

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE   | DESTINAZIONE  | IMPORTO |
|--------|------------|---|---|---|---------|
| 7      | 17/01/2023 | Acquisto materiale di facile consumo e carta primaria di Locate V.no - rif. fatt. a saldo n. 2022SP002328   | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C.          | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                | 809,24  |
| 37     | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000088   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72        | A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate                                      | 106,92  |
| 45     | 23/02/2023 | Liquidazione personale interno per attività di esperto progettista svolta nell'ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791  | 3427652 - FORTE ROCCO   | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-<br>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791  | 345,79  |
| 57     | 08/03/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 01/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010251  | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 78,18   |
| 73     | 30/03/2023 | Versamento IVA marzo 2023 - Rif. fatt. n. 000009/PA - Uniweb  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72        | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 35,64   |
| 77     | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023   | 3602857 - ANTONELLI MARIALUISA                                  | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 71,54   |
| 124    | 22/05/2023 | Uscita didattica del 03/05/2023 c/o 'Archeopark' - Scuola Primaria di Locate V.no - Rif. fatt. n. 350   | 3621089 - ARCHEOPARK S.R.L.                                     | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 428     |
| 126    | 22/05/2023 | Uscita didattica del 05/05/23 c/o Centro Didattico Scientifico di Tradate - Rif. fatt. n. FATTPA 35_23  | 3493208 - ASTRONATURA - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE         | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 300     |
| 127    | 26/05/2023 | Prenotazione: PEG246638, data visita: 25/05/2023 - Ingresso al Museo Egizio di Torino - primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 2379/EG                                   | 3621059 - FONDAZIONE MUSEO DELLE<br>ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 50      |
| 129    | 26/05/2023 | Prenotazione: PEG242532, data visita: 23/05/2023 - Visita guidata al 'Museo Egizio' di Torino - primaria di Locate - Rif. fatt. n. 2416/ME                              | 3621061 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                             | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 367,50  |
| 130    | 26/05/2023 | Prenotazione: PEG242532, data visita: 23/05/2023 - Ingresso al 'Museo Egizio' di Torino - primaria di Locate - Rif. fatt. n. 2354/EG                                    | 3621059 - FONDAZIONE MUSEO DELLE<br>ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 53      |
| 136    | 01/06/2023 | Liquidazione att.tà di formazione 'Life skills Training' - formazione docenti scuole d'ambito a.s. 2022/23  | 3515611 - MAZZOLA MONICA  | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento<br>del personale"          | 402,87  |
| 141    | 01/06/2023 | Uscita didattica del 17/05/2023 - Ingresso e visita guidata c/o Museo Leonardo3 di Milano - alunni primaria di Locate Varesino a.s. 2022-2023 -Rif. fatt. n. 000120-0C0 | 3626431 - LEONARDO3 SRL   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 354,10  |
| 146    | 20/06/2023 | Prenotazione: PMC115614, data visita: 25/05/2023 - Storia dei Disegni Animati -Museo Egizio e del Cinema - primaria Carbonate - Rif. fatt. n. 637/RC                    | 3621061 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                             | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 184     |

|     |            |   |  |   |          |
|-----|------------|---|--|---|----------|
| 159 | 21/06/2023 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 20/05/2023 - primaria di Carbonate - rif. nota di addebito n. 2023 - E4111 - 0000083  | 3502491 - PUBBLICA ASSISTENZA SOS<br>MOZZATE ODV-ETS     | A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate  | 150      |
| 160 | 21/06/2023 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 13/05/2023 - primaria di Locate V.no - rif. nota di addebito n. 2023 - E4111 - 0000082  | 3502491 - PUBBLICA ASSISTENZA SOS<br>MOZZATE ODV-ETS     | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino  | 150      |
| 164 | 03/07/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n. 0050011106   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72 | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino  | 15,89    |
| 166 | 03/07/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000003   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72 | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 64,92    |
| 170 | 04/07/2023 | Liquidazione incarico medico competente a.s. 2022/2023 - Rif. fatt. n. 92   | 3427660 - SAPORITI DANIELA                               | A.1.1 - Funzionamento generale  | 676,80   |
| 174 | 10/07/2023 | Versamento IRPEF (35%) su compenso liquidato a personale interno per formazione docenti scuole d'ambito a.s. 2022/23 - Corso IBSE   | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br>STATO           | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 108,56   |
| 196 | 03/08/2023 | Liquidazione att.tà di supporto psicologico nell'ambito del progetto 'Mi stai a cuore - Crescere che emozione' per a.s. 2022/23 c/o scuola primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 304/FIE                      | 3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI<br>INSIEME              | A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br>73/2021  | 452,84   |
| 200 | 21/08/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito dell'Orientamento - a.s. 2022/2023   | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br>STATO           | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  | 11,93    |
| 210 | 21/08/2023 | Versamento IVA agosto 2023 - rif. fatt. n. 436/PA di Monti & Russo Digital S.r.l. - Realizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici IC Mozzate - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72 | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -<br>13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 11631,40 |
| 214 | 31/08/2023 | Acquisto n. 1200 libretti per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Rif. fatt. n. FPA 20/23  | 3662040 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA                     | A.1.1 - Funzionamento generale  | 4200     |
| 217 | 18/09/2023 | Versamento IVA aprile 2023 - Rif. fatt. n. FATTPA 99_23   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72 | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                                  | 84,84    |
| 220 | 18/09/2023 | Acquisto materiale per ufficio di segreteria - Rif. fatt. n. 2023SP001350   | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 551,63   |
| 232 | 04/10/2023 | Servizio EVDSL - B042-002M, noleggio e manutenzione - Settembre e ottobre 2023 - Rif. fatt. n. 000085/PA  | 3427619 - UNIWEB S.R.L.                                  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 162      |
| 258 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. E-742 del 17/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzante per la Sc. Prim. di Locate V.no a.s. 2023-2024   | 3427605 - VIRCOL S.P.A.                                  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 2035,52  |

|     |            |  |   |  |        |
|-----|------------|--|---|--|--------|
| 276 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. E-742   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.1 - Funzionamento generale   | 433,53 |
| 287 | 07/12/2023 | FATTURA ELETTRONICA CP 679/E DEL 24/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/12/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 900    |
| 300 | 13/12/2023 | Acquisto n. 6 biglietti per n. 3 alunni + 2 biglietti per n. 1 accompagnatore (A/R per Mozzate/Milano) - Gara regionale 'Giochi di scienze' del 22/03/2023                 | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale   | 19     |
| 301 | 13/12/2023 | Acquisto n. 2 targhe per Associazione Life e Atleta - evento del 23/05/2023  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale   | 60     |
| 303 | 13/12/2023 | Acquisto materiale per festa di fine anno scuola primaria di Locate V.no   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale   | 41,80  |
| 311 | 15/12/2023 | Liquidazione contratto di assistenza informatica anno 2023 - Rif. fatt. n. 002-00086   | 3427663 - TERRANOVA VINCENZO                          | A.1.1 - Funzionamento generale   | 595    |
| 315 | 15/12/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per attività di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842                         | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021 | 51,67  |
| 318 | 15/12/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842 | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                    | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021 | 75,88  |
| 322 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001916  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate   | 177,56 |
| 325 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 0050011698  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE           | 7,27   |
| 331 | 22/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. V3-37135  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'  | 281,09 |
| 14  | 23/01/2023 | Versamento IVA - imp. n. 346 del 28/12/2022 - Rif. fatt. n. V3-265   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'  | 1,80   |
| 22  | 02/02/2023 | Rinnovo assistenza e utilizzo software gestionale 'Area personale-fiscale-retribuzioni' - anno 2023 - Rif. fatt. n. 0000001213/PA  | 3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI                | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 550    |
| 33  | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. V3-3814 (A SALDO)   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'  | 0,01   |
| 40  | 21/02/2023 | Spese postali dicembre 2022 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1023030380  | 3447439 - POSTE ITALIANE SPA                          | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 17,77  |
| 44  | 23/02/2023 | Liquidazione personale interno per attività organizzativo/gestionale D.S.G.A. nell'ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791 'Digital Board'                         | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-<br>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791         | 252,10 |
| 62  | 20/03/2023 | Apertura Fondo Minute Spese  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale   | 200    |

