

ELENCO MANDATI 2021

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO 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 BOLLII 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 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 RINNVO 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 aprile- giugno 2021	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 ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1152,60	PAGATO	X	N	40/PA2021
33	08/03/2021	Ritenuta d'acconto 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 SANITARIO EMERGENZA COVID-19	0,60	PAGATO	X	N	
35	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURA E-104 DEL 11/03/2021 PER SOSTIZIONE FUSORE MULTIFUNZIONE SANSUNG 8128 DELL'ASEGRETERIA	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 SOSTIZIONE FUSORE MULTIFUNZIONE SANSUNG 8128 DELL'ASEGRETERIA	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 11.03.2021ACQUISTO 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 11.03.2021ACQUISTO 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 WIFI AEROHIVE 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 WIFI AEROHIVE 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 NE LUOGHI DI LAVORO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ANNO 2021 (16 ORE € 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 FORMAZIONE 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 STAMAPANTI 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 STAMAPANTI 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'ACCONTO 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'ACCONTO 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 E 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 E 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 SYMMWRITER	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 SYMMWRITER	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. FATTPA 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	FATTPA 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 VALC86600X - CIG: ZD0324FE0A	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: Z0C2E67801	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	