

COIC80700A - ACB6E78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014670 - 04/10/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
144	10/04/2024	IVA SU FATT.577/00-AXIOS ITALIA S.R.L	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132	PAGATO
145	10/04/2024	IVA SU FATT.0/352-CENTRO STUDI ERICKSON-ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	770248 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.	11,26	PAGATO
146	10/04/2024	IVA SU FATT.393 -DISCACCIATI SRL- VISITA ARCHEOPARK BOARIO TERME - PRIMARIA REPUBBLICA	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	70	PAGATO
147	10/04/2024	IVA SU FATT.66/P- RAMPININI ERNESTO-VISITA A BARZIO - SCUOLA	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	55	PAGATO
148	10/04/2024	IVA SU FATT.2024 44/E-AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	163	PAGATO
149	10/04/2024	IVA SU FATT.11/PA-A.P.S. TEATRO PANE E MATE ETS	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	189,09	PAGATO
150	10/04/2024	IVA SU FATT.87/P -RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	88	PAGATO
151	10/04/2024	IVA SU FATT.42- AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	135	PAGATO
152	10/04/2024	IVA SU FATT PA 7_24 -LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	145,08	PAGATO
153	10/04/2024	IVA SU FATT PA 6_24-LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	153,60	PAGATO
154	10/04/2024	IVA SU FATT.337-DISCACCIATI S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	110	PAGATO
155	10/04/2024	IVA SU FATT.67/P -RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	100	PAGATO
156	10/04/2024	IVA SU FATT. 2024 36/E -AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	120,50	PAGATO
157	10/04/2024	IVA SU FATT. 67 -ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	16,36	PAGATO
158	10/04/2024	IVA SU FATT. 207/2024-ADPARTNERS SRLACQUISTO LAVAPAVIMENTI ED ASPIRATORE	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	577,54	PAGATO

159	10/04/2024	IVA SU FATT.A20020241000003213-OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	26,95	PAGATO
160	10/04/2024	IVA SU 2024/FS/1102 -FUTURA GROUP SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	83	PAGATO
161	10/04/2024	IVA SU FATT. FPA 2/24-LA CASA DEI COLORI S.A.S.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	30,41	PAGATO
162	10/04/2024	IRPEF SU COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO P.G.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	230,55	PAGATO
163	10/04/2024	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO P.G.	770250 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,52	PAGATO
164	10/04/2024	INPDAP FONDO PENSIONI C/ISTITUTO E C/DIPENDENTI SU COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO	770251 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	334,95	PAGATO
165	10/04/2024	IRAP SU COMPENSI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO P.G.	770255 - IRAP REGIONE	A.3.4 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	86,29	PAGATO
166	10/04/2024	SALDO NETTO FATT. 6012400737-TRASPORTO FUNICOLARE COMO-BRUNATE SCUOLA SECONADRIA	3746039 - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	62,82	PAGATO
167	10/04/2024	SALDO FATT. 2024 53/E-SERVIZIO MINIBUS PER TORINO-SCUOLA	9135 - AUTOSERVIZI A. GAFFURI & C. SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	727,27	PAGATO
168	10/04/2024	SALDO FATT.2024/VFE/143-CAPARRA PER GITA PARCO DELLA FANTASIA-PRIMARIA BEREGAZZO	3584660 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	604,92	PAGATO
169	10/04/2024	SALDO FATT. 2024 58/E - BUS PER ORTA SAN GIULIO-PRIMARIA	9135 - AUTOSERVIZI A. GAFFURI & C. SNC	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	727,27	PAGATO
170	10/04/2024	SALDO FATT. 12/PA -MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO SEGRETERIA	9129 - FRATELLI CLERICI SPA	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1635,04	PAGATO
171	10/04/2024	IVA SU FATT. 6012400737-AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	6,28	PAGATO
172	10/04/2024	IVA SU FATT.12/PA -FRATELLI CLERICI SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	359,71	PAGATO
173	10/04/2024	IVA SU FATT. 2024 58/E-AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	72,73	PAGATO

