

## ELENCO MANDATI 2021

| N. | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE  | DESTINAZIONE  | IMPORTO | STATO  | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|----|------------|---|--|---|---------|--------|-------------|---------|---------------------|
| 1  | 25/01/2021 | Fattura n.7734 del 28/12/2020 canone febbraio-aprile 2021 per Eolo                                      | 2408563 - MFT ITALIA SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 179,65  | PAGATO | X           | N       | 7734/2020           |
| 2  | 25/01/2021 | Iva su fattura n 7734 del 28/12/2020( canone febbraio- aprile 2021)                                     | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 39,52   | PAGATO | X           | S       | 7734/2020           |
| 3  | 26/01/2021 | RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2020   | 2110239 - CREDITO VALTELLINESE                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 93,30   | PAGATO | X           | N       |                     |
| 4  | 15/02/2021 | FATTURA N. EFAT/2021/0364 DEL 03/02/2021<br>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021             | 1258133 - TECNODID-SRL- NOTIZIE DELLA SCUOLA             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 110     | PAGATO | X           | N       | EFAT/2021/0364      |
| 5  | 15/02/2021 | FATURA N. 21PAS0000607 DEL 31/01/2021 RINNOVO DOMINIO SU PIATTAFORMA ANNO 2021                          | 1605033 - ARUBA SPA                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 38,99   | PAGATO | X           | N       | 21PAS0000607        |
| 6  | 15/02/2021 | IVA SU FATTURA N. 21PAS0000607 DEL 31/01/2021 RINNOVO DOMINIO SITO SU PIATTAFORMA ARUBA ANNO 2021       | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 8,58    | PAGATO | X           | S       | 21PAS0000607        |
| 7  | 15/02/2021 | FATTURA N. 20214E02406 DEL 20/01/2021 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2021                   | 754299 - SPAGGIARI                                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 1500    | PAGATO | X           | N       | 20214E02406         |
| 8  | 15/02/2021 | IVA SU FATTURA N. 202114E02406 DEL 20/01/2021 RINNOV ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2021           | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 330     | PAGATO | X           | S       | 20214E02406         |
| 9  | 15/02/2021 | FATTURA N. 20214E04706 DEL 04/02/2021 ACQUISTO MATERILE PRIMO SOCCORSO                                  | 754299 - SPAGGIARI                                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 528,35  | PAGATO | X           | N       | 20214E04706         |
| 10 | 15/02/2021 | IVA SU FATTURA N. 20214E04706 DEL 04/02/2021 ACQUISTO MATERILE PRIMO SOCCORSO                           | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 95,87   | PAGATO | X           | S       | 20214E04706         |
| 11 | 15/02/2021 | FATTURA N. 14 DEL 10/02/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER RISORSA EX ART. 21 D.L. 137/2020        | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 9659,48 | PAGATO | X           | N       | 14                  |
| 12 | 15/02/2021 | IVA SU FATTURA N. 14 DEL 10/02/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER RISORSA EX ART. 21 D.L. 137/2020 | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 2125,09 | PAGATO | X           | S       | 14                  |
| 13 | 15/02/2021 | QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO   | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 400     | PAGATO | X           | N       |                     |
| 14 | 15/02/2021 | QUOTA PER CORSO AGGIORNAMENTO ANTI INCENDIO   | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 400     | PAGATO | X           | N       |                     |
| 15 | 15/02/2021 | QUOTA PER CORSO AGGIORNAMENTO RLS (1 COLLABORATORE SCOLASTICO)  | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 60      | PAGATO | X           | N       |                     |
| 16 | 15/02/2021 | QUOTA ASSOCIATIVA A.S.V.A. ANNO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO CRESPI DI BUSTO ARSIZIO                  | 1638065 - A.S.V.A.                                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 200     | PAGATO | X           | N       |                     |
| 17 | 08/03/2021 | Fattura n. 1021047493 del 05/03/2021 -Corrispondenza mese di dicembre 2020 c.c. 30061547-001            | 588168 - POSTE ITALIANE                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 34,62   | PAGATO | X           | N       | 1021047493          |
| 18 | 08/03/2021 | Fattura n 20214E05522 del 11/02/2021 primo soccorso   | 754299 - SPAGGIARI                                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 274,64  | PAGATO | X           | N       | 20214E05522         |
| 19 | 08/03/2021 | Iva su fattura n 20214E05522 del 11/02/2021 primo soccorso  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 60,42   | PAGATO | X           | S       | 20214E05522         |
| 20 | 08/03/2021 | Fattura n 10/5/01 del 03/03/2021 materiale per sanificare superfici                                     | 71003 - ICEA-BUSTO A.                                    | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 815     | PAGATO | X           | N       | 000010/5/01         |
| 21 | 08/03/2021 | Iva su fattura n 10/5/01 del 03/03/2021 materiale per sanificare superfici                              | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 179,30  | PAGATO | X           | S       | 000010/5/01         |
| 22 | 08/03/2021 | Fattura n E-79 del 23/02/2021 Riparazione videoproiettore   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO         | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 147     | PAGATO | X           | N       | E-79                |
