

## ELENCO PAGAMENTI ANNO 2020

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE/CAUSALE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	10/01/2020	Fattura n 2019-590/PU del 17/12/2019 per ordine n.72 del 06/11/2019 progetti Primaria Sant'Anna	2994553 - PEREGOLIBRI FORNITURE RSL	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	7,36	N	2019-590/PU
2	10/01/2020	Iva su fattura n 2019-590/PU per ordine n.72 del 06/11/2019 progetti Primaria Sant'Anna	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	1,62	S	2019-590/PU
3	10/01/2020	Fattura n 7819017921 del 30/12/2019 pulizie Villa Sioli mese di dicembre 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819017921
4	10/01/2020	Iva su fattura n 7819017921 del 30/12/2019- pulizia Villa Sioli dicembre 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819017921
5	10/01/2020	Fattura n. 8704/2019 del 30/12/2019 - Canone Febb-Aprile 2020 eolo	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	8704/2019
6	10/01/2020	Iva su fattura n. 8704/2019 del 30/12/2019 - Canone Febb-Aprile 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	8704/2019
7	10/01/2020	Fattura n.174 del 31/12/2019 - Visita istrusione a Milano del 17/12/2019	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	230	N	174
8	10/01/2020	Iva su fattura n. 174 del 31/12/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	23	S	174
9	28/01/2020	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	160,60	N	
10	28/01/2020	FATTURA N.8720002581 DEL 20/01/2020 SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019 C/C 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	62,34	N	8720002581
11	28/01/2020	Fattura n. 19PA del 14/01/2020	2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	350	N	19/PA
12	28/01/2020	Iva su fattura n. 19PA del 14/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	77	S	19/PA
13	28/01/2020	Fattura n. E-3 del 09/01/2020	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	147,60	N	E-3
14	28/01/2020	Iva su fattura n. E-3 del 09/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32,47	S	E-3
15	28/01/2020	Fattura n. 20204E02074 del 21/01/2020	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1500	N	20204E02074
16	28/01/2020	Iva su fattura n. 20204E02074 del 21/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	330	S	20204E02074
17	28/01/2020	FATTURA N. FVL60 DEL 15/01/2020	3019958 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	584	N	FVL60
18	06/02/2020	Fattura n. 8720011322 del 30/01/2020 corrispondenza mese dicembre 2019 c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,72	N	8720011322
19	11/02/2020	Fattura n. 5/5/01 del 31/01/2020	71003 - ICEA-BUSTO A.	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	55,10	N	000005/5/01
20	11/02/2020	Iva su fattura n. 5/5/01 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	12,12	S	000005/5/01
21	11/02/2020	Fattura n.E-28 del 30/01/2020	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	295	N	E-28
22	11/02/2020	Iva su fattura n.E-28 del 30/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	64,90	S	E-28
23	11/02/2020	Fattura n. FVL408 del 31/01/2020	3019958 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,50	N	FVL408

24	11/02/2020	Iva su fattura n. FVL408 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,59	S	FVL408
25	11/02/2020	Fattura n.E-22 del 30/01/2020	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	225,18	N	E-22
26	11/02/2020	Iva su fattura n.E-22 del 30/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	49,54	S	E-22
27	11/02/2020	Fattura n. 4/5/01 del 31/01/2020	71003 - ICEA-BUSTO A.	P.1.2 - Attività Motoria	28,85	N	000004/5/01
28	11/02/2020	Iva su fattura n. 4/5/01 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	6,35	S	000004/5/01
29	11/02/2020	Fattura n. 20PAS0000587 del 31/01/2020	1605033 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,99	N	20PAS0000587
30	11/02/2020	Iva su fattura n. 20PAS0000587 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,70	S	20PAS0000587
31	11/02/2020	Fattura n. 20PAS0000585 del 31/01/2020	1605033 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	N	20PAS0000585
32	11/02/2020	Iva su fattura n. 20PAS0000585 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,20	S	20PAS0000585
33	11/02/2020	Fattura n. 18/PA del 07/02/2020	2901379 - BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1100	N	18/PA