|     |            |  |   |   |         |
|-----|------------|--|---|---|---------|
| 68  | 24/03/2023 | Liquidazione esperto esterno realizzazione progetto 'Laboratorio musicoterapia' - scuola secondaria 1° grado, a.s. 2022/23   | 3596026 - BARBIERI ROBERTO                            | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 1592,62 |
| 69  | 30/03/2023 | Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Laboratorio Musicoterapia' - scuola secondaria 1° grado, a.s. 2022/2023                                      | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 398,16  |
| 78  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3515835 - CAIMI ELEONORA LIDIA LUISA                  | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 23,85   |
| 80  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3507657 - CICCHI ANTONELLA                            | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 23,85   |
| 84  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3515834 - MORENI SONIA                                | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 23,85   |
| 94  | 11/04/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023                                       | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.          | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 175,59  |
| 95  | 11/04/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%), F.C. (0,35%) e INPS (1,61%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023 | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                    | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 698,68  |
| 102 | 21/04/2023 | Liquidazione personale interno per realizzazione progetto 'Dal pennello al pennino' - a.s. 2022/2023 scuola secondaria di 1° grado   | 3427647 - BELLAPIANTA NOVELLA                         | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 476,96  |
| 113 | 10/05/2023 | Trasporto in treno alunni scuola primaria di Locate V.no - uscita didattica del 28/04/2023 - Rif. fatt. n. 0050010801  | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                | 124,36  |
| 125 | 22/05/2023 | Liquidazione esperto esterno formatore progetto 'Consulenza psicopedagogica' per docenti infanzia 'Giussani' - a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 10/PA  | 3427658 - NEGRETTI MONICA                             | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"             | 510     |
| 134 | 26/05/2023 | Versamento IVA maggio 2023 - Rif. fatt. n. FATTPA 35_23  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 15      |
| 142 | 20/06/2023 | Trasporto in treno per uscita didattica del 18/05/2023 - COMITIVA PROT.554218 - Rif. fatt. n. 0050011105   | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 155,45  |
| 150 | 20/06/2023 | Liquidazione incarico esperto esterno progetto 'Insieme ... con arte, teatro e poesia' - primaria di Mozzate, a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 8 PA  | 3427654 - GHIOLDI SARA                                | P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate    | 1950    |

|     |            |   |  |   |         |
|-----|------------|---|--|---|---------|
| 163 | 21/06/2023 | Acquisto materiale per laboratorio di arte a.s.<br>2022/23 - Rif. fatt. A SALDO n. 2023SP000834   | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C.   | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1°<br>GRADO  | 54,45   |
| 165 | 03/07/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000834   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72 | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1°<br>GRADO  | 11,98   |
| 176 | 10/07/2023 | Spese postali MAGGIO 2023 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1023176500   | 3447439 - POSTE ITALIANE SPA                             | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 26,11   |
| 183 | 01/08/2023 | Liquidazione ore frontali di insegnamento a personale interno per Scuola aperta estiva - Luglio 2023  | 3515663 - DODDATO MARIA GIUSEPPINA                       | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                                  | 715,44  |
| 185 | 01/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Inglese' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola infanzia 'Giussani' - Notula n. 4 dell'01/08/2023   | 3501545 - POLI LORENZO                                   | P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Infanzia 'Giussani'                                     | 1183,78 |
| 188 | 01/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Facciamo musica' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola primaria di Locate V.no - Rif. fatt. n. FPA 1/23  | 3656084 - RIZZO DAVIDE ANTONIO                           | P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Primaria di Locate Varesino                             | 3304,10 |
| 194 | 01/08/2023 | Potenziamento servizio di mediazione culturale a.s. 2022/2023 - Rif. fatt. n. 306/FIE   | 3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI<br>INSIEME              | P.2.24 - Progetto integrazione alunni stranieri   | 684     |
| 205 | 21/08/2023 | Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Giussani' a.s. 2022/23 | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br>STATO           | P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Infanzia 'Giussani'                                     | 295,94  |
| 206 | 21/08/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Giussani' a.s. 2022/23   | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.          | P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Infanzia 'Giussani'                                     | 125,78  |
| 215 | 31/08/2023 | Realizzazione di un intervento educativo nell'ambito del progetto 'Scuola aperta estiva' - luglio 2023 - Rif. fatt. n. FATTPA 99_23   | 3427621 - A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL                  | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                                  | 1696,80 |
| 239 | 26/10/2023 | Acquisto materiale di pulizia Sc. dell'Infanzia A. Moro - Risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022 - Rif. fatt. n. 2543  | 3427622 - PRIORE SRL                                     | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1,<br>D.L. 115/2022  | 444,54  |
| 242 | 02/11/2023 | Liquidazione personale interno per attività di progettista svolta nell'ambito del progetto PON 'Cablaggio' - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69   | 3427652 - FORTE ROCCO                                    | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -<br>13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 3946,87 |
| 245 | 06/11/2023 | Anticipazione Fondo Minute Spese  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                              | A.1.1 - Funzionamento generale  | 200     |
| 252 | 09/11/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69  | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.          | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -<br>13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 29,88   |
| 260 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 202 del 16/11/2023 - Corso di Formazione somministrazione farmaci (10 e 11 ottobre 2023)   | 3427660 - SAPORITI DANIELA                               | A.1.1 - Funzionamento generale  | 160     |

|     |            |   |  |   |         |
|-----|------------|---|--|---|---------|
| 265 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 01/2023 del 30/10/2023 - Liquidazione incarico esperto esterno progetto 'Educare al movimento' - primaria di Locate V.no, a.s. 2022/23 | 3691660 - ASD BASKETVIVA CULTURA<br>DELLO SPORT        | P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Primaria di Locate Varesino | 1180    |
| 266 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000005 del 10/10/2023 - Acquisto set cordless trio Scuola Primaria di Locate V.no a.s. 2023-2024                           | 3427610 - ALVA SRL                                     | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino  | 48,36   |
| 268 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 2023SP001709 del 31/10/2023 - Acquisto carta e materiale di facile consumo scuola primaria di Mozzate a.s. 2023/24                     | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C. | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate  | 3065,55 |
| 272 | 28/11/2023 | Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato al Medico competente per corso di formazione 'Somministrazione farmaci' - a.s. 2023/24                          | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            | A.1.1 - Funzionamento generale  | 40      |
| 282 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000005   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino  | 10,64   |
| 305 | 13/12/2023 | Acquisto bevande e materiale di facile consumo per la settimana dell'accoglienza docenti spagnole   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                            | A.1.1 - Funzionamento generale  | 41,49   |
| 310 | 15/12/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 11/12/2023 - Rif. fatt. n. 0050011734  | 3561414 - TRENORD S.R.L.                               | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE            | 80      |
| 312 | 15/12/2023 | Spese postali OTTOBRE 2023 - Rif. fatt. n. 1023303686   | 3447439 - POSTE ITALIANE SPA                           | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 25,13   |
| 316 | 15/12/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842          | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.           | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021  | 19,34   |
| 18  | 23/01/2023 | Versamento IVA - Rif. imp. n. 354 del 29/12/2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002327 e n. 2022SP002415   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate  | 283,09  |
| 20  | 23/01/2023 | Versamento IVA (22%) - rif. imp. n. 362 del 30/12/2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002330   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 310,22  |
| 26  | 10/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2022 - imp. n. 232 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 0000001213/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 121     |
| 30  | 10/02/2023 | Acquisto carta per la Scuola Primaria di Carbonate a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000088  | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C. | A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate  | 486     |
| 34  | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 47/PA e n. 48/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 146,86  |
| 42  | 21/02/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 08/02/2023 - Rif. fatt. n. 0050010120  | 3561414 - TRENORD S.R.L.                               | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE            | 152     |