| 23 | 08/03/2021 | Iva su fattura n E-79 del 23/02/2021 Riparazione videoproiettore  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 32,34   | PAGATO | X           | S       | E-79                |
| 24 | 08/03/2021 | Fattura n E-53 del 16/02/2021 Riparazione notebook  | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO         | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 151     | PAGATO | X           | N       | E-53                |
| 25 | 08/03/2021 | Iva su fattura n E-53 del 16/02/2021 Riparazione notebook   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 33,22   | PAGATO | X           | S       | E-53                |
| 26 | 08/03/2021 | Fattura n 1249/2021 del 01/03/2021 Canone eolo aprile-giugno 2021                                       | 2408563 - MFT ITALIA SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 179,65  | PAGATO | X           | N       | 1249/2021           |
| 27 | 08/03/2021 | Iva su fattura n 1249/2021 del 01/03/2021 Canone eolo   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 39,52   | PAGATO | X           | S       | 1249/2021           |
| 28 | 08/03/2021 | Fattura n 1/PA del 04/02/2021 Acquisto strumenti musicali   | 2927268 - A.M.A. sas di Andrea Lanza & C.                | P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica                   | 1013,94 | PAGATO | X           | N       | 1/PA                |
| 29 | 08/03/2021 | Iva su fattura n 1/PA del 04/02/2021 Acquisto strumenti musicali  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica                   | 223,07  | PAGATO | X           | S       | 1/PA                |
| 30 | 08/03/2021 | Fattura n 48/21 del 01/03/2021 Acquisto sedie con ribaltina per mancini                                 | 3319130 - PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C.            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 990     | PAGATO | X           | N       | 48/21               |
| 31 | 08/03/2021 | Iva su fattura n 48/21 del 01/03/2021 Acquisto sedie con ribaltina per mancini                          | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 217,80  | PAGATO | X           | S       | 48/21               |
| 32 | 08/03/2021 | Fattura n 40/PA2021 del 16/02/2021 Compenso per incarico RSPP anno 2020                                 | 3032807 - STUDIO ASSOCIAUTO 81                           | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 1152,60 | PAGATO | X           | N       | 40/PA2021           |
| 33 | 08/03/2021 | Ritenuta d'conto su fattura n 40/PA2021 del 16/02/2021 Compenso per incarico RSPP anno 2020             | 766960 - ERARIO Dello Stato                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 226     | PAGATO | X           | N       | 40/PA2021           |

|    |            |  |  |  |        |        |   |   |             |
|----|------------|--|--|--|--------|--------|---|---|-------------|
| 34 | 15/03/2021 | CAPITOLO DI ENTRATA 3330, DENOMINATO "PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI O DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE ED ALTRI PROVENTI DA DESTINARE AL FONDO AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO" RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020 e D.L. 24/2020 | 3276323 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE           | A.1.2 - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO<br><br>SANITARIO EMERGENZA COVID-19 | 0,60   | PAGATO | X | N |             |
| 35 | 14/04/2021 | PAGAMENTO FATTURA E-104 DEL 11/03/2021 PER SOSTITUZIONE FUSORE MULTIFUNZIONE SANSUNG 8128 DELLA SEGRETERIA   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo   | 205    | PAGATO | X | N | E-104       |
| 36 | 14/04/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA E-104 DEL 11/03/2021 PER SOSTITUZIONE FUSORE MULTIFUNZIONE SANSUNG 8128 DELLA SEGRETERIA  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo   | 45,10  | PAGATO | X | S | E-104       |
| 37 | 14/04/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. E-106 DEL 11.03.2021 ACQUISTO CAVI HDMI LUNGHEZZA 5 METRI PER PC ALUNNI   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 24,50  | PAGATO | X | N | E-106       |
| 38 | 14/04/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. E-106 DEL 11.03.2021 ACQUISTO CAVI HDMI LUNGHEZZA 5 METRI PER PC ALUNNI  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 5,39   | PAGATO | X | S | E-106       |
| 39 | 14/04/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 355/PA DEL 31.03.2021 RINNOVO CONTRATTO GESTIONE APPARECCHIATURE WIFIAEROHIVE 2021  | 2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 350    | PAGATO | X | N | 355/PA      |
| 40 | 14/04/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 355/PA DEL 31.03.2021 RINNOVO CONTRATTO GESTIONE APPARECCHIATURE WIFIAEROHIVE 2021   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 77     | PAGATO | X | S | 355/PA      |
| 41 | 10/05/2021 | CORSO FORMAZIONE PER SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ANNO 2021 (16 ORF € 150,00)  | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE    | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento  | 150    | PAGATO | X | N |             |
| 42 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 1021099130 DEL 23/04/2021 PER CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2021 CONTO CONTRATTUALE N. 30061547-001   | 588168 - POSTE ITALIANE                          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo   | 149,22 | PAGATO | X | N | 1021099130  |
| 43 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 124/PA DEL 30/04/2021   | 3068443 - 3G S.R.L.                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 850    | PAGATO | X | N | 124/PA      |