34	11/02/2020	Fattura n. 7820000663 del 31/01/2020	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7820000663
35	11/02/2020	Iva su fattura n. 7820000663 del 31/01/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7820000663
36	03/03/2020	Fattura n. 17 del 19/02/2020	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	1030	N	17
37	03/03/2020	Iva su fattura n. 17 del 19/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	103	S	17
38	03/03/2020	Fattura n. 40546 del 13/02/2020	2334410 - MEDIA DIRECT SRL	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	339,47	N	40546
39	03/03/2020	Iva su fattura n. 40546 del 13/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	74,68	S	40546
40	03/03/2020	Fattura n.E-58 del 19/02/2020	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	255	N	E-58
41	03/03/2020	Iva su Fattura n.E-58 del 19/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	56,10	S	E-58
42	03/03/2020	Fattura n. E-66 del 24/02/2020	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	95	N	E-66
43	03/03/2020	Iva su fattura n. E-66 del 24/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	20,90	S	E-66
44	03/03/2020	Fattura n. 2/PA del 11/02/2020	2927268 - A.M.A. sas di Andrea Lanza & C.	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	869,30	N	2/PA
45	03/03/2020	Iva su fattura n. 2/PA del 11/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	191,25	S	2/PA
46	03/03/2020	Fattura n.1013/01 del 15/02/2020	2104824 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	281,82	N	1013/01
47	03/03/2020	Iva su Fattura n.1013/01 del 15/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	61,23	S	1013/01
48	03/03/2020	Fattura n. V3-4383 del 25/02/2020	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	142,29	N	V3-4383
49	03/03/2020	Iva su fattura n. V3-4383 del 25/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	31,30	S	V3-4383
50	03/03/2020	Fattura n. V3-4381 del 25/02/2020	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	232,01	N	V3-4381

51	03/03/2020	Iva su fattura n. V3-4381 del 25/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	46,91	S	V3-4381
52	03/03/2020	Fattura n. V3-4384 del 25/02/2020	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	271,14	N	V3-4384
53	03/03/2020	Iva su fattura n. V3-4384 del 25/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	52,24	S	V3-4384
54	03/03/2020	Fattura n. 7/5/01 del 14/02/2020	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,35	N	000007/5/01
55	03/03/2020	Iva su fattura n. 7/5/01 del 14/02/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	41,22	S	000007/5/01
56	03/03/2020	Fattura n. 35/PA del 11/02/2020	3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1152,60	N	35/PA2020
57	03/03/2020	Ritenuta d'acconto su fattura n. 35/PA del 11/02/2020	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	226	N	35/PA2020
58	10/03/2020	Fattura n. 1358/2020 del 02/03/2020 Canone internet aprile giugno 2020	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	1358/2020
59	10/03/2020	Iva su fattura n. 1358/2020 del 02/03/2020 - Canone Aprile-giugno 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	1358/2020
60	10/03/2020	Fattura n 7820002657 del 29/02/2020 pulizie Villa Sioli mese di febbraio 2020	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7820002657
61	10/03/2020	Iva su fattura n. 7820002657 del 29/02/2020 - Pulizia Villa Sioli mese di febbraio 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7820002657
62	10/03/2020	Contributo da regione Lombardia per servizio sezione primavera 2018/19 presso Villa Sioli ( Fondi pervenuti da regione Lombardia)	1143170 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7743,97	N	
63	11/03/2020	Restituzione somme erroneamente versate a questo istituto	3036220 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE U.MASOTTO	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	504	N	
64	30/03/2020	fattura n. 8720023658 del 03/03/2020 - Corrispondenza mese gennaio 2020 c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,27	N	8720023658
65	21/04/2020	Quota associativa ASVA anno 2020 Istituto Comprensivo Ezio Crespi di Busto Arsizio	1638065 - A.S.V.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	150	N	
66	21/04/2020	Spesa per corrispondenza Febbraio 2020 fattura n. 8720047976 del 20/04/2020 su c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32,14	N	8720047976