|     |            |   |   |  |         |
|-----|------------|---|---|--|---------|
| 60  | 14/03/2023 | Versamento IVA marzo 2023 - Rif. fatt.<br>0000001349/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.2.4 - RISORSE PNRR MISURA 1.2 -<br>'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA<br>LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD | 22      |
| 90  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta<br>nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-<br>COF-01402 - a.s. 2022/2023                        | 3427661 - SAVERINI MARGHERETH                                       | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"  | 47,69   |
| 91  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta<br>nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-<br>COF-01402 - a.s. 2022/2023                        | 3515828 - TERZI ELISABETTA  | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"  | 47,69   |
| 98  | 18/04/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria -<br>uscita didattica del 31/03/2023 - Rif. fatt. n.<br>0050010541  | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br><br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                          | 221,09  |
| 116 | 17/05/2023 | Rimborso spese missione - Revisore MIUR -<br>visita del 3,4,5 maggio 2023   | 3446093 - DAL BARCO EVA   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 94,70   |
| 117 | 17/05/2023 | Liquidazione quota corso base n. 1 preposto +<br>corso di aggiornamento n. 8 lavoratori e n. 1<br>preposto - Rete TUS81, Sicurezza sul luogo di<br>lavoro   | 3427644 - I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI                            | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento<br><br>del personale"                                   | 234,55  |
| 121 | 22/05/2023 | Servizio EVDSL Access Professional 6 -<br>200/20M - canone noleggio e manutenzione -<br>maggio e giugno 2023 - Rif. fatt. n. 000009/PA                      | 3427619 - UNIWEB S.R.L.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 162     |
| 123 | 22/05/2023 | Prenotazione: PEG241565, data visita:<br>17/05/2023 - Ingresso al Museo Egizio di Torino -<br>primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 2044/ME                   | 3621059 - FONDAZIONE MUSEO DELLE<br><br>ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br><br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                          | 532,50  |
| 132 | 26/05/2023 | Servizio di trasporto in pullman per uscita<br>didattica del 17/05/2023 a Torino - primaria<br>Mozzate - Rif. fatt. n. 155                                  | 3624292 - TAGLIABUE VIAGGI SRL                                      | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br><br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                          | 2200    |
| 137 | 01/06/2023 | Liquidazione att.tà di formazione 'Life skills<br>Training' - formazione docenti scuole d'ambito<br>a.s. 2022/23  | 3515628 - SUPERTI VALERIA   | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento<br><br>del personale"                                   | 322,30  |
| 145 | 20/06/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n.<br>000120-0C0  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                              | 77,90   |
| 147 | 20/06/2023 | Trasporto in treno per uscita didattica del<br>17/05/2023 - COMITIVA PROT. n. 554186 - Rif.<br>fatt. n. 0050011106  | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino   | 158,91  |
| 151 | 20/06/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Sei<br>pronto a LibrArti?' per l'a.s. 2022/2023 c/o la<br>scuola primaria di Locate V.no - Rif. fatt. n. 9 PA | 3427654 - GHIOLDI SARA  | P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br><br>Primaria di Locate Varesino                  | 1217,50 |
| 153 | 21/06/2023 | Versamento IRPEF (35%) su compenso liquidato<br>a personale interno per formazione docenti<br>scuole d'ambito a.s. 2022/23 - 'Life Skills<br>Training'      | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br><br>STATO                  | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento<br><br>del personale"                                   | 390,47  |

|     |            |  |   |   |         |
|-----|------------|--|---|---|---------|
| 157 | 21/06/2023 | Uscite didattiche del 08/05/2023 e del 22/05/2023 - ingresso concerto Accademia degli Archi di Mozzate - scuola secondaria 1° grado, a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 4/FE | 3639327 - ACCADEMIA CONCERTANTE<br>D'ARCHI DI MILANO - ASSOCIAZIONE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                                     | 889     |
| 172 | 10/07/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                             | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 20      |
| 182 | 01/08/2023 | Liquidazione personale interno per incarico di coordinamento dell'attività di Orientamento a.s. 2022/2023  | 3507657 - CICCHI ANTONELLA  | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  | 35,77   |
| 189 | 01/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Facciamo musica' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. FPA 2/23                         | 3656084 - RIZZO DAVIDE ANTONIO                                      | P.2.14 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' -<br>Primaria di Carbonate                                   | 3854,80 |
| 191 | 01/08/2023 | Liquidazione incarico R.S.P.P. a.s. 2022/2023 - a saldo - Rif. fatt. n. 970/PA   | 3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L.<br>UNIPERSONALE                   | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021   | 573,77  |
| 198 | 03/08/2023 | Realizzazione Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici IC Mozzate - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 - Rif. fatt. n. 436/PA                         | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                                 | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -<br>13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 52870   |
| 199 | 03/08/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                             | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 8       |
| 201 | 21/08/2023 | Versamento IRAP (8,5%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito dell'Orientamento - a.s. 2022/2023                                      | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.                     | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  | 4,46    |
| 209 | 21/08/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito della 'Scuola aperta estiva' - luglio 2023     | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                                  | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                                  | 700,36  |
| 211 | 21/08/2023 | Versamento IVA agosto 2023 - imp. n. 236 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 970/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021   | 126,23  |
| 216 | 18/09/2023 | Versamento IVA aprile 2023 - Rif. fatt. n. FPA 20/23   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.1.1 - Funzionamento generale  | 924     |
| 227 | 28/09/2023 | Versamento IVA settembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001350   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 121,36  |
| 243 | 02/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 (22%) - rif. imp. n. 191 del 31/08/2023 - Rif. fatt. n. 2543  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1,<br>D.L. 115/2022  | 48,50   |
| 244 | 02/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 (22%) - Rif. fatt. n. 2541  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.1.1 - Funzionamento generale  | 440,55  |
| 259 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 4898 del 31/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzante per la Sc. Secondaria dell'Infanzia C. Giussani a.s. 2023-2024                   | 3427635 - SCOPETO S.R.L.  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 436,60  |
| 264 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. V3-32325 del 06/11/2023 - Acquisto materiale di facile consumo per la Scuola dell'Infanzia A. Moro a.s. 2023-2024                                   | 3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.                       | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'   | 233,65  |