| 44 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 124/PA DEL 30/04/2021  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 42,50  | PAGATO | X | S | 124/PA      |
| 45 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12442 DEL 22/04/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA MEDIA VIA TOCE   | 754299 - SPAGGIARI                               | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 180,53 | PAGATO | X | N | 20214E12442 |
| 46 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12442 DEL 22/04/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA MEDIA VIA TOCE  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 39,72  | PAGATO | X | S | 20214E12442 |
| 47 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12703 DEL 27/04/2021 CANCELLERIA SCUOLA MEDIA VIA COMERIO   | 754299 - SPAGGIARI                               | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 263,35 | PAGATO | X | N | 20214E12703 |
| 48 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12703 DEL 27/04/2021 CANCELLERIA SCUOLA MEDIA VIA COMERIO  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 57,94  | PAGATO | X | S | 20214E12703 |
| 49 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E13532 DEL 04/05/2021 MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA   | 754299 - SPAGGIARI                               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo   | 500,86 | PAGATO | X | N | 20214E13532 |
| 50 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E13532 DEL 04/05/2021 MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo   | 110,19 | PAGATO | X | S | 20214E13532 |
| 51 | 10/05/2021 | PAGAMENTO N. V3-12031 DEL 06/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA SIOLI  | 457017 - BORGIONE                                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 413,86 | PAGATO | X | N | V3-12031    |
| 52 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO N. V3-12031 DEL 06/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA SIOLI   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 91,05  | PAGATO | X | S | V3-12031    |
| 53 | 10/05/2021 | PAGAMENTO N. V3-11590 DEL 30/04/2021 CANCELLERIA SCUOLA MEDIA VIA COMERIO_10   | 457017 - BORGIONE                                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 65,78  | PAGATO | X | N | V3-11590    |
| 54 | 10/05/2021 | IVA SU FATTURA PAGAMENTO N. V3-11590 DEL 30/04/2021 CANCELLERIA SCUOLA MEDIA VIA COMERIO_10  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 14,47  | PAGATO | X | S | V3-11590    |
| 55 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. V3-11234 DEL 29/04/2021 CANCELLERIA SOSTEGNO CRESPI   | 457017 - BORGIONE                                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 137,40 | PAGATO | X | N | V3-11234    |
| 56 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. V3-11234 DEL 29/04/2021 CANCELLERIA SOSTEGNO CRESPI  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 30,23  | PAGATO | X | S | V3-11234    |
| 57 | 10/05/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. V3-11408 DEL 30/04/2021 MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA MORELLI  | 457017 - BORGIONE                                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 84,14  | PAGATO | X | N | V3-11408    |
| 58 | 10/05/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. V3-11408 DEL 30/04/2021 MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA MORELLI   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 18,51  | PAGATO | X | S | V3-11408    |
| 59 | 03/06/2021 | FATTURA N. 20214E15150 DEL 17/05/2021 ACQUISTO ARREDI PER SEGRETERIA   | 754299 - SPAGGIARI                               | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 402    | PAGATO | X | N | 20214E15150 |
| 60 | 03/06/2021 | IVA SU FATTURA N. 20214E15150 DEL 17/05/2021 ACQUISTO ARREDI PER SEGRETERIA  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 88,44  | PAGATO | X | S | 20214E15150 |
| 61 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E13884 DEL 07/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA VIA MAINO  | 754299 - SPAGGIARI                               | A.3.1 - Funzionamento didattico generale   | 170,34 | PAGATO | X | N | 20214E13884 |

|    |            |  |  |  |        |        |   |   |             |
|----|------------|--|--|--|--------|--------|---|---|-------------|
| 62 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E13884 DEL 07/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA VIA MAINO                           | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 37,47  | PAGATO | X | S | 20214E13884 |
| 63 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E16521 DEL 25.05.2021 MATERIALE DIDATTICO  | 754299 - SPAGGIARI                                       | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 455,11 | PAGATO | X | N | 20214E16521 |
| 64 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E16521 DEL 25.05.2021 MATERIALE DIDATTICO   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 100,12 | PAGATO | X | S | 20214E16521 |
| 65 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E14517 DEL 10/05/2021 ACQUISTO MANUALE BERGANTINI ANNO 2021                                    | 754299 - SPAGGIARI                                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                 | 65     | PAGATO | X | N | 20214E14517 |
| 66 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214G03544 DEL 25/05/2021 CORSO DI FOMAZIONE PER GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA                      | 754299 - SPAGGIARI                                       | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                  | 72     | PAGATO | X | N | 20214G03544 |
