

## COIC84300D - A27BE35 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003333 - 31/05/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
69	09/04/2024	Pagamento fattura n. 2024 54/E del 26/03/2024- Servizio trasporto per Rocca d'Angera del 25/03/24 SC. SEC. I°	3745083 - AUTOSERVIZI GAFFURI &C. SNC	1136,36
70	09/04/2024	Pagamento fattura n. 2024 63/E del 05/04/2024-Servizio trasporto per Rivolta d'Adda del 03/04/2024 SC. PR. VIA CUZZI	3745083 - AUTOSERVIZI GAFFURI &C. SNC	700
71	22/04/2024	Pagamento fattura n. 18 del 03/04/2024- INGRESSO PARCO DELLA PREISTORIA SC. PRIMARIA VIA CUZZI DEL 03/04/2024	3750679 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	446
72	22/04/2024	Pagamento fattura n. 1267/EL del 03/04/2024- codice prenotazione RA877RFY DEL 28/05/2024	3750684 - SOCIETA' COOP. CULTURE	480
73	22/04/2024	Pagamento fattura n. 1024094957 del 09/04/2024-SPESE POSTALI FEB. 2024	3705224 - POSTE ITALIANE SPA	23,10
74	22/04/2024	Pagamento fattura n. 198/2024/PA del 08/04/2024-PACCHETTO 20 ORE SCALARE ASSISTENZA TECNICA	3705242 - S.C.L. SERVICE SRL	900
75	22/04/2024	Pagamento fattura n. 1024098937 del 09/04/2024-SPESE POSTALI GEN. 2024	3705224 - POSTE ITALIANE SPA	33,80
76	22/04/2024	Pagamento fattura n. 42 del 15/04/2024- INGRESSO PARCO PREISTORIA SC. PRIMARIA VIA GIUSSANI DEL 15/04/2024	3750679 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	449
77	22/04/2024	Pagamento fattura n. 1387/EL del 16/04/2024- codice prenotazione F2RZURZT-Museo della Storia Naturale di Milano il giorno 22/5/2024	3750684 - SOCIETA' COOP. CULTURE	240
78	22/04/2024	Pagamento fattura n. 1/1/50 del 11/04/2024- BIGLIETTI DI INGRESSO SC. PRIMARIA DI VIA GIUSSANI DEL 11/4/2024	3750739 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	288
79	22/04/2024	Pagamento fattura n. 612 del 12/04/2024- SERVIZIO TRASPORTO VALBREMBO PARCO LE CORNELLE DEL 11/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	3705244 - DISCACCIATI srl Noleggio Pullman	850

80	22/04/2024	Pagamento fattura n. 000135 del 09/04/2024- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PLESSI I.C. COMO REBBIO	3705251 - B.E.C.A.M. S.A.S.	3557,06
81	22/04/2024	Pagamento fattura n. 28 del 11/04/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA VIA CUZZI	3711982 - DITTA IDRAULICO SARTORI ALESSIO	1550
82	22/04/2024	Pagamento fattura n. 634 del 17/04/2024- SERVIZIO TRASPORTO RIVOLTA D'ADDA - PARCO PREISTORIA DEL 15/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	3705244 - DISCACCIATI srl Noleggio Pullman	900
83	24/04/2024	Pagamento fattura n. FATT/2024/02599 del 22/04/2024-RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ¿NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024¿	3751907 - TECNODID SRL	280
84	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 54/E del 26/03/2024-Servizio trasporto per Rocca d'Angera del 25/03/24 SC. SEC. I°	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	113,64
85	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 63/E del 05/04/2024-Servizio trasporto per Rivolta d'Adda del 03/04/2024 SC. PR. VIA CUZZI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	70
86	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 198/2024/PA del 08/04/2024-PACCHETTO 20 ORE SCALARE ASSISTENZA TECNICA	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	198
87	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 28 del 11/04/2024-ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA VIA CUZZI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	341
88	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 612 del 12/04/2024-SERVIZIO TRASPORTO VALBREMBO PARCO LE CORNELLE DEL 11/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	85
89	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000135 del 09/04/2024-ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PLESSI I.C. COMO REBBIO	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	710,71