174	10/04/2024	IVA SU FATT. 2024/VFE/143 FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	133,08	PAGATO
175	10/04/2024	IVA SU FATT. 2024 53/E-AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	72,73	PAGATO
176	11/04/2024	SALDO NOTA DI DEBITO N.010/24- USCITA A BARZIO SCUOLA SECONDARIA	2696729 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	2082	PAGATO
177	11/04/2024	SALDO PRENOTAZIONE 59249 - VISITA VILLA CARLOTTA DEL 29-04-2024- PRIMARIA SAN GERARDO	2912542 - ENTE VILLA CARLOTTA	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	640	PAGATO
178	11/04/2024	SALDO PRENOTAZIONE 59274 - VISITA VILLA CARLOTTA DEL 30-05-2024- PRIMARIA SAN GERARDO	2912542 - ENTE VILLA CARLOTTA	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1056	PAGATO
179	11/04/2024	RIMBORSO USCITA A SALSOMAGGIORE-GAVINELL PER ALUNNO MEREU JONATHAN	3746375 - DI DIO CUZZOLO SALVINA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	25	PAGATO
180	10/04/2024	SALFO FATT. 1024095003 DEL 09-04- 2024-SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2024	18927 - POSTE ITALIANE S.P.A.- ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,65	PAGATO
181	11/04/2024	SALDO FATT.31/FE-VISITA GUIDATA TORINO DEL 25-03-2024	3746532 - PAPA MARIA ELISA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	176	PAGATO
182	11/04/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL	3477113 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	93	PAGATO
183	11/04/2024	SALDO FATT.261-ENTRATA PARCO- PRIMARIA SAN GERARDO	2458480 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1016	PAGATO
184	11/04/2024	SALDO FATT.131/P-BUS VENARIA REALE-PRIMARIA SAN GERARDO	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	2200	PAGATO
185	11/04/2024	SALDO FATT.116/PA-SIRMIONE- PRIMARIA SAN GERARDO	3301514 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1519	PAGATO
186	11/04/2024	SALDO FATT.PA95-VISITE GUIDATE CACCIA AL TESORO ANTICA ROMA E ARENA VERONA-PRIMARIA SAN GERARDO	20400 - ASTER S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	760	PAGATO

187	11/04/2024	SALDO FATT.315/MR-VISITE GUIDATE VENARIA REALE- PRIMARIA SAN GERARDO	2260287 - REAR SOC.COOP.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	580	PAGATO
188	11/04/2024	SALDO FATT.297/RV- REGGIA DI VENARIA - PRIMARIA VIA REPUBBLICA	3746783 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	311	PAGATO
189	11/04/2024	ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA	2241724 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75	PAGATO
190	11/04/2024	SALDO FATT.350/PA-FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER R.L.S. 8 ORE	2835202 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.3 - FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO	80	PAGATO
191	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006727- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	2683929 - Olivetti S.p.A.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	181,09	PAGATO
192	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006732- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA CASTELNUOVO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.15 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE CASTELNUOVO BOZZENTE	132,34	PAGATO
193	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006730- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA SOMAINO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	132,34	PAGATO
194	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006729- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAN GERARDO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	144,14	PAGATO
195	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006726- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VIA REPUBBLICA	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	181,09	PAGATO
196	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006728- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA BEREGAZZO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.17 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO	181,09	PAGATO
197	12/04/2024	SALDO FATT.A20020241000006731- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA REPUBBLICA	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate COMASCO	132,34	PAGATO
198	15/04/2024	SALDO FATT.1133 DEL 11/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3747792 - PRIORE SRL	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	3429,55	PAGATO
199	15/04/2024	SALDO FATT.11/A - ACQUISTO SERVER PER GLI UFFICI DI	3747815 - EMMEDATA SAS DI LUIGI MASPERO	A.1.4 - ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	2150	PAGATO