| 67 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 2524/2021 DEL 10/05/2021 CANONE FIBERCON GIUGNO - AGOSTO 2021                                       | 2408563 - MFT ITALIA SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                 | 179,65 | PAGATO | X | N | 2524/2021   |
| 68 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 2524/2021 DEL 10/05/2021 CANONE FIBERCON GIUGNO - AGOSTO 2021                                | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                 | 39,52  | PAGATO | X | S | 2524/2021   |
| 69 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 14/05/2021 CARTUCCE PER VILLA SIOLI  | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 97     | PAGATO | X | N | 54          |
| 70 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 14/05/2021 CARTUCCE PER VILLA SIOLI   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 21,34  | PAGATO | X | S | 54          |
| 71 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 14/05/2021 CARTUCCE STAMPANTI PER SCUOLA S.ANNA  | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 432    | PAGATO | X | N | 53          |
| 72 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 14/05/2021 CARTUCCE STAMPANTI PER SCUOLA S.ANNA                                       | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 95,04  | PAGATO | X | S | 53          |
| 73 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2021 CARTUCCE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO VIA COMERIO_10                                | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 432    | PAGATO | X | N | 55          |
| 74 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2021 CARTUCCE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO VIA COMERIO_10                         | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 95,04  | PAGATO | X | S | 55          |
| 75 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 19/05/2021 CARTUCCE PER SCUOLA MORELLI   | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 488,50 | PAGATO | X | N | 60          |
| 76 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 19/05/2021 CARTUCCE PER SCUOLA MORELLI  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 107,47 | PAGATO | X | S | 60          |
| 77 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 19/05/2021 ACQUISTO TONER PER SCUOLA CRESPI E MEDIE DI VIA MAINO                             | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 215    | PAGATO | X | N | 59          |
| 78 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 19/05/2021 ACQUISTO TONER PER SCUOLA CRESPI E MEDIE DI VIA MAINO                      | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 47,30  | PAGATO | X | S | 59          |
| 79 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 1021120642 DEL 20/05/2021 CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2021 CONTO CONTRATTUALE 30061547-001       | 588168 - POSTE ITALIANE                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                 | 52,90  | PAGATO | X | N | 1021120642  |
| 80 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 516/PA DEL 14/05/2021 MATERIALE INFORMATICO SCUOLA E SEGRETERIA                                     | 2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.                   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 162    | PAGATO | X | N | 516/PA      |
| 81 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 516/PA DEL 14/05/2021 MATERIALE INFORMATICO SCUOLA E SEGRETERIA                              | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 35,64  | PAGATO | X | S | 516/PA      |
| 82 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. V3-13607 DEL 24/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA CRESPI   | 457017 - BORGIONE  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 235,71 | PAGATO | X | N | V3-13607    |
| 83 | 03/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. V3-13607 DEL 24/05/2021 CANCELLERIA SCUOLA CRESPI  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 51,86  | PAGATO | X | S | V3-13607    |
| 84 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 82/PA2021 DEL 26/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA                        | 3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81                            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                  | 875,44 | PAGATO | X | N | 82/PA2021   |
| 85 | 03/06/2021 | RITENUTA D'ACCOUNTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 82/PA2021 DEL 26/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA | 766960 - ERARIO Dello Stato                              | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                  | 218,86 | PAGATO | X | N | 82/PA2021   |
| 86 | 03/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 22/05/2021 VISITE MEDICO COMPETENTE EX LEGGE 81/2008                                      | 3352341 - PERINA GUIDO                                   | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1376   | PAGATO | X | N | 19/PA       |
| 87 | 03/06/2021 | RITENUTA D'ACCOUNTO PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 22/05/2021 VISITE MEDICO COMPETENTE EX LEGGE 81/2008                  | 766960 - ERARIO Dello Stato                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 344    | PAGATO | X | N | 19/PA       |
| 88 | 10/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA BN. V3-14580 DEL 03/06/2021 CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA S.ANNA   | 457017 - BORGIONE  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 426,57 | PAGATO | X | N | V3-14580    |