67	21/04/2020	FATTURA N. 66/pa DEL 30/03/2020	3068443 - 3G S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	563,72	N	66/PA
68	21/04/2020	IVA SU FATTURA N. 66/pa DEL 30/03/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	124,02	S	66/PA
69	21/04/2020	FATTURA N. 65/pa DEL 30/03/2020	3068443 - 3G S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	735,75	N	65/PA
70	21/04/2020	IVA SU FATTURA N. 65/pa DEL 30/03/2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	161,87	S	65/PA
71	08/05/2020	Fattura n 8720052721 del 30/04/2020 -Spese per corrispondenza Marzo 2020 c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,83	N	8720052721
72	08/05/2020	Fattura n. EFAT/2020/0848 del 05/05/2020 Rinnovo abbonamento notizie della scuola a.s. 2019/20	1258133 - TECNODID-SRL- NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	N	EFAT/2020/0848

85	22/05/2020	Fattura n 7820005626 del 08/05/2020 pulizie Villa Sioli/ svincolo ritenute garanzia 2019-2020	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60,54	N	7820005626
86	22/05/2020	Iva su fattura n 7820005626 del 08/05/2020 pulizie Villa Sioli/ svincolo ritenute garanzia 2019-2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,32	S	7820005626
87	22/05/2020	Fattura n. 2716/2020 del 04/05/2020 Canone internet giugno /agosto 2020	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	2716/2020
88	22/05/2020	Iva su fattura n. 2716/2020 del 04/05/2020 Canone internet giugno /agosto 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	2716/2020
89	09/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per gita non effettuata per Emergenza Covid classe 3B via Toce	3146989 - VENTURINI BARBARA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	250	N	
90	09/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per gita non effettuata per Emergenza Covid classe 3C/D via Maino	3146992 - CASSANI ANDREA GIACOMO	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	616	N	
91	09/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3B via Toce	3146996 - COLOMBO MONICA	P.3.1 - Trinity	639	N	
92	09/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3E via Toce	3147007 - FERRO SABINA	P.3.1 - Trinity	710	N	
93	19/06/2020	Fattura n. E-108 del 10/05/2020 licenze Office 2019 per ufficio	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	138	N	E-108
94	19/06/2020	Iva su fattura n. E-108 del 10/05/2020 licenze Office 2019 per ufficio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,36	S	E-108
95	19/06/2020	Fattura n. E-107 del 10/05/2020 PC per ufficio	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1006	N	E-107
96	19/06/2020	Iva su fattura n. E-107 del 10/05/2020 PC per ufficio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	221,32	S	E-107
97	19/06/2020	Fattura n.21/5/01 del 29/05/2020 materiale protezione covid-19	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.2 - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	501	N	000021/5/01
98	19/06/2020	Iva su fattura n.21/5/01 del 29/05/2020 materiale protezione covid-19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.2 - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	110,22	S	000021/5/01
99	19/06/2020	Fattura n. E-150 del 09/06/2020 acquisto PC per DAD emergenza Covid-19	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA	7761,48	N	E-150
100	19/06/2020	Iva su fattura n. E-150 del 09/06/2020 acquisto PC per DAD emergenza Covid-19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA	1707,53	S	E-150
101	19/06/2020	Fattura n. E-149 del 09/06/2020 acquisto PC per dad con fondi scuola	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	3780	N	E-149
102	19/06/2020	Iva su fattura n. E-149 del 09/06/2020 acquisto PC per dad con fondi scuola	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	831,60	S	E-149
103	19/06/2020	Fattura n. 93/E del 25/05/2020 servizio DPO	3165404 - ARCHE' SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	570	N	93/E

104	19/06/2020	Iva su fattura n. 93/E del 25/05/2020 servizio DPO	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	125,40	S	93/E
105	19/06/2020	FATTURA N. 91/pa DEL 27/05/2020 corso di informazione prevenzione COVID - 19	3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	140	N	91/PA2020