90	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 634 del 17/04/2024-SERVIZIO TRASPORTO RIVOLTA D'ADDA -PARCO PREISTORIA DEL 15/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	90
91	17/05/2024	CODICE TRIBUTO 9001-anno di rif. 2021 DEBITO RILEVATO DALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO FISCALE- C.F.80012520138	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	162,92
92	17/05/2024	CODICE TRIBUTO 9001 anno di rif. 2021- DEBITO RILEVATO DALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO FISCALE- C.F.80012520138	3705253 - AGENZIA delle ENTRATE	304,95
93	20/05/2024	Pagamento fattura n. 2024.FD629.01 del 30/04/2024- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO FEB 2024- APR24	3705230 - ROTODUPLEX SNC	648
94	22/05/2024	Pagamento fattura n. 0050010913 del 09/05/2024- TRASPORTO PAVIA DEL 23/04/2024	3705254 - TRENORD MILANO	444
95	22/05/2024	Pagamento fattura n. 3070/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CARTA VIA CUZZI	3705226 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	493
96	22/05/2024	Pagamento fattura n. 3077/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA SEGRETERIA	3705226 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	472,84
97	22/05/2024	Pagamento fattura n. 3063/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VIA VARESINA	3705226 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	178,38
98	22/05/2024	Pagamento fattura n. 3071/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA VIA GIUSSANI	3705226 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	343,94
99	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00395158 del 09/05/2024- PERIODO MAR.-APR.2024	3705228 - TIM S.P.A.	233,10
100	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00398613 del 09/05/2024-PERIODO GEN-FEB 2024	3705228 - TIM S.P.A.	322,14
101	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00397289 del 09/05/2024-PERIODO MAR.- APR. 2024	3705228 - TIM S.P.A.	158

102	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00395791 del 09/05/2024-PERIODO MAR-APR 2024	3705228 - TIM S.P.A.	183,53
103	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00395088 del 09/05/2024-PERIODO MAR-APR 20244-	3705228 - TIM S.P.A.	160
104	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00397591 del 09/05/2024-PERIODO MAR-APR 2024	3705228 - TIM S.P.A.	203,39
105	22/05/2024	Pagamento fattura n. 8B00395719 del 09/05/2024 - PERIODO MAR-APR 2024-	3705228 - TIM S.P.A.	18,84
106	22/05/2024	Pagamento fattura n. 414 del 14/05/2024-BIGLIETTI INGRESSO VISITA DEL 22/05/2024 CL. 5^ SC. PR. VIA CUZZI	3764157 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	120
107	22/05/2024	Pagamento fattura n. 432 del 17/05/2024-ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO MILANO VISITA DEL 28/05/2024 CL. 4^ SC. PR. VIA CUZZI	3764157 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	84
108	22/05/2024	Corso formazione /aggiornamento Rete TUS81-CORSI AGGIOR. PREPOSTO ÷ AGGIOR. ASPP	3705261 - ISIS DA VINCI RIPAMONTI	93
109	22/05/2024	Pagamento fattura n. 2/SC del 22/04/2024-VISITA GUIDATA USCITA DIDATTICA CASTELLO BARADELLO DEL 20/05/2024	3764212 - SLOW LAKE S.R.L.	196,72
110	24/05/2024	FATTURA N. 12/PA/2024 DEL 11/05/2024-ACQUISTO DISPOSITI ELETTRONICI-CIG A035BE3AA9 -J14D22007380006 - PNRR-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Ambienti di apprendimento innovativi-CODICE AVVISO M4C113.2-2022-961	3705247 - PC MAGIC SNC	37966,50
111	29/05/2024	Pagamento fattura n. 148 del 15/05/2024-VISITA E LABORATORIO PARCO DELLA PREISTORIA SC. PR. VIA GIUSSANI	3750679 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	20
112	29/05/2024	Pagamento fattura n. 65/02 del 22/05/2024-SOGGIORNO X VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 20 AL 22 MAGGIO 2024 SC. SEC. I°	3767951 - EUROCAMP SRL	12106,82
113	29/05/2024	Pagamento fattura n. 59 del 21/05/2024-ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE CANCELLETTO INF. VIA VARESINA	3705271 - ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO	65

114	29/05/2024	Pagamento fattura n. 71 del 27/05/2024-Acquisto e sostituzione plafoniera uscita d'emergenza Scuola Secondaria I°	3705271 - ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO	163,93
115	29/05/2024	Pagamento fattura n. 57 del 21/05/2024-MANUTENZIONE /SOSTITUZIONE LUCI INF. VIA VARESINA	3705271 - ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO	385,24
116	29/05/2024	Pagamento fattura n. 58 del 21/05/2024-ACQUISTO E SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO SC. INF. VIA VARESINA	3705271 - ELETTROTECNICA CAMIA MASSIMO	420,49