| 89 | 10/06/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. V3-14580 DEL 03/06/2021 CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA S.ANNA                                   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 93,85  | PAGATO | X | S | V3-14580    |
| 90 | 10/06/2021 | fattura n. 1021136791 del 03/06/2021 periodo marzo 2021 conto contrattuale 30061547-001                                  | 588168 - POSTE ITALIANE                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                 | 93,56  | PAGATO | X | N | 1021136791  |
| 91 | 01/07/2021 | FATTURA N. E-319 DEL 28.06.2021 RIPARAZIONE NOTEBOOK TMP253 INV. 163   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO         | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 46     | PAGATO | X | N | E-319       |
| 92 | 01/07/2021 | IVA SU FATTURA N. E-319 DEL 28.06.2021 RIPARAZIONE NOTEBOOK TMP253 INV.163   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale             | 10,12  | PAGATO | X | S | E-319       |

|     |            |  |  |   |         |        |   |   |            |
|-----|------------|--|--|---|---------|--------|---|---|------------|
| 93  | 01/07/2021 | FATTURA N. 3614/2021 DEL 28.06.2021 CANONE FIBERCON AGOSTO-OTTOBRE 2021                                      | 2408563 - MFT ITALIA SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 164,81  | PAGATO | X | N | 3614/2021  |
| 94  | 01/07/2021 | IVA SU FATTURA N. 3614/2021 DEL 28.06.2021 CANONE FIBERCON AGOSTO-OTTOBRE 2021                               | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 36,26   | PAGATO | X | S | 3614/2021  |
| 95  | 01/07/2021 | FATTURA N. V3-15099 DEL 10.06.2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA MORELLI                            | 457017 - BORGIONE  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 327,19  | PAGATO | X | N | V3-15099   |
| 96  | 01/07/2021 | IVA SU FATTURA N. V3-15099 DEL 10.06.2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA MORELLI                     | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 71,98   | PAGATO | X | S | V3-15099   |
| 97  | 01/07/2021 | CORSO DI FORMAZIONE MODULO "A" PER N. 3 ASPP   | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 360     | PAGATO | X | N |            |
| 98  | 01/07/2021 | LIQUIDAZIONE IMPORTO NETTO DI € 50,33 PER AZIONE DI TUTORAGGIO   | 1580974 - GAGLIARDI MICHELA                              | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 50,33   | PAGATO | X | N |            |
| 99  | 01/07/2021 | RITENUTA 8,80 SU COMPENSO PER AZIONE DI TUTORAGGIO MICHELA GAGLIARDI   | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni                           | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 7,86    | PAGATO | X | N |            |
| 100 | 01/07/2021 | RITENUTA 0,35% SU COMPENSO PER AZIONE DI TUTORAGGIO MICHELA GAGLIARDI  | 766962 - INPDAP Fondo Credito                            | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 0,31    | PAGATO | X | N |            |
| 101 | 01/07/2021 | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER AZIONE DI TUTORAGGIO MICHELA GAGLIARDI  | 766960 - ERARIO Dello Stato                              | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 30,85   | PAGATO | X | N |            |
| 102 | 01/07/2021 | RITENUTA IRAP 8,50% SU COMPENSO PER AZIONE DI TUTORAGGIO MICHELA GAGLIARDI                                   | 456647 - REGIONE LOMBARDIA                               | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 7,60    | PAGATO | X | N |            |
| 103 | 01/07/2021 | RITENUTA 24,20% SU COMPENSO PER AZIONE DI TUTORAGGIO MICHELA GAGLIARDI                                       | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni                           | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 21,62   | PAGATO | X | N |            |
| 104 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. V3-16497 DEL 01/07/2021 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTEGNO S.ANNA                          | 457017 - BORGIONE  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 307,34  | PAGATO | X | N | V3-16497   |
| 105 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. V3-16497 DEL 01/07/2021 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTEGNO S.ANNA                   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 61,40   | PAGATO | X | S | V3-16497   |
| 106 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 0/2111 DEL 29.06.2021 PER ACQUISTO SOFTWARE PER L'INCLUSIONE ALUNNI H, BES,F,DSA        | 3366376 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA             | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 1344,87 | PAGATO | X | N | 0/2111     |
| 107 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 0/2111 DEL 29.06.2021 PER ACQUISTO SOFTWARE PER L'INCLUSIONE ALUNNI H, BES,F,DSA | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 295,87  | PAGATO | X | S | 0/2111     |
| 108 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 552PA DEL 30.06.2021 LICENZE SOFTWARE SYMWITER  | 3365674 - AUXILIA SAS                                    | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 522,50  | PAGATO | X | N | 552PA      |
| 109 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 552PA DEL 30.06.2021 LICENZE SOFTWARE SYMWITER                                   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 20,90   | PAGATO | X | S | 552PA      |
| 110 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 14.07.2021 PC NOTEBOOK CONVERTIBILE  | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 1000    | PAGATO | X | N | 74         |
| 111 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 14.07.2021 PC NOTEBOOK CONVERTIBILE                                       | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 220     | PAGATO | X | S | 74         |