|     |            |   |   |  |        |
|-----|------------|---|---|--|--------|
| 285 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001709   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate   | 674,42 |
| 289 | 07/12/2023 | Liquidazione personale interno per attività di progettista svolta nell'ambito del progetto STEM M4C1I3.2-STEM-P-5842  | 3427652 - FORTE ROCCO                                 | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021 | 155,01 |
| 296 | 11/12/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 4/12/2023 - Rif. fatt. n. 0050011698   | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE        | 72,73  |
| 302 | 13/12/2023 | Acquisto buste per prove INVALSI a.s. 2022/23   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale   | 2,50   |
| 327 | 20/12/2023 | DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione risorse - Nota prot. n. 32515 del 22 novembre 2023  | 3566005 - 350 TESORERIA CENTRALE                      | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br>73/2021                               | 381,41 |
| 1   | 17/01/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 23     |
| 13  | 23/01/2023 | Versamento IVA (22%) - rif. imp. n. 365 del 30/12/2022 - rif. fatt. n. 1008/PA  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 77     |
| 17  | 23/01/2023 | Versamento IVA (22%) - rif. imp. n. 358 del 30/12/2022 - rif. fatt. n. 2022SP002328   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                       | 178,03 |
| 23  | 02/02/2023 | Rinnovo assistenza e utilizzo software gestionali 'Alunni e Registro elettronico' e 'Segreteria Digitale' - anno 2023 - Rif. fatt. n. 0000001104/PA                 | 3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI                | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br>73/2021                               | 2650   |
| 35  | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 49/PA, n. 50/PA e n. 51/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.1 - Funzionamento generale   | 360,87 |
| 36  | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 000148/PA  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 35,64  |
| 39  | 21/02/2023 | Contratto D.P.O. anno 2023 - Normativa privacy - Rif. fatt. n. 244/PA   | 3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE        | A.1.1 - Funzionamento generale   | 640    |
| 48  | 27/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 0050010120 e n. 0050010156   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE        | 30,05  |
| 49  | 02/03/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di progettista - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791   | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-<br>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791         | 115,27 |
| 52  | 02/03/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà organizzative e gestionali- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791                               | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.       | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-<br>13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791         | 31,45  |
| 55  | 08/03/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 12     |
| 56  | 08/03/2023 | Restituzione finanziamento utilizzo aule 498  | 3589167 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO              | A.1.1 - Funzionamento generale   | 80     |
| 70  | 30/03/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Laboratorio Musicoterapia' - scuola secondaria 1° grado, a.s. 2022/2023 | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.       | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO     | 169,22 |

|     |            |   |   |  |        |
|-----|------------|---|---|--|--------|
| 89  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023   | 3602904 - RUSSO GIOVANNI  | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"  | 23,85  |
| 96  | 18/04/2023 | Acquisto materiale facile consumo per laboratorio di arte - Sc. Secondaria a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000428  | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C.              | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1°<br>GRADO                                 | 456,60 |
| 101 | 21/04/2023 | Liquidazione madrelingua francese progetto 'Improve your English and French' - scuola secondaria 1° grado a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 2/E  | 3465859 - MOENNE CELINE MAGALIE                                     | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 1050   |
| 104 | 21/04/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per realizzazione progetto 'Dal pennello al pennino' - a.s. 2022/2023 scuola secondaria di 1° grado                         | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO<br>I.R.A.P.                     | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 59,50  |
| 105 | 21/04/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) + F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per realizzazione progetto 'Dal pennello al pennino' - a.s. 2022/2023 scuola secondaria di 1° grado | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                                  | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO<br>E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 233,45 |
| 106 | 26/04/2023 | Versamento IVA aprile 2023 - Rif. fatt. n. 3  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 78,18  |
| 112 | 10/05/2023 | Spese postali febbraio 2023 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1023086950   | 3447439 - POSTE ITALIANE SPA  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 10,93  |
| 114 | 10/05/2023 | Trasporto in treno alunni scuola primaria di Mozzate - uscita didattica del 12/04/2023 - Rif. fatt. n. 0050010603   | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 221,09 |
| 118 | 17/05/2023 | Versamento IVA maggio 2023 - Rif. fatt. n.  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.1.1 - Funzionamento generale   | 154    |
| 128 | 26/05/2023 | Prenotazione: PEG246638, data visita: 25/05/2023 - Visita guidata al Museo Egizio di Torino - primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 2441/ME   | 3621061 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                                 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 345    |
| 133 | 26/05/2023 | Versamento IVA maggio 2023 - Rif. fatt. n. 000034/PA  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17<br>TER DPR633/72            | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 35,64  |
| 152 | 21/06/2023 | Liquidazione corso di aggiornamento Primo Soccorso - 14/04/2023 - Rete TUS81  | 3427644 - I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI                            | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                | 120    |
| 156 | 21/06/2023 | Uscita didattica del 10/05/2023 - ingresso concerto Accademia degli Archi di Mozzate primaria di Mozzate, a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 3/FE   | 3639327 - ACCADEMIA CONCERTANTE<br>D'ARCHI DI MILANO - ASSOCIAZIONE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 133    |
| 158 | 21/06/2023 | Uscite didattiche del 08/05, 10/05 e 11/05/2023 - Primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. FPA 3/23  | 3626408 - LA CASA DEGLI ASINELLI DI<br>SAUTTO FABIANA               | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 746    |
| 173 | 10/07/2023 | Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato al Medico competente per incarico a.s. 2022/2023  | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br>STATO                      | A.1.1 - Funzionamento generale   | 169,20 |

|     |            |   |  |   |         |
|-----|------------|---|--|---|---------|
| 178 | 10/07/2023 | Uscita didattica del 08/02/2023 c/o 'Pinacoteca di Brera - PROGETTO ARTEORTO - Scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. 350                       | 3648237 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                                  | 480     |
| 184 | 01/08/2023 | Liquidazione ore frontali di insegnamento a personale interno per Scuola aperta estiva - Luglio 2023  | 3515829 - RUGGIERO ZARA                                | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                               | 715,44  |
| 190 | 01/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Facciamo musica' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. FPA 3/23      | 3656084 - RIZZO DAVIDE ANTONIO                         | P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate                                  | 6241,10 |
| 192 | 01/08/2023 | Acquisto batterie e accessori per macchina lavapavimenti scuola primaria di Locate V.no - Risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022 - Rif. fatt. n. 587 | 3446678 - O M M LAVAPAVIMENTI SRL                      | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 550,40  |
| 193 | 01/08/2023 | Liquidazione Potenziamento servizio di psicologia scolastica a.s. 2022/2023 - Risorse ex art. 1, c. 697, L. 234/2021 - Rif. fatt. n. 305/FIE        | 3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME               | P.2.30 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO                            | 1646,24 |
| 197 | 03/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Psicomotricità' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola infanzia 'Giussani' - Rif. fatt. n. 1/PA-2023      | 3656595 - FIORILLO STEFANIA                            | P.2.13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'                                  | 2264    |
| 224 | 28/09/2023 | Versamento IVA settembre 2023 - Rif. fatt. n. 102/V2  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 425,04  |
| 225 | 28/09/2023 | Versamento IVA settembre 2023 (22%) - rif. fatt. n. 2078  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 77,84   |
| 226 | 28/09/2023 | Versamento IVA settembre 2023 (22%) - rif. fatt. n. 2173  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 89,46   |
| 234 | 12/10/2023 | Versamento IVA ottobre 2023 - Rif. fatt. n. 545/PA e n. 544/PA  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 742,48  |
| 235 | 12/10/2023 | Versamento IVA ottobre 2023 - Rif. fatt. n. 000085/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 35,64   |
| 241 | 02/11/2023 | Liquidazione personale interno per attività di collaudo svolta nell'ambito del PON 'Cablaggio' - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69                         | 3515847 - RABAIOLI SIMONE                              | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 584,28  |
| 248 | 09/11/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di COLLAUDATORE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69                           | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 194,76  |
| 249 | 09/11/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69               | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 79,84   |