106	19/06/2020	Ritenuta d'acconto su fattura n. 91/pa DEL 27/05/2020 corso di informazione prevenzione COVID - 19	766960 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	35	N	91/PA2020
107	23/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3C VIA MAINO	3170617 - GRECO STEFANIA	P.3.1 - Trinity	71	N	
108	23/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3C Via Maino	1878859 - IMBRIO CONCETTA CLARA	P.3.1 - Trinity	71	N	
109	23/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3C Via Maino	3170657 - MILLE GIUSEPPINA	P.3.1 - Trinity	71	N	
110	23/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3C via Maino	3170672 - ARMIRAGLIO MARCO	P.3.1 - Trinity	71	N	
111	23/06/2020	Restituzione somme versate a questo istituto per esame Trinity non effettuato per Emergenza Covid classe 3D Via Maino	3170706 - BRIGADOI GIOVANNA	P.3.1 - Trinity	71	N	
112	23/06/2020	Fattura n.25/5/01 del 10/06/2020 materiale protezione covid-19	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.2 - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	176	N	000025/5/01
113	03/07/2020	Fattura3935/2020 del 29/06/2020 Canone Eolo agosto/ottobre 2020	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	3935/2020
114	03/07/2020	Iva su fattura3935/2020 del 29/06/2020 Canone Eolo agosto/ottobre 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	3935/2020
228	10/08/2020	Fattura n. FVC20026655 del 31/07/2020 - Acquisto materiale di protezione - Risorse ex art 31 comma 1 DL 34 2020	3216681 - LA FARMACEUTICA S.P.A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1958	N	FVC20026655
229	10/08/2020	Fattura n. 34/5/01del 31/07/2020 - Acquisto segnaletica - Risorse ex art 31 comma 1 DL 34 2020	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1150,50	N	000034/5/01
230	10/08/2020	Iva su fattura n. 34/5/01del 31/07/2020 - Acquisto segnaletica - Risorse ex art 31 comma 1 DL 34 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	253,11	S	000034/5/01
231	10/08/2020	Fattura n. 33/5/01del 31/07/2020 - Acquisto materiale emergenza covid - Risorse ex art 31 comma 1 DL 34 2020	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	705,50	N	000033/5/01
232	10/08/2020	Iva su fattura n. 33/5/01del 31/07/2020 - Acquisto materiale emergenza covid - Risorse ex art 31 comma 1 DL 34 2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	155,21	S	000033/5/01

233	10/08/2020	Fattura n. E-195 del 22/07/2020 - Acquisto materiale per connessione segreteria e didattica danneggiati da fulmine	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1350,78	N	E-195
234	10/08/2020	IVA su fattura n. E-195 del 22/07/2020 - Acquisto materiale per connessione segreteria e didattica danneggiati da fulmine	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	297,17	S	E-195
235	19/08/2020	Fattura n. FVC20028871 del 14/08/2020 - Acquisto materiale di protezione Covid 19	3216681 - LA FARMACEUTICA S.P.A.	A.1.2 - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	4426	N	FVC20028871
236	25/09/2020	Fattura 5201/2020 del 31/08/2020 canone eolo periodo ott-dic-2020	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	5201/2020
237	25/09/2020	Iva su fattura 5201/2020 del 31/08/2020 canone eolo periodo ott-dic-2020	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	5201/2020
238	25/09/2020	Fattura n.41/5/01 del 18/09/2020 - Cancelleria	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	538,99	N	000041/5/01
239	25/09/2020	Iva su fattura n.41/5/01 del 18/09/2020 - Cancelleria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,58	S	000041/5/01
240	25/09/2020	Fattura n.43/5/01 del 18/09/2020 - Cancelleria	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	724,90	N	000043/5/01
241	25/09/2020	Iva su fattura n.43/5/01 del 18/09/2020 - Cancelleria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	159,48	S	000043/5/01
242	25/09/2020	Fattura n.398/PA del 28/08/2020 - Canone registro elettronico 20-21	1783190 - KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1110	N	398/PA
243	25/09/2020	Iva su fattura n.398/PA del 28/08/2020 - Canone registro elettronico 20-21	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	244,20	S	398/PA
244	25/09/2020	Fattura n .P- 393 del 03/09/2020 - Canone manutenzione parco macchine 2020-21	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2150	N	P-393
245	25/09/2020	Iva su fattura n .P- 393 del 03/09/2020 - Canone manutenzione parco macchine 2020-21	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	473	S	P-393