| 112 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 747/PA DEL 30.06.2021 ACCESS POINT  | 2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.                   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 327,87  | PAGATO | X | N | 747/PA     |
| 113 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 747/PA DEL 30.06.2021 ACCESS POINT   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 72,13   | PAGATO | X | S | 747/PA     |
| 114 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 3715/2021 DEL 09.07.2021 RUOTER NON IN GARANZIA   | 2408563 - MFT ITALIA SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 147,05  | PAGATO | X | N | 3715/2021  |
| 115 | 21/07/2021 | IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 3715/2021 DEL 09.07.2021 RUOTER NON IN GARANZIA                                  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 32,35   | PAGATO | X | S | 3715/2021  |
| 116 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 1021172938 DEL 20/07/2021 CODICE CONTRATTUALE 30061547-001 PERIODO MAGGIO 2021          | 588168 - POSTE ITALIANE                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 28,76   | PAGATO | X | N | 1021172938 |
| 117 | 21/07/2021 | PAGAMENTO ATTIVITA' DI MATEMATICA PER PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021  | 1901816 - GALLIVANONI GABRIELE                           | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 236,57  | PAGATO | X | N |            |
| 118 | 21/07/2021 | PAGAMENTO ATTIVITA' DI ITALIANO PER PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021  | 2993450 - LUNARDON SILVIA                                | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 236,57  | PAGATO | X | N |            |
| 119 | 21/07/2021 | PAGAMENTO ATTIVITA' DI MATEMATICA PER PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021  | 2993445 - PAVESI ELISA                                   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 236,57  | PAGATO | X | N |            |
| 120 | 21/07/2021 | PAGAMENTO ATTIVITA' DI INGLESE PER PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 3372410 - SALMOIRAGHI ELSA                               | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 236,57  | PAGATO | X | N |            |
| 121 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO 8,80% SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021  | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni                           | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 147,84  | PAGATO | X | N |            |
| 122 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO 0,35% FONDO CREDITO SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021                                  | 766962 - INPDAP Fondo Credito                            | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 5,88    | PAGATO | X | N |            |
| 123 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO IRPEF SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021  | 766960 - ERARIO Dello Stato                              | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 580     | PAGATO | X | N |            |
| 124 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO IRAP 8,50% SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 456647 - REGIONE LOMBARDIA                               | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 142,80  | PAGATO | X | N |            |
| 125 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO 24,20% SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni                           | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 406,56  | PAGATO | X | N |            |
| 126 | 21/07/2021 | CONTRIBUTO 1,61% INPS SU ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 2243308 - INPS - NAZIONALE                               | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 14      | PAGATO | X | N |            |
| 127 | 21/07/2021 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 3372404 - SCHIAVULLI MICHELE                             | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 260,51  | PAGATO | X | N |            |

|     |            |  |   |  |         |        |   |   |                |
|-----|------------|--|---|--|---------|--------|---|---|----------------|
| 128 | 21/07/2021 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 988326 - LUZI LUCIANA EMMA  | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 163,35  | PAGATO | X | N |                |
| 129 | 21/07/2021 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 988327 - LUZI LETIZIA   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 163,35  | PAGATO | X | N |                |
| 130 | 21/07/2021 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 3372405 - NAPOLITANO EMANUELE   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 42,25   | PAGATO | X | N |                |
| 131 | 21/07/2021 | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO ESTATE SCUOLA GIUGNO 2021   | 3372409 - LOSENGO GAETANO   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 42,25   | PAGATO | X | N |                |
| 132 | 21/07/2021 | PAGAMENTO INPDAP 8,80% PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021   | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni  | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 104,94  | PAGATO | X | N |                |
| 133 | 21/07/2021 | PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021  | 766962 - INPDAP Fondo Credito   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 4,18    | PAGATO | X | N |                |