|     |            |  |  |  |         |
|-----|------------|--|--|--|---------|
| 253 | 09/11/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di PROGETTISTA - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69  | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                     | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 1931,80 |
| 255 | 09/11/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69                             | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                     | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI<br>CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 117,22  |
| 269 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 1317 del 14/11/2023 - Acquisto cartucce Scuola Primaria di Mozzate a.s. 2023-2024   | 3427612 - F.C. DISTRIBUTION S.R.L                      | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate   | 164,90  |
| 279 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 000106/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 35,64   |
| 292 | 07/12/2023 | Liquidazione compenso Revisore dei conti MEF<br>anno 2023 - periodo 01/06/2023 - 31/12/2023  | 3699811 - DE BLASIO NICOLA                             | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 911,17  |
| 313 | 15/12/2023 | Acquisto carta e materiale di facile consumo per infanzia 'Giussani' a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. V3-37135   | 3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.          | A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'  | 1277,69 |
| 319 | 15/12/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) + F.C. (0,35%) + INPS (1,61%) su compenso liquidato a personale interno per attività di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842 | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                     | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br><br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021                       | 79,88   |
| 328 | 20/12/2023 | DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione risorse - Nota prot. n. 32515 del 22 novembre 2023   | 3566005 - 350 TESORERIA CENTRALE                       | A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br><br>73/2021   | 836,32  |
| 6   | 17/01/2023 | Acquisto materiale di facile consumo per primaria di Carbonate - rif. fatt. a saldo n. 2022SP002329  | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C. | A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate   | 165,88  |
| 8   | 17/01/2023 | Acquisto carta e materiale didattico di facile consumo per primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. N2022SP002327 e n. N2022SP002415  | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C. | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate   | 1286,80 |
| 15  | 23/01/2023 | Versamento IVA - imp. n. 348 del 28/12/2022 - Rif. fatt. n. FT 003629  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'  | 23,38   |
| 16  | 23/01/2023 | Versamento IVA (22%) - rif. imp. n. 360 del 30/12/2022 - Rif. fatt. n. 2022SP002329  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.8 - Didattica - Primaria Carbonate   | 36,49   |
| 19  | 23/01/2023 | Versamento IVA - rif. imp. n. 356 del 29/12/2022 - rif. fatt. n. FT 003650   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO  | 104,79  |
| 21  | 23/01/2023 | Versamento IVA 2022 - imp. n. 216 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 69/2022   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br>73/2021   | 33      |
| 24  | 10/02/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 11      |
| 27  | 10/02/2023 | Servizio di noleggio fotocopiatrici dell'I.C. di Mozzate - RILEVAZIONE COPIE AL 25.01.2023 - Rif. fatt. n. 47/PA, 48/PA, 49/PA, 50/PA, 51/PA   | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                    | A.1.1 - Funzionamento generale   | 2307,87 |

|     |            |  |   |  |        |
|-----|------------|--|---|--|--------|
| 28  | 10/02/2023 | Servizio EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - canone noleggio e manutenzione - gennaio e febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 000148/PA                  | 3427619 - UNIWEB S.R.L.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 162    |
| 61  | 14/03/2023 | Versamento IVA marzo 2023 - Rif. fatt. n. 0050010251 e n. 0050010273   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 16,18  |
| 64  | 24/03/2023 | Servizio di trasporto in treno alunni scuola primaria di Locate V.no - uscita didattica del 21/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010406                    | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                     | 120,18 |
| 67  | 24/03/2023 | Servizio di trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 23/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010424                                 | 3561414 - TRENORD S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 140,91 |
| 87  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023                        | 3515847 - RABAIOLI SIMONE   | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"  | 23,85  |
| 131 | 26/05/2023 | INGRESSO AL PARCO DELLA PREISTORIA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA DI CARBONATE - Uscita didattica del 16/05/2023 - Rif. fatt. n. 155                   | 3624284 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 584    |
| 135 | 26/05/2023 | Uscita didattica del 17/03/2023 - Museo della scienza di Milano - Classi 2^E e 2^F secondaria - Rif. fatt. n. 290/PI                                 | 3605597 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 380    |
| 149 | 20/06/2023 | Liquidazione incarico esperto esterno progetto 'Insieme ... con arte, teatro e poesia' - primaria di Locate V.no - a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 7 PA | 3427654 - GHIOLDI SARA  | P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino | 1326   |
| 155 | 21/06/2023 | Prenotazione: PMC115614, data visita: 25/05/2023 - ingresso Museo del Cinema - primaria di Carbonate - Rif. fatt. n. 909/SM                          | 3639296 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO                   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 184    |
| 175 | 10/07/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per formazione docenti scuole d'ambito a.s. 2022/23 - Corso IBSE                   | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.  | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                  | 26,36  |
| 180 | 10/07/2023 | Uscita didattica del 18/05/2023 c/o 'Pinacoteca di Brera - PROGETTO ARTEORTO - Scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. 352                        | 3648237 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA                                  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE         | 480    |
| 181 | 18/07/2023 | Versamento IVA luglio 2023 - Rif. fatt. n. 2023 132  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'             | 78,57  |
| 187 | 01/08/2023 | Servizio EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - canone noleggio e manutenzione - luglio e agosto 2023 - Rif. fatt. n. 000064/PA                     | 3427619 - UNIWEB S.R.L.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 162    |
| 208 | 21/08/2023 | Versamento IRAP (8,5%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito della 'Scuola aperta estiva' - luglio 2023          | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.  | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO      | 178,50 |

|     |            |   |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---|---------|
| 231 | 04/10/2023 | Liquidazione integrazione noleggio n. 2 fotocopiatrici per la Sc. Prim. di Mozzate e Sc. Secondaria (fino al 31/08/2023) - Rif. fatt. n. 545/PA   | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                   | A.1.1 - Funzionamento generale  | 884,08  |
| 247 | 09/11/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di progettista - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69                          | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 1315,62 |
| 273 | 28/11/2023 | VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2023 - Rif. fatt. n. 1659/FPA - PNRR 'CLASSROOM' - M4C1I3.2-2022-961-P-12264  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.28 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022                             | 3257,66 |
| 286 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 1317   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate  | 36,28   |
| 288 | 07/12/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 16      |
| 294 | 11/12/2023 | Acquisto n. 3 tappeti per scuola secondaria di 1° grado - Rif. fatt. n. 147   | 3427629 - MCC MODERN CARPETS CONTRACT S.R.L.          | A.1.1 - Funzionamento generale  | 392     |
| 297 | 11/12/2023 | Acquisto carta e materiale di facile consumo per la Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 2023SP001917                                 | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.   | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 1260,40 |
| 298 | 11/12/2023 | Acquisto carta e materiale di facile consumo per la Scuola primaria di Mozzate a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 2023SP001916                        | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.   | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate  | 1045,70 |
| 304 | 13/12/2023 | Acquisto materiale per festa di fine anno c/o scuola primaria di Mozzate  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale  | 31,80   |
| 306 | 13/12/2023 | Acquisto materiale di facile consumo  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale  | 3,41    |
| 314 | 15/12/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842 | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021                           | 51,67   |
| 324 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001917   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 277,29  |
| 330 | 22/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 002-00086  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.1 - Funzionamento generale  | 130,90  |
| 4   | 17/01/2023 | Acquisto materiale didattico per scuola infanzia 'Moro' - fatt. a saldo   | 3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.            | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'   | 8,16    |
| 25  | 10/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - imp. n. 228 del 31/08/2022 - Rif. fatt. n. 0000001104/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021   | 583     |
| 31  | 10/02/2023 | Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio arte scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. a saldo n. 2023SP000090                         | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.   | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 617,50  |
| 43  | 21/02/2023 | Trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 15/02/2023 - Rif. fatt. n. 0050010156  | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                                  | 148,54  |
| 50  | 02/03/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà organizzative e gestionali - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791             | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791                                    | 84,04   |