200	17/04/2024	SALDO FATT. 3114/06 CAMBRIDGE ESAMI IT527-KEY FOR SCHOOLS DEL	3747804 - TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5997	PAGATO
201	17/04/2024	SALFO FATT.7/24 DEL 09/04/2024- CORSO DI FORMAZIONE- VALUTAZIONE FORMATIVA	3480580 - PIETROBON ANNA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2100	PAGATO
202	19/04/2024	SALDO FATT. 2024 74/E-BUS PER GENOVA - PRIMARIA BEREGAZZO	9135 - AUTOSERVIZI A. GAFFURI & C. SNC	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	800	PAGATO
203	19/04/2024	SALDO FATT. SP/35 - VIAGGIO MORIMONDO VALLEVECCHIA- SCUOLA INFANZIA RONCORONI	3750014 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	2929,08	PAGATO
204	19/04/2024	SALDO FATT.288/A - INGRESSI MUSEO DELLA CHIMICA TORINO - SCUOLA SECONDARIA	3750027 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	360	PAGATO
205	19/04/2024	Rilevatore + kit di rilevazione presenze - Nuvola	2241724 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330	PAGATO
206	19/04/2024	SALDO FATT.160/P - BOARIO TERME - SCUOLA PRIMARIA S. GERARDO	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1400	PAGATO
207	19/04/2024	SALDO FATT.00000241/17/2024- BIGLIETTI E VISITA GUIDATA ACQUARIO GENOVA- PRIMARIA	2431565 - C-WAY SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	615	PAGATO
208	02/05/2024	SALDO FATT.4/FP - BIGLIETTI FERROVIARI PER ROMA DAL 16 AL 18 MAGGIO- GIOCHI MATEMATICI	3753756 - TRE R SRL	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI MATEMATICI)	1295,19	PAGATO
209	02/05/2024	SALDO FATT.15 - SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA	1650445 - TEATRO GRUPPO POPOLARE	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	558	PAGATO
210	02/05/2024	SALDO FATT. FPA 1/24 - PROGETTO SUPERVISIONE PEDAGOGICA-SCUOLA INFANZIA	2946346 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE CUORPOREAMENTE DI TERENCE ERIKA	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate COMASCO	1950	PAGATO
211	03/05/2024	SALDO FATT.160 - VILLA CARLOTTA - PRIMARIA SAN GERARDO	1772761 - AUTOSERVIZI CAVALLARO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	680	PAGATO
212	03/05/2024	SALDO FATT. 672 - AGRATE - PRIMARIA SOMAINO	18490 - DISCACCIATI SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1500	PAGATO
213	03/05/2024	SALDO FATT. 180/P - BUS PER BESANO - PRIMARIA BEREGAZZO	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	750	PAGATO

214	03/05/2024	SALDO FATT. 187/PA - BUS PER VERONA-PRIMARIA BEREGAZZO-SOMAINO-REPUBBLICA	3301514 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	2345,46	PAGATO
215	03/05/2024	SALDO FATT.560/PA - CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER IL PERSONALE SEGRETERIA	2835202 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.2 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	490	PAGATO
216	03/05/2024	SALDO FATT.1154 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER TUTTI I	3747792 - PRIORE SRL	A.1.12 - MATERIALE SANITARIO	824,62	PAGATO
217	10/05/2024	IVA SU FATT.131/P - RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	220	PAGATO
218	10/05/2024	IVA SU FATT.116/PA - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	151,90	PAGATO
219	10/05/2024	IVA SU FATT. 0000002195/PA - MADISOFT S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,50	PAGATO
220	10/05/2024	IVA SU FATT. A20020241000006727 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,84	PAGATO
221	10/05/2024	IVA SU FATT. A20020241000006732 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.15 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE CASTELNUOVO	29,11	PAGATO
222	10/05/2024	IVA SU FATT.A20020241000006730 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	29,11	PAGATO
223	10/05/2024	IVA SU FATT .A20020241000006729 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	31,87	PAGATO
224	10/05/2024	IVA SU FATT. A20020241000006726 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	39,84	PAGATO
225	10/05/2024	IVA SU FATT. A20020241000006728- OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.17 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE BEREGAZZO	39,84	PAGATO
226	10/05/2024	IVA SU FATT. A20020241000006731 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	29,11	PAGATO
227	10/05/2024	IVA SU FATT.1133 - PRIORE SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	747,15	PAGATO
228	10/05/2024	IVA SU FATT. 11/A - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	473	PAGATO
229	10/05/2024	IVA SU FATT.2024 74/E - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	80	PAGATO
230	10/05/2024	IVA SU FATT. SP/35 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	270,91	PAGATO