| 134 | 21/07/2021 | PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021  | 766960 - ERARIO Dello Stato   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 411,67  | PAGATO | X | N |                |
| 135 | 21/07/2021 | PAGAMENTO IRAP 8,50% PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021   | 456647 - REGIONE LOMBARDIA  | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 101,37  | PAGATO | X | N |                |
| 136 | 21/07/2021 | PAGAMENTO INPDAP 24,20% PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021  | 766963 - INPDAP Fondo Pensioni  | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 288,59  | PAGATO | X | N |                |
| 137 | 21/07/2021 | PAGAMENTO INPS 1,61% PIANO ESTATE SCUOLA PERSONALE ATA - GIUGNO 2021   | 2243308 - INPS - NAZIONALE  | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 1       | PAGATO | X | N |                |
| 138 | 23/08/2021 | FATT. N. 193/E DEL 22/07/2021 SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  | 3165404 - ARCHE' SRL  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 370     | PAGATO | X | N | 193/E          |
| 139 | 23/08/2021 | IVA SU FATTURA 193/E DEL 22/07/2021  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 81,40   | PAGATO | X | S | 193/E          |
| 140 | 23/08/2021 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI H BES E DSA FATT. N.204/E DEL 22/07/2021   | 3380613 - INFORMATIC PROJECTS S.R.L   | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021           | 1415    | PAGATO | X | N | 204/E          |
| 141 | 23/08/2021 | IVA su fattura 204/e del 22/07/2021  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021           | 311,30  | PAGATO | X | S | 204/E          |
| 142 | 20/09/2021 | Fattura n. E-387 del 03/09/2021 Acquisto materiale per Piano scuola Estate   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO                                | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 8514    | PAGATO | X | N | E-387          |
| 143 | 20/09/2021 | Iva su Fattura n. E-387 del 03/09/2021 Acquisto materiale per Piano scuola Estate  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6_D.L. 41/2021 | 1873,08 | PAGATO | X | S | E-387          |
| 144 | 20/09/2021 | Fattura n.P-466 del 06/09/2021 Canone manutenzione parco macchine a.s. 2021/22   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO                                | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                               | 2000    | PAGATO | X | N | P-466          |
| 145 | 20/09/2021 | Iva su fattura n.P-466 del 06/09/2021 Canone manutenzione parco macchine a.s. 2021/22  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                               | 440     | PAGATO | X | S | P-466          |
| 146 | 20/09/2021 | Fattura 4770/2021 del 30/08/2021 canone ott-dicembre 2021 rete internet  | 2408563 - MFT ITALIA SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 179,65  | PAGATO | X | N | 4770/2021      |
| 147 | 20/09/2021 | Iva su fattura 4770/2021 del 30/08/2021 canone ott-dicembre 2021 rete internet   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 39,52   | PAGATO | X | S | 4770/2021      |
| 148 | 20/09/2021 | Fattura 453/PA del 14/09/2021 canone rinnove Regel a.s. 2021/22  | 1783190 - KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL                                   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                               | 1110    | PAGATO | X | N | 453/PA         |
| 149 | 20/09/2021 | Iva su fattura 453/PA del 14/09/2021 canone rinnove Regel a.s. 2021/22   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                               | 244,20  | PAGATO | X | S | 453/PA         |
| 150 | 20/09/2021 | Fattura n. 1021202309 del 26/08/2021 corrispondenza mese di giugno 2021 c.c. 30061547-001  | 588168 - POSTE ITALIANE   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 3,34    | PAGATO | X | N | 1021202309     |
| 151 | 30/09/2021 | Fattura n. 1021231535 del 20/09/2021 periodo luglio 2021 conto contrattuale 30061547-001   | 588168 - POSTE ITALIANE   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 34,62   | PAGATO | X | N | 1021231535     |
| 152 | 30/09/2021 | Fattura n. 2021E000008070 del 21/07/2021 Imponibile periodo maggio/giugno 2021 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID_19                      | 3242721 - WIND TRE S.P.A  | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                      | 68,16   | PAGATO | X | N | 2021E000008070 |
| 153 | 30/09/2021 | Fattura n. 2021E000008070 del 21/07/2021 Quota IVA esigibilità immediata periodo maggio/giugno 2021 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID_19 | 3242721 - WIND TRE S.P.A  | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                      | 15      | PAGATO | X | N | 2021E000008070 |
| 154 | 30/09/2021 | Fattura n. 2021E000010657 del 21/09/2021 Imponibile periodo luglio/agosto 2021 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID_19                      | 3242721 - WIND TRE S.P.A  | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                      | 59,96   | PAGATO | X | N | 2021E000010657 |
| 155 | 30/09/2021 | Fattura n. 2021E000010657 del 21/09/2021 Quota iva esigibilità immediata periodo luglio/agosto 2021 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID_19 | 3242721 - WIND TRE S.P.A  | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                      | 13,19   | PAGATO | X | N | 2021E000010657 |
| 156 | 25/10/2021 | Fattura n.7820009023 del 31/07/2020 -aggiornamento dei prezzi per attività a canone (servizi pulizia Villa Sioli)  | 2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 1177,23 | PAGATO | X | N | 7820009023     |
| 157 | 25/10/2021 | Iva su fattura n.7820009023 del 31/07/2020 -aggiornamento dei prezzi per attività a canone (servizi pulizia Villa Sioli)   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 258,99  | PAGATO | X | S | 7820009023     |