|     |            |  |   |  |         |
|-----|------------|--|---|--|---------|
| 51  | 02/03/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di progettista - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791   | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.  | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791                             | 43,14   |
| 59  | 08/03/2023 | Acquisto software gestionale in cloud 'Libri di testo' anno 2022 (comprensivo di servizio di assistenza) - Rif. fatt. n. 0000001349/PA - PNRR - AZIONE 1.2 PA Digitale 2026            | 3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI  | A.2.4 - RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD | 100     |
| 75  | 06/04/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 10      |
| 88  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3515829 - RUGGIERO ZARA   | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"  | 23,85   |
| 99  | 18/04/2023 | Uscita didattica del 31/03/2023 - Ingresso+visita guidata Museo della Scienza di Milano - 2^C, 3^E, 3^F - Scuola Secondaria a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 418/PI                      | 3605597 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                           | 561     |
| 111 | 10/05/2023 | Liquidazione contratto di assistenza fotocopiatrici/stampanti di proprietà dell'Istituto - a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 194/PA   | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL   | A.1.1 - Funzionamento generale   | 700     |
| 140 | 01/06/2023 | Uscita didattica del 15/05/2023 e del 22/05/2023 - attività c/o 'La Casa degli Asinelli' - alunni Scuola Primaria di Carbonate a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. FPA 2/23                 | 3626408 - LA CASA DEGLI ASINELLI DI SAUTTO FABIANA                                      | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                           | 458     |
| 143 | 20/06/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo   | 18      |
| 144 | 20/06/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n. 4348/FVIAC  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.1.1 - Funzionamento generale   | 35,75   |
| 161 | 21/06/2023 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 27/05/2023 - primaria di Mozzate - rif. nota di addebito n. 2023 - E4111 - 0000084   | 3502491 - PUBBLICA ASSISTENZA SOS MOZZATE ODV-ETS                                       | A.3.10 - Didattica - Primaria di Mozzate   | 150     |
| 167 | 03/07/2023 | Versamento IVA giugno 2023 - Rif. fatt. n. 0050011134 e n. 0050011105  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                           | 31,37   |
| 179 | 10/07/2023 | Uscita didattica del 15/02/2023 c/o 'Pinacoteca di Brera - PROGETTO ARTEORTO - Scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. 351  | 3648237 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA                                  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                           | 480     |
| 195 | 03/08/2023 | Liquidazione att.tà di supporto psicologico nell'ambito del progetto 'Mi stai a cuore - Crescere che emozione' per a.s. 2022/23 c/o scuola primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 303/FIE | 3427625 - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME  | P.2.16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate                           | 1142,36 |
| 202 | 21/08/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito dell'Orientamento - a.s. 2022/2023                           | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.  | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO   | 17,51   |

|     |            |  |   |   |          |
|-----|------------|--|---|---|----------|
| 203 | 21/08/2023 | Versamento R.A. (20%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Moro' a.s. 2022/23                              | 3589167 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO              | P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'                                      | 257,42   |
| 218 | 18/09/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023   | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 16       |
| 230 | 04/10/2023 | Liquidazione noleggio n. 7 fotocopiatrici c/i l'I.C. di Mozzate a.s. 2022/23, rif. fatt. n. 544/PA   | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                   | A.1.1 - Funzionamento generale  | 2490,81  |
| 250 | 09/11/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di progettista - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69                                  | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.          | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 492,36   |
| 257 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 000370 del 02/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzante per la Sc. Secondaria a.s. 2023-2024                             | 3427631 - B.E.C.A.M.                                  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 3722,40  |
| 271 | 22/11/2023 | Pagamento fattura n. 1659/FPA del 07/11/2023 - Acquisto dispositivi per ambienti digitali dell'Istituto - PNRR 'Classroom' 4.0                             | 3692512 - R-STORE S.P.A.                              | A.3.28 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022                             | 14807,54 |
| 274 | 28/11/2023 | Versamento IVA Novembre 2023 - Rif. fatt. n. 19/2023 - PNRR STEM M4C1I3.2-STEM-P-5842  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021                           | 2714,49  |
| 278 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 845   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 9,17     |
| 280 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 0050011533 e n. 0050011534  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  | 32,36    |
| 281 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. V3-32325  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'   | 51,40    |
| 291 | 07/12/2023 | Liquidazione compenso Revisore dei conti MIM anno 2023   | 3446093 - DAL BARCO EVA                               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 1874,99  |
| 295 | 11/12/2023 | Acquisto materiale n. 1 carrello per pulizie e materiale di pulizia e igienizzante per la Scuola Primaria di Carbonate a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n. 2990 | 3427622 - PRIORE SRL                                  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 747,53   |
| 299 | 11/12/2023 | Acquisto carta e materiale di facile consumo per OPENDAY Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2023-2024 - Rif. fatt. n.                                      | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.   | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 346,47   |
| 309 | 13/12/2023 | Trasmissione pacco per partecipazione progetto scuola primaria di Mozzate  | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.1.1 - Funzionamento generale  | 20       |
| 317 | 15/12/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per attività di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto STEM - M4C1I3.2-STEM-P-5842        | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.          | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021                           | 19,34    |
| 323 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001918  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO   | 76,22    |
| 326 | 18/12/2023 | Spese postali AGOSTO 2023 - Numero linea contratto: 30060809-001 - Rif. fatt. n. 1023319415  | 3447439 - POSTE ITALIANE SPA                          | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 52,80    |



|    |            |  |  |  |         |
|----|------------|--|--|--|---------|
| 2  | 17/01/2023 | Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2023 - Istituto Comprensivo di Mozzate   | 3572860 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ON LINE | P.5.5 - Progetti per "Gare e concorsi"                                   | 60      |
| 3  | 17/01/2023 | Servizio di assistenza apparecchiature wi-fi AEROHIVE e di gestione in cloud della rete per l'a.s. 2022/2023 - Rif. fatt. n. 1008/PA                           | 3427637 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL                                  | A.2.2 - Funzionamento amministrativo                                     | 350     |
| 9  | 17/01/2023 | Acquisto toner stampanti scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. FT 003650  | 3427609 - GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S                | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                              | 476,30  |
| 10 | 17/01/2023 | Acquisto materiale facile consumo lab. di arte Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 2022SP002330                                       | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.                  | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                              | 1410,10 |
| 12 | 17/01/2023 | Ingressi al museo per uscita didattica del 6/12/2022 - alunni classi 2^A e 2^F scuola secondaria 1° grado - rif. fatt. n. FPA 18/22 n.                         | 3568033 - MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.                               | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 444     |
| 29 | 10/02/2023 | Acquisto materiale per infanzia 'Giussani' - fatt. a saldo n. V3-3814  | 3427614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                           | A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'                                  | 51,66   |
| 32 | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - imp. n. 350 del 28/12/2022 - Rif. fatt. n. V3-3814  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                | A.3.7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'                                  | 11,36   |
| 38 | 16/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000090  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                              | 135,85  |
| 41 | 21/02/2023 | Acquisto carta scuola secondaria 1° grado - Rif. fatt. n. 2023SP000089   | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.                  | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                              | 855     |
| 47 | 27/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000089  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                              | 188,10  |
| 53 | 02/03/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di progettista - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791             | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                                   | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791   | 169,26  |
| 54 | 02/03/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà organizzative e gestionali - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791 | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                                   | A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791   | 123,40  |
| 58 | 08/03/2023 | Servizio di trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 07/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010273   | 3561414 - TRENORD S.R.L.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 83,64   |
| 65 | 24/03/2023 | Servizio di trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 16/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010378   | 3561414 - TRENORD S.R.L.   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 80      |
| 71 | 30/03/2023 | Versamento IVA marzo 2023 - Rif. fatt. n. 0050010378, n. 0050010387, n. 0050010424 - Trenord   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE | 37,29   |
| 72 | 30/03/2023 | Versamento IVA marzo 2023 - Rif. fatt. n. 0050010406 Trenord   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                             | 12,02   |
| 74 | 30/03/2023 | Liquidazione esperto esterno realizzazione progetto formativo 'Atelierista' - scuola infanzia 'Giussani', a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 2/2023/PAR              | 3427657 - MARTINELLI MARIA LUISA                                     | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"          | 500     |