231	10/05/2024	IVA su FATT.000000038/PA - MADISOFT S.P.A. - Rilevatore + kit di rilevazione presenze	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60	PAGATO
232	10/05/2024	IVA SU FATT.160/P - RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	140	PAGATO
233	10/05/2024	IVA SU FATT. 4/FP -TRE R S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI	7,21	PAGATO
234	10/05/2024	IVA SU FATT.FPA 1/24 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE CUORPOREAMENTE	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	429	PAGATO
235	10/05/2024	IVA SU FATT.160 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	65	PAGATO
236	10/05/2024	IVA SU FATT. 672 - DISCACCIATI S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	150	PAGATO
237	10/05/2024	IVA SU FATT. 180/P- RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	75	PAGATO
238	10/05/2024	IVA SU FATT.187/PA - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	234,55	PAGATO
239	10/05/2024	IVA SU FATT. 1154 - PRIORE SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.12 - MATERIALE SANITARIO	162,54	PAGATO
240	13/05/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL	3477113 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54	PAGATO
241	13/05/2024	SALDO FATT.17/PA-INGRESSI AL PARCO FAUNISTICO-SCUOLA PRIMARIA SOMAINO	3757456 - PARCO FAUNISTICO LA TORBIERA DI FRANCESCO ROCCA &	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	772	PAGATO
242	15/05/2024	SALDO FATT.6/1-CANONE DOMINIO ICOCSCUOLE.IT DAL 24/2/2024 AL18/02/2025	3757462 - ARCOLINK TELECOMUNICAZIONI SRL	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,64	PAGATO
243	15/05/2024	SALDO FATT.2024 100/E- SACRO MONTE VARESE- INFANZIA VIA	9135 - AUTOSERVIZI A. GAFFURI & C. SNC	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	950	PAGATO
244	15/05/2024	SALDO FATT.A20020241000010299- NOLEGGIO FOTOPIATORE PRIMARIA SAN GERARDO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	66,79	PAGATO

245	15/05/2024	RIMBORSO USCITA A BARZIO PER ALUNNO DAL PONT DIEGO CLASSE 1A SECONDARIA	3760228 - DAL PONT IGOR	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	20	PAGATO
246	15/05/2024	RIMBORSO USCITA ARCHEOPARK PER ALUNNO DAL PONT FILIPPO CLASSE 3B SAN GERARDO	3760228 - DAL PONT IGOR	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	18	PAGATO
247	21/05/2024	SALDO FATT.778VW-2024 PARCO+HOTEL-CINECITTA' WORL-	3753747 - CINECITTA' WORLD SPA	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI	1370,91	PAGATO
248	23/05/2024	SALDO FATT.233/P - TREMEZZO - PRIMARIA SAN GERARDO	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1300	PAGATO
249	23/05/2024	SALDO FATT.6/TP - FATTURA A SALDO VIAGGIO DEL 13 E 14 MAGGIO- VIAGGIO ISTRUZIONE A TORINO- SCUOLA SECONDARIA	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	2958	PAGATO
250	23/05/2024	SALDO FATT.24109088 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA-PERiodo FINO AL 10	3554105 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	227,90	PAGATO
251	23/05/2024	SALDO FATT.24109090 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA-PERiodo FINO AL10	3554105 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	227,90	PAGATO
252	23/05/2024	SALDO FATT. FPA 2/24-LABORATORIO EDUCAZIONE MOVIMENTO SOMATICO- NEL CORPO E NEL MONDO-PRIMARIA SAN GERARDO	3595152 - SEVERINO CINZIA	P.5.2 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (BORSE STUDIO)	600	PAGATO
253	24/05/2024	SALDO FATT. E-420- MATERIALE DI PULIZIA INF. RONCORONI-PRIMARIA BREGAZZO-SAN GERARDO-SOMAINO	1650461 - VIRCOL S.P.A.	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	6088,86	PAGATO
254	24/05/2024	SALDO FATT.8 DEL 21/05/2024- ESPERTO ROBOTICA-D.M.65/2023- M4C1I3.1-2023-1143-P-27536-CUP I14D23002370006	3765026 - MASCIADRI ANDREA	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	790	PAGATO
255	24/05/2024	NETTO COMPENSO TUTOR PALLAVOLO-PROGETTO RESTIAMO INSIEME-MARZO/MAGGIO	3730111 - ROMANO BENEDETTA	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	98,39	PAGATO