246	25/09/2020	Fattura n .FPA 4/20 del 14/09/2020 - Pannelli parafiato emergenza Covid-19	3235398 - VILLA SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	490	N	FPA 4/20
247	25/09/2020	Iva su fattura n .FPA 4/20 del 14/09/2020 - Pannelli parafiato emergenza Covid-19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	107,80	S	FPA 4/20
248	25/09/2020	Fattura n .2/65 del 08/09/2020 - Materiale per distanziamento banchi	3235393 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI S.NC DI PATRIZIA TIBILETTI& C	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1250	N	2/65
249	25/09/2020	Iva su fattura n .2/65 del 08/09/2020 - Materiale per distanziamento banchi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	275	S	2/65
250	25/09/2020	Fattura n.44/5/01 del 18/09/2020 -Segnaletica emergenza Covid-19	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	988	N	000044/5/01
251	25/09/2020	Iva su fattura n.44/5/01 del 18/09/2020 -Segnaletica emergenza Covid-19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	217,36	S	000044/5/01
252	25/09/2020	Fattura n.42/5/01 del 18/09/2020 - Materiale sanitario emergenza Covid-19	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	294,50	N	000042/5/01
253	15/10/2020	CAPO XIII - CAPITOLO 3550, articolo 05 ART. 231 CO. 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3251321 - TESORERIA CENTRALE	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	59,81	N	

254	16/10/2020	FATTURA N. 1020287334 DEL 13.10.2020 SPESE PER CORRISPONDEZA LUGLIO 2020 CC 300647-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,50	N	1020287334
255	20/10/2020	CORSO FORMAZIONE PIATTAFORMA G-SUITE FATTURA N. 62_20 DEL 14.10.2020	3251148 - DIEGO SCARFONE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DAD	520	N	FATTPA 62_20
256	20/10/2020	ORDINE N. 37 PROT. N. 3479 DEL 15/09/2020 FATTURA N.258/PA DEL 30.09.2020 ACQUISTO MATERIALE PER DISINFETTARE LE SUPERFICI	3068443 - 3G S.R.L.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1377	N	258/PA
257	20/10/2020	IVA SU ORDINE N. 37 PROT. N. 3479 DEL 15/09/2020 FATTURA N. 258/PA DEL 30.09.2020 ACQUISTO MATERIALE PER DISINFETTARE LE SUPERFICI	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	302,94	S	258/PA
258	20/10/2020	ORDINE N. 38 PROT. N. 3481 DEL 15/09/2020 FATTURA N.259/PA DEL 30.09.2020 ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE PERSONALE	3068443 - 3G S.R.L.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	492	N	259/PA
259	20/10/2020	ORDINE N. 5752000 PROT. 3869 DEL 30.09.2020 FATTURA N. 884/20 DEL 05.10.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	3242437 - ASSISTGALE	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1155,71	N	884/20
260	20/10/2020	IVA SU ORDINE N. 5752000 PROT. 3869 DEL 30.09.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	254,26	S	884/20
261	20/10/2020	ORDINE N. 40 PROT. N. 3851 DEL 29/09/2020 FATTURA N. FPA8/20 DEL 13.10.2020 ACQUISTO MACCHINARI SANIFICAZIONE CON CARRELLO	3235398 - VILLA SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	5651,16	N	FPA 8/20
262	20/10/2020	IVA SU ORDINE N. 40 PROT. N. 3851 DEL 29/09/2020 FATTURA N. FPA8/20 DEL 13.10.2020 ACQUISTO MACCHINARI SANIFICAZIONE CON CARRELLO	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1243,26	S	FPA 8/20
263	02/11/2020	ORDINE N. 5752110 PROT. 3871 DEL 30.09.2020 FATTURA N. E-323 DEL 14.10.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2850	N	E-323
264	02/11/2020	IVA SU ORDINE N. 5752110 PROT. 3871 DEL 30.09.2020 FATTURA E-323 DEL 14.10.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	627	S	E-323
265	02/11/2020	ORDINE N. 41 PROT. N. 3853 DEL 29/09/2020 FATTURA N. 56/5/01 DEL 27.10.2020 ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID 19	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1122	N	000056/5/01
266	02/11/2020	IVA SU ORDINE N. 41 PROT. N. 3853 DEL 29/09/2020 FATTURA N. 56/5/01 DEL 27/10/2020 ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID-19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	146,08	S	000056/5/01

267	02/11/2020	ORDINE N. 42 PROT. N. 3855 DEL 29/09/2020 FATTURA N. 11/20 DEL 27.10.2020 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	3235398 - VILLA SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	5393,92	N	FPA 11/20