|     |            |   |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---|---------|
| 76  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023                                     | 3602853 - AMARO LUCIA   | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 23,85   |
| 79  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023                                     | 3503904 - CATTANEO ANTONELLA  | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 119,24  |
| 85  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023                                     | 3602895 - PALIZZOLO ALFIO   | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 119,24  |
| 93  | 11/04/2023 | 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. 2022/2023   | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 469,04  |
| 97  | 18/04/2023 | Uscita didattica del 23/03/2023 - Ingresso+visita guidata Museo della Scienza di Milano - 2^ A e 2^ B - Scuola Secondaria a.s. 2022-2023 - Rif. fatt. n. 341/PI   | 3605597 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 357,50  |
| 107 | 26/04/2023 | Versamento IVA aprile 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP000428   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.3.11 - DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO                                 | 100,45  |
| 108 | 26/04/2023 | Versamento IVA aprile 2023 - Rif. fatt. n. 0050010603   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 22,11   |
| 110 | 10/05/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.   | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 6       |
| 122 | 22/05/2023 | Prenotazione: PEG241565, data visita: 17/05/2023 - Visita guidata al Museo Egizio di Torino - primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 1982/EG                         | 3621061 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA  | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 76      |
| 139 | 01/06/2023 | Liquidazione madrelingua inglese progetto 'Improve your English and French' - scuola secondaria 1° grado a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. FPA 2/23                    | 3471355 - JELICA RADIC  | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 3500    |
| 154 | 21/06/2023 | Versamento IRAP (8,5%) su compenso liquidato a personale interno per formazione docenti scuole d'ambito a.s. 2022/23 - 'Life Skills Training'                     | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.  | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"             | 94,83   |
| 168 | 04/07/2023 | Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 03/05/2023 a Boario Terme e del 23/05/2023 a Torino - primaria Locate V.no - Rif. fatt. n. 106 e n. 176 | 3624292 - TAGLIABUE VIAGGI SRL  | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                | 2400    |
| 186 | 01/08/2023 | Liquidazione esperto esterno per il progetto 'Inglese' per l'a.s. 2022/2023 c/o la scuola infanzia 'Moro' - Notula n. 3 del 20/07/2023                            | 3501545 - POLI LORENZO  | P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'        | 1029,68 |
| 204 | 21/08/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a esperto esterno per realizzazione progetto 'Inglese' - inf. 'Moro' a.s. 2022/23                                   | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.  | P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'        | 109,40  |
| 213 | 21/08/2023 | Versamento IVA agosto 2023 - Rif. fatt. n. 587  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72                                   | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022                     | 121,09  |

|     |            |   |   |   |          |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 228 | 28/09/2023 | Versamento IVA settembre 2023 - Rif. fatt. n. 0000002629/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 69,30    |
| 229 | 04/10/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 5        |
| 233 | 04/10/2023 | Liquidazione ACCONTO (50%) incarico R.S.P.P. a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 1015/PA   | 3427633 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE        | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 573,77   |
| 237 | 26/10/2023 | Acquisto materiale di pulizia per scuola primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 2541   | 3427622 - PRIORE SRL                                  | A.1.1 - Funzionamento generale  | 2002,50  |
| 238 | 26/10/2023 | Acquisto testi alternativi classi seconde scuola primaria di Locate V.no, a.s. 2023/24 - Rif. fatt. n. 0/2036   | 3427608 - Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.       | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino  | 478,04   |
| 240 | 02/11/2023 | Liquidazione personale interno per attività organizzative e di gestione svolte nell'ambito del PON 'Cablaggio' - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                           | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 239,50   |
| 251 | 09/11/2023 | Versamento IRAP (8,50%) su compenso liquidato a personale interno per att.à di COLLAUDATORE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69  | 3427643 - REGIONE LOMBARDIA UFFICIO I.R.A.P.          | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 72,89    |
| 270 | 22/11/2023 | Pagamento fattura n. 19/2023 del 11/10/2023 - Acquisto strumenti digitali per realizzare un laboratorio mobile a disposizione di tutti gli alunni dell'Istituto, per svolgere attività scientifico/tecnologiche nell'ambito del PNRR STEM | 3692457 - TECH GROUP SOLUTION S.R.L.                  | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021                           | 12338,61 |
| 293 | 07/12/2023 | Liquidazione compenso Revisore dei conti MEF anno 2023 - periodo 01/01/2023 - 31/01/2023  | 3446094 - ARIPPA MARIANGELA                           | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 135,42   |
| 321 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 2990   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.1 - Funzionamento generale  | 162,08   |
| 332 | 22/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 0050011734   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                                  | 8        |
| 5   | 17/01/2023 | Acquisto cartucce per stampante infanzia 'Moro' - Rif. fatt. n. FT 003629 del 23/12/2022  | 3427609 - GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S | A.3.3 - Didattica - Infanzia 'Moro'   | 106,28   |
| 11  | 17/01/2023 | Pulizia tende primaria di Carbonate a.s. 2021/22 - Rif. fatt. n. 69/2022  | 3427638 - IL PROFESSIONISTA DEL PULITO                | A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021   | 150      |
| 46  | 27/02/2023 | Versamento IVA febbraio 2023 - Rif. fatt. n. 244/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.1.1 - Funzionamento generale  | 140,80   |
| 63  | 24/03/2023 | Servizio EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - canone noleggio e manutenzione - marzo e aprile 2023 - Rif. fatt. n. 000009/PA   | 3427619 - UNIWEB S.R.L.                               | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 162      |
| 66  | 24/03/2023 | Servizio di trasporto in treno alunni scuola secondaria - uscita didattica del 17/03/2023 - Rif. fatt. n. 0050010387  | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE                                  | 152      |

