,56
343	28/12/2022	Versamento IVA dicembre 2022 - Rif. fatt. n. 000584 e n. 000585	3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72	A.1.24 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - NOTA PROT. N. 12459 DEL 1° APRILE	€ 885,27