256	24/05/2024	NETTO COMPENSO TUTOR PALLAVOLO-PROGETTO RESTIAMO INSIEME-MARZO/MAGGIO	3759273 - MAURI ISACCO	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	229,59	PAGATO
257	24/05/2024	NETTO COMPENSO TUTOR ORTO-PROGETTO RESTIAMO INSIEME-MARZO/MAGGIO	2944353 - ROSSINI ANNA MARIA	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	262,38	PAGATO
258	24/05/2024	IRPEF SU COMPENSI RESTIAMO INSIEME-MARZO/MAGGIO	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	196,79	PAGATO
259	24/05/2024	INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSI-MARZO/MAGGIO	770250 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	3,04	PAGATO
260	24/05/2024	INPDAP fondo pensioni c/istit. e c/dipend. SU COMPENSI-MARZO/MAGGIO	770251 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	285,93	PAGATO
261	24/05/2024	IRAP SU COMPENSI-MARZO/MAGGIO	770255 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	73,64	PAGATO
262	11/06/2024	IVA SU FATT. E-420 VIRCOL S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	1330,98	PAGATO
263	11/06/2024	IVA SU FATT. 24109090 - ITD SOLUTIONS SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	50,14	PAGATO
264	11/06/2024	IVA SU FATT. 24109088 - ITD SOLUTIONS SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	50,14	PAGATO
265	11/06/2024	IVA SU FATT.233/P - RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.2 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	130	PAGATO
266	11/06/2024	IVA SU FATT.778VW-2024 - CINECITTA WORLD SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPrensivo (GIOCHI	137,09	PAGATO
267	11/06/2024	IVA SU FATT. A20020241000010299 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	14,77	PAGATO
268	11/06/2024	IVA SU FATT.2024 100/E - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	95	PAGATO
269	05/06/2024	SALDO FATT. 91/00 DEL 22/5/2024 - SERVIZIO NAVETTA CONCORSO MATEMATICA PER TUTTI DEL 17 E18 MAGGIO	3770727 - STINA TOUR SRL	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPrensivo (GIOCHI MATEMATICI)	156	PAGATO

270	05/06/2024	SALDO FATT. 248/P -TRASPORTO ALUNNI A FINO MORNASCO - INTERNATIONAL SCHOOL	1077585 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	380	PAGATO
271	05/06/2024	SALDO FATT.V3-10546 - MATERIALE PER ALUNNI D.A. - INFANZIA CASTELNUOVO BOZZENTE	9130 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.	244,73	PAGATO
272	05/06/2024	SALDO FATT.41/PA-MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA RONCORONI	9129 - FRATELLI CLERICI SPA	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGIATE	157,53	PAGATO
273	05/06/2024	SALDO FATT.42/PA-MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA REPUBBLICA	9129 - FRATELLI CLERICI SPA	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGIATE	34,54	PAGATO
274	05/06/2024	SALDO FATT.43/PA-MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA CASTELNUOVO BOZZENTE	9129 - FRATELLI CLERICI SPA	P.2.15 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE CASTELNUOVO BOZZENTE	322,27	PAGATO
275	05/06/2024	SALDO FATT.1 /PA-PROGETTO DIDATTICO-ARTISTICO-INFANZIA	3772470 - LIVIO LARA	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGIATE	3510	PAGATO
276	05/06/2024	SALDO FATT.3/PA-PROGETTO PSICOMOTRICITA'-INFANZIA VIA REPUBBLICA	3639274 - CONTESTO CENTRO STUDI SRL	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGIATE COMASCO	983,61	PAGATO
277	05/06/2024	SALDO FATT. FT/PAM/VPA/0000132-MATERIALE PER IL PROGETTO PLAY MAKERS-SCUOLA PRIMARIA	9138 - CIESSECI S.P.A	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGIATE COMASCO	217,18	PAGATO
278	05/06/2024	SALDO FATT. FPA 6/24-MATERIALE PER IL PROGETTO PLAY MAKERS-SCUOLA PRIMARIA	3368536 - LA CASA DEI COLORI SNC DI GIORGIO MARIA GIROLA & C.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGIATE COMASCO	188,28	PAGATO
279	05/06/2024	ACCONTO DI € 1090,00 SU FATT. 64- PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO MUSICA D'INSIEME - SCUOLA SECONDARIA	3772589 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGIATE COMASCO	1090	PAGATO
280	05/06/2024	SALDO FATT.2826-ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA RONCORONI	9144 - PR.EX.IM. 2 S.N.C.	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGIATE COMASCO	61,50	PAGATO
281	05/06/2024	SALDO FATT.2416793-ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RAPIDA 50 B cpl spazzola nylon per SCUOLA	3772643 - SOCAF SPA	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	2370	PAGATO