|     |            |  |   |   |        |
|-----|------------|--|---|---|--------|
| 81  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3515663 - DODDATO MARIA GIUSEPPINA                    | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 71,54  |
| 82  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3427655 - GALLUZZO DELIA                              | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 95,39  |
| 83  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3602892 - LALLO FRANCESCO                             | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 71,54  |
| 86  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3602899 - PELLIZZARI TOMMASO                          | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 47,69  |
| 92  | 11/04/2023 | Liquidazione personale interno per attività svolta nell'ambito del progetto 'Non uno di meno' 2017-COF-01402 - a.s. 2022/2023  | 3515606 - ROBUSTELLI TEST LINA                        | P.2.25 - Progetto "Non uno di meno"   | 548,50 |
| 100 | 18/04/2023 | Uscita didattica spettacolo 'L'universo è un materasso e le stelle un lenzuolo' del 22/03/2023 - 3^ A-B-D-E scuola secondaria - Rif. fatt. n. 3                      | 3605936 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA         | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 781,82 |
| 103 | 21/04/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per realizzazione progetto 'Dal pennello al pennino' - a.s. 2022/2023 scuola secondaria di 1° grado | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO           | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO | 158,99 |
| 109 | 28/04/2023 | Liquidazione quota corso base lavoratori 12h 17/02/2023 - 23/02/2023 - 24/02/2023 - Rete TUS81 - Sicurezza sul luogo di lavoro                                       | 3427644 - I.I.S. L. DA VINCI - RIPAMONTI              | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"             | 522,20 |
| 115 | 17/05/2023 | Restituzione quota uscita didattica dell'08/05/2023 c/o l'Accademia Concertante d'Archi di Milano  | 3618481 - CLERICI ELENA                               | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 7      |
| 119 | 17/05/2023 | Versamento IVA maggio 2023 - Rif. fatt. n.   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                | 12,44  |
| 120 | 17/05/2023 | Versamento IVA maggio 2023 - Rif. fatt. n.   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72 | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 22,11  |
| 138 | 01/06/2023 | Acquisto materiale per esami e registri vari - Rif. fatt. n. 4348/FVIAC  | 3427604 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.               | A.1.1 - Funzionamento generale  | 162,48 |
| 148 | 20/06/2023 | Trasporto in treno per uscita didattica del 22/03/2023 - COMITIVA PROT. n. 536579 - Rif. fatt. n. 0050011134   | 3561414 - TRENORD S.R.L.                              | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 158,18 |
| 162 | 21/06/2023 | Acquisto n. 1 lavatrice C/F 7KG B INV.NF725WKIT HOTPOINT - infanzia 'Giussani' - Rif. fatt. n. FT/FIE/VFI/0000003  | 3427610 - ALVA SRL                                    | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022                     | 295,08 |
| 169 | 04/07/2023 | Servizio di trasporto in pullman per uscita didattica del 16/05/2023 a Rivolta D'Adda e del 25/05/2023 a Torino - primaria Carbonate V.no - Rif. fatt. n. 106        | 3624292 - TAGLIABUE VIAGGI SRL                        | A.5.5 - VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE    | 2350   |

|     |            |   |  |   |         |
|-----|------------|---|--|---|---------|
| 171 | 04/07/2023 | Liquidazione personale interno per attività di formazione scuole d'ambito a.s. 2022/2023 - Corso di Formazione IBSE   | 3645575 - GENOVESE VINCENZO                                | P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 201,61  |
| 177 | 10/07/2023 | Liquidazione incarico esperto esterno progetto 'Psicomotricità - Il corpo in gioco' - Infanzia 'Moro' a.s. 2022/23 - Rif. fatt. n. 2023 132   | 3427617 - COOPERATIVA SOCIALE 'LEONARDO'                   | P.2.12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'                                      | 1571,43 |
| 207 | 21/08/2023 | Versamento IRPEF (25%) su compenso liquidato a personale interno per attività svolta nell'ambito della 'Scuola aperta estiva' - luglio 2023   | 3427607 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                | P.2.17 - PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO                               | 476,96  |
| 212 | 21/08/2023 | Versamento IVA agosto 2023 - Rif. fatt. n. 000064/PA  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72      | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 35,64   |
| 219 | 18/09/2023 | Acquisto diari per alunni scuola primaria a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 102/V2   | 3427628 - S&G PARTENERS S.R.L.                             | A.1.1 - Funzionamento generale  | 1932    |
| 221 | 18/09/2023 | Rinnovo software NUVOLA 'Rilevazione presenze personale scolastico' a.s. 2023/2024 - Rif. fatt. n. 0000002629/PA  | 3427611 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI                     | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 315     |
| 222 | 18/09/2023 | Acquisto aspiratore polvere e liquidi + guanti per primaria di Mozzate - Rif. fatt. n. 2173   | 3427622 - PRIORE SRL                                       | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 426,78  |
| 223 | 18/09/2023 | Acquisto materiale di pulizia Sc. dell'Infanzia C. Giussani - Risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022 - Rif. fatt. n.   | 3427622 - PRIORE SRL                                       | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 577,89  |
| 236 | 12/10/2023 | Versamento IVA ottobre 2023 (22%) - rif. imp. n. 195 del 31/08/2023 - Rif. fatt. 50% n. 1015/PA   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72      | A.1.25 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022   | 126,23  |
| 246 | 09/11/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023  | 3477550 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                    | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 7       |
| 254 | 09/11/2023 | Versamento INPDAP (8,80%+24,20%) e F.C. (0,35%) su compenso liquidato a personale interno per atti.tà di COLLAUDATORE - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69  | 3501012 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.                         | A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69 | 285,98  |
| 256 | 09/11/2023 | VERSAMENTO POLIZZA n. 37340 - Copertura assicurativa alunni e personale scolastico 'Benacquista Assicurazioni' - a.s. 2023/2024   | 3427626 - AB-INTERNATIONAL S.R.L.                          | A.1.1 - Funzionamento generale  | 11304   |
| 261 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 845 del 14/11/2023 - Acquisto timbri 'I.C. di Mozzate'   | 3690834 - TIMBRIFICIO 2000 PIU' SAS DI MARINONI LORIS & C. | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 41,70   |
| 262 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 000106/PA del 31/10/2023 - Canone FTTCab EVDSL Access Professional 6 - 200/20M - Periodo: dal 01/11/2023 al 31/12/2023   | 3427619 - UNIWEB S.R.L.                                    | A.2.2 - Funzionamento amministrativo  | 162     |
| 263 | 21/11/2023 | Acquisto biglietti del treno per uscita del 7 e 8 novembre 2023 a Milano - alunni classi terze scuola secondaria 1° grado - Fiera orientamento - Rif. fatt. n. 0050011533 e n. 0050011534 | 3561414 - TRENORD S.R.L.                                   | A.6.6 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  | 323,64  |

|     |            |  |  |  |         |
|-----|------------|--|--|--|---------|
| 267 | 21/11/2023 | Pagamento fattura n. 2023SP001708 del 31/10/2023 - Acquisto carta, toner e materiale di facile consumo per scuola primaria di Locate V.no a.s. 2023/24 | 3427620 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO<br>MICHELE & C. | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                       | 2002,40 |
| 275 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 000370  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale   | 785,27  |
| 277 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 4898  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale   | 96,05   |
| 283 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 2023SP001708  | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.3.9 - Didattica - Primaria Locate Varesino                                       | 440,53  |
| 284 | 28/11/2023 | Versamento IVA novembre 2023 - Rif. fatt. n. 01/2023   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | P.2.15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino   | 259,60  |
| 290 | 07/12/2023 | Liquidazione personale interno per attività di collaudatore svolta nell'ambito del progetto STEM M4C1I3.2-STEM-P-5842                                  | 3699232 - LENARES MARIA                                | A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -<br>Avviso n. 10812 del 13/5/2021 | 155,01  |
| 307 | 13/12/2023 | Acquisto n. 1 colla ad alta presa per piccola manutenzione scuola secondaria di 1° grado   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                            | A.1.1 - Funzionamento generale   | 5,99    |
| 308 | 13/12/2023 | Acquisto n. 2 colle ad alta presa per lavori di piccola manutenzione presso la scuola secondaria di 1° grado   | 3444844 - MARANGON ELEONORA                            | A.1.1 - Funzionamento generale   | 11,98   |
| 320 | 15/12/2023 | Versamento IVA dicembre 2023 - Rif. fatt. n. 147   | 3446494 - ERARIO - SCISSIONE IVA ART.17 TER DPR633/72  | A.1.1 - Funzionamento generale   | 86,24   |
| 329 | 20/12/2023 | DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione risorse - Nota prot. n. 32515 del 22 novembre 2023   | 3566005 - 350 TESORERIA CENTRALE                       | P.4.30 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L.<br>73/2021                               | 858,96  |