| 158 | 25/10/2021 | Fattura n.96 del 20/09/2021 - acquisto LIM con fondi ex art.31 D.L. 41/2021  | 3310638 - BLOCK NOTES "OFFICE STORE" DI FIORELLA ANTONIO                        | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021           | 9672,12 | PAGATO | X | N | 96             |
| 159 | 25/10/2021 | Iva su fattura n.96 del 20/09/2021 - acquisto LIM con fondi ex art.31 D.L. 41/2021   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA   | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021           | 2127,87 | PAGATO | X | S | 96             |

|     |            |  |  |   |         |        |   |   |                |
|-----|------------|--|--|---|---------|--------|---|---|----------------|
| 160 | 28/10/2021 | Contributo per servizio Sezione Primavera a.s. 2020 2021 pervenuto da Ufficio Scolastico di Varese in convenzione con Regione Lombardia  | 1143170 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 7421,56 | PAGATO | X | N |                |
| 161 | 28/10/2021 | CORSO DI FORMAZIONE ASPP MOD. B RISCHI SPECIFICI - N. 3 ISCRITTI   | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE    | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 510     | PAGATO | X | N |                |
| 162 | 09/11/2021 | Fattura.n. 1023/PA del 26/10/2021  | 2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.           | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 173     | PAGATO | X | N | 1023/PA        |
| 163 | 09/11/2021 | Iva su fattura.n. 1023/PA del 26/10/2021   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 38,06   | PAGATO | X | S | 1023/PA        |
| 164 | 09/11/2021 | Fattura.n. FATTTPA 41_21 del 25/10/2021 per rinnovo dominio eziocrespi.it anno 2021  | 3251148 - DIEGO SCARFONE                         | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 46,80   | PAGATO | X | N | FATTTPA 41_21  |
| 165 | 09/11/2021 | Fattura.n. 5932 del 02/11/2021- canone internet dicembre - gennaio 2021/22   | 2408563 - MFT ITALIA SRL                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 179,65  | PAGATO | X | N | 5932/2021      |
| 166 | 09/11/2021 | Iva su fattura.n. 5932 del 02/11/2021- canone internet dicembre -gennaio 2021/22   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 39,52   | PAGATO | X | S | 5932/2021      |
| 167 | 16/11/2021 | Premio assicurativo per alunni e operatori I.C. Crespi VAIC86600X - CIG: ZD0324FF0A  | 3415485 - AB INTERNATIONAL SRL                   | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 7473,60 | PAGATO | X | N |                |
| 168 | 14/12/2021 | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2021   | 2110239 - CREDITO VALTELLINESE                   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 547     | PAGATO | X | N |                |
| 169 | 14/12/2021 | Integrazione quota partecipazione corso di formazione ASPP modello B   | 1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE    | P.4.1 - Formazione ed aggiornamento                                     | 90      | PAGATO | X | N |                |
| 170 | 14/12/2021 | Fattura n 1021307384 del 06/12/2021 - Corrispondenza mese di ottobre 2021 c/c.n. 30061547-01   | 588168 - POSTE ITALIANE                          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 77,86   | PAGATO | X | N | 1021307384     |
| 171 | 14/12/2021 | ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19- Fattura n. 2021E000013164 del 21/11/2021 periodo sett-ottobre 2021 Cig: Z0C2F67801    | 3242721 - WIND TRE S.P.A                         | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                       | 59,96   | PAGATO | X | N | 2021E000013164 |
| 172 | 14/12/2021 | Fattura n. 2021E000013164 QUOTA IVA esigibilità immediata periodo sett-Ottobre 2021 SU ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19 | 3242721 - WIND TRE S.P.A                         | A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020                       | 13,19   | PAGATO | X | N | 2021E000013164 |
| 173 | 14/12/2021 | Fattura n E-539 del 04/12/2021 - Riparazione notebook, multifunzione e stampante   | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 228,68  | PAGATO | X | N | E-539          |
| 174 | 14/12/2021 | Iva su fattura n E-539 del 04/12/2021 - Riparazione notebook, multifunzione e stampante  | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.3.1 - Funzionamento didattico generale                                | 50,31   | PAGATO | X | S | E-539          |
| 175 | 14/12/2021 | Fattura n E-522 del 22/11/2021 - Rinnovo licenze antivirus triennale per segreteria  | 1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 1110    | PAGATO | X | N | E-522          |
| 176 | 14/12/2021 | Iva su fattura n E-522 del 22/11/2021 - Rinnovo licenze antivirus triennale per segreteria   | 2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                    | 244,20  | PAGATO | X | S | E-522          |
| 177 | 21/12/2021 | Capitolo 3550- art.05 (denominato ENTRATE VENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. DELL' UNIVERSITA' E RICERCA - Restituzione somme inutilizzate art. 41 comma 1 D.L. 41/2021                               | 3251321 - TESORERIA CENTRALE                     | A.3.7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021            | 147,51  | PAGATO | X | N |                |
| 178 | 21/12/2021 | Capitolo 3550- art.05 (denominato ENTRATE VENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. DELL' UNIVERSITA' E RICERCA - Restituzione somme inutilizzate art. 41 comma 6 D.L. 41/2021                               | 3251321 - TESORERIA CENTRALE                     | A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 1150,70 | PAGATO | X | N |                |