268	02/11/2020	IVA SU ORDINE N. 42 PROT. N. 3855 DEL 29/09/2020 FATTURA FPA 11/20 DEL 27.10.2020 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	396,64	S	FPA 11/20
269	02/11/2020	ORDINE N. 36 PROT. N. 3456 DEL 14/09/2020 FATTURA N. 57/5/01 DEL 27.10.2020 ACQUISTO CESTINI PER RIFIUTI SANITARI	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	166	N	000057/5/01
270	02/11/2020	IVA SU ORDINE N. 36 PROT. N. 3456 DEL 14/09/2020 FATTURA N. 57/5/01 DEL 27.10.2020 ACQUISTO CESTINI PER RIFIUTI SANITARI	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	36,52	S	000057/5/01
271	02/11/2020	FATTURA N. E-291 DEL 28.09.2020 ACQUISTO DRUM PER MULTIFUNZIONE	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	142,94	N	E-291
272	02/11/2020	IVA SU FATTURA N. E-291 DEL 28.09.2020 ACQUISTO DRUM PER MULTIFUNZIONE	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	31,45	S	E-291
273	02/11/2020	FATTURA N. E-312 DEL 13.10.2020 ACQUISTO KIT MOUSE PIU' TESTIERA WIFI	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,50	N	E-312
274	02/11/2020	IVA SU FATTURA N. E-312 DEL 13.10.2020 ACQUISTO KIT TASTIERA + MUOUSE WIFI	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,57	S	E-312
275	02/11/2020	FATTURA E-294 DEL 29.09.2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	360	N	E-294
276	02/11/2020	IVA FATTURA E-294 DEL 29.09.2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	79,20	S	E-294
277	02/11/2020	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2020/2021	1783027 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	9135	N	
278	02/11/2020	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCUOLA A.S. 2020/2021	1783027 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1190	N	
279	02/11/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 19-20	1134013 - BARBINI FILIPPO	P.1.1 - Animatore digitale	424,46	N	
280	02/11/2020	PAGAMENTO FONDO PENSIONE 8,80 SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE AS 19/20	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Animatore digitale	66,32	N	
281	02/11/2020	PAGAMENTO FONDO PENSIONE 0,35 SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE AS 19/20	766962 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - Animatore digitale	2,64	N	
282	02/11/2020	PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE AS 19/20	766960 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Animatore digitale	260,16	N	
283	02/11/2020	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE AS 19/20	456647 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.1 - Animatore digitale	64,05	N	
284	02/11/2020	PAGAMENTO INPDAP 24,20 SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE AS 19/20	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Animatore digitale	182,37	N	
285	17/11/2020	SALDO FATTURA N. 6493/2020 DEL 02.11.2020 CANONE EOLO DICEMBRE 20 - FEBBRAIO 21	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	6493/2020



286	17/11/2020	IVA SALDO FATTURA N. 6493/2020 DEL 02.11.2020 CANONE EOLO DICEMBRE 20 - FEBBRAIO 21	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	6493/2020
287	17/11/2020	SU ORDINE N. 5744436 PROT. 3867 DEL 30.09.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	5748	N	E-365
288	17/11/2020	IVA SU ORDINE N. 5744436 PROT. 3867 DEL 30.09.2020 MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 (LIM)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1264,56	S	E-365
289	27/11/2020	CAPO X N. 3330 "ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N 27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77" - RESTITUZIONE SOMME	3276323 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA	1373,55	N	
290	27/11/2020	CAPO X N. 3330 "ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N 27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77" - RESTITUZIONE SOMME	3276323 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DAD	166,77	N	
291	14/12/2020	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	450	N	
292	18/12/2020	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SEVIZIO SEZIONE PRIMAVERA 2019/2020 PRESSO VILLA SIOLI (FONDI PERVENUTI DA REGIONE LOBARDIA)	1143170 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6730,19	N	
293	18/12/2020	CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE 30061547-001 FATTURA N. 1020382868 DEL 16.12.2020	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,19	N	1020382868