282	05/06/2024	SALDO FATT.A20020231000038869-NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA RONCORONI	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate COMASCO	121,88	PAGATO
283	11/06/2024	IVA SU FATT. 91/00 STINA TOUR S.R.L.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI	15,60	PAGATO
284	11/06/2024	IVA SU FATT. 248/P - RAMPININI ERNESTO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA	38	PAGATO
285	11/06/2024	IVA SU FATT. V3-10546 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	770248 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.	49,68	PAGATO
286	11/06/2024	IVA SU FATT.42/PA FRATELLI CLERICI SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	7,60	PAGATO
287	11/06/2024	IVA SU FATT.3/PA - CONTESTO CENTRO STUDI SRLS	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	216,39	PAGATO
288	11/06/2024	IVA SU FATT.FT/PAM/VPA/0000132 - CIESSECI SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	47,78	PAGATO
289	11/06/2024	IVA SU FATT.A20020231000038869 - OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	26,95	PAGATO
290	11/06/2024	IVA SU FATT.41/PA FRATELLI CLERICI SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	34,66	PAGATO
291	11/06/2024	IVA SU FATT.43/PA FRATELLI CLERICI SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.15 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE CASTELNUOVO	70,90	PAGATO
292	11/06/2024	IVA SU FATT.FPA 6/24 - LA CASA DEI COLORI S.A.S. DI GIORGIO MARIA GIROLA & C	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	41,42	PAGATO
293	11/06/2024	IVA SU FATT.2826 - PR.EX.IM 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E C.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate	13,53	PAGATO
294	11/06/2024	770/2022-ANNO DI IMPOSTA 2021-MANCATO VERSAMENTO IRPEF ANNO 2021-AGENZIA ENTRATE CODICE ATTO 02116282225	770248 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	102,11	PAGATO
295	11/06/2024	SALDO FATT.2024 129/E BUS PER CASALZUIGNO - INFANZIA	9135 - AUTOSERVIZI A. GAFFURI & C. SNC	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	1050	PAGATO

296	11/06/2024	SALDO DI € 109,09 SU FATT. 64- PROGETTO MUSICA D'INSIEME - SCUOLA SECONDARIA - IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA REGIME 398/1991-CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.15/E DEL 13/4/2015 - ACCONTO DI € 1090,00 CON MANDATO	3772589 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.14 - DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	109,09	PAGATO
297	11/06/2024	SALDO FATT.14 INCARICO RSPP DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 MARZO 2024	1163279 - DE PAOLA PIETRO	A.1.1 - SICUREZZA NELLA SCUOLA (RSPP-MEDICO COMPETENTE- PRIVACY DPO-AMMINISTRATORE DI	631,78	PAGATO
298	11/06/2024	SALDO FATT.15 - FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO	1163279 - DE PAOLA PIETRO	P.4.3 - FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO	436,80	PAGATO
299	11/06/2024	SALDO FATT.A20020241000011936- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAN GERARDO	2683929 - Olivetti S.p.A.	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	52,73	PAGATO
300	13/06/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2024 AL	3477113 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36	PAGATO
301	17/06/2024	SALDO NETTO FATT.2024/ES/005980- NEXT DIGITAL CLASSROOM-COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-CUP:	2330272 - REKORDATA SRL	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-CUP:	22953	PAGATO
302	19/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 14 DE PAOLA PER INCARICO RSPP GENNAIO-GIUGNO 2024	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA NELLA SCUOLA (RSPP-MEDICO COMPETENTE- PRIVACY DPO-AMMINISTRATORE DI	118,22	PAGATO
303	19/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 15 DE PAOLA PER FORMAZIONE	770248 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO	104	PAGATO
304	19/06/2024	IVA SU FATT.A20020241000011936- OLIVETTI S.P.A.	770248 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate	11,66	PAGATO
305	19/06/2024	IVA SU FATT. 2024 129/E-AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	770248 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	105	PAGATO
306	19/06/2024	IVA SU FATT. 2400234- SOCAF SPA	770248 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - SPESE DI PULIZIA	521,40	PAGATO
307	19/06/2024	IVA SU FATT. 2024/ES/005980- REKORDATA SRL-NEXT DIGITAL CLASSROOM-COD.PROG. M4C1I3.2- 2022-961-CUP: I64D22003470006	770248 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-CUP: I64D22003470006	5049,66	PAGATO

308	26/06/2024	FATTURA CP 130/E DEL 25/06/2024 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01/01/2024 A 30/06/2024	3477113 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO
309	28/06/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL	3477113 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO