

ELENCO PAGAMENTI 2022

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	19/01/2022	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	91,20	PAGATO	X	N	
2	19/01/2022	Fattura n.102/2022 del 03/01/2022 - Canone periodo febb-apr. 2022 fibercon eolo	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	102/2022
3	19/01/2022	Iva su fattura n.102/2022 del 03/01/2022 - Canone periodo febb-apr. 2022 fibercon eolo	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	102/2022
4	11/02/2022	Fattura n. 1022006264 del 20/01/2022 corrispondenza mese novembre 2021 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,18	PAGATO	X	N	1022006264
5	17/02/2022	FATTURA N. 2022E000000794 DEL 21/01/2022 per. Nov-Dic. 2021 relativa ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19 - CIG 70C2E67804	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	59,96	PAGATO	X	N	2022E000000794
6	17/02/2022	Iva su FATTURA N. 2022E000000794 DEL 21/01/2022 per. Nov-Dic. 2021 VA 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	2022E000000794
7	17/02/2022	Fattura n. 1761/FVISE del 29/01/2022 Canone rinnovo segreteria digitale	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1555,50	PAGATO	X	N	1761/FVISE
8	17/02/2022	Iva su fattura n. 1761/FVISE del 29/01/2022 Canone rinnovo segreteria digitale	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	342,21	PAGATO	X	S	1761/FVISE
9	17/02/2022	Fattura n. V3-2616 del 20/01/2022 Progetto Book Sharing	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	84,94	PAGATO	X	N	V3-2616
10	17/02/2022	Fattura n. V3-2617 del 20/01/2022 Progetto animazione alla lettura L2	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	81,32	PAGATO	X	N	V3-2617
11	17/02/2022	Iva su fattura n. V3-2617 del 20/01/2022 Progetto animazione alla lettura L2	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	17,89	PAGATO	X	S	V3-2617
12	17/02/2022	Fattura n. V3-3769 del 31/01/2022 Progetto in viaggio con capitani Nic	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	164,95	PAGATO	X	N	V3-3769
13	17/02/2022	Iva su fattura n. V3-3769 del 31/01/2022 Progetto in viaggio con capitani Nic	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	36,29	PAGATO	X	S	V3-3769
14	17/02/2022	Fattura n.1821 del 09/02/2022 Acquisto mascherine FFP2	3455299 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2170	PAGATO	X	N	1821
15	17/02/2022	Iva su fattura n.1821 del 09/02/2022 Acquisto mascherine FFP2	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	108,50	PAGATO	X	S	1821
16	17/02/2022	Fattura n. 22PAS0001095 del 31/01/2022 Canone rinnovo dominio aruba per sito anno 2022	1605033 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,99	PAGATO	X	N	22PAS0001095
17	17/02/2022	Iva su fattura n. 22PAS0001095 del 31/01/2022 Canone rinnovo dominio aruba per sito anno 2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,58	PAGATO	X	S	22PAS0001095
18	17/02/2022	Fattura n. 23/E del 14/02/2022 Acquisto carta per segreteria	457224 - DUECI ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	340	PAGATO	X	N	23/E
19	17/02/2022	Iva su fattura n. 23/E del 14/02/2022 Acquisto carta per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	74,80	PAGATO	X	S	23/E
20	17/02/2022	Fattura n. 73/PA2022 del 10/02/2022 Incarico RSPP anno 2021	3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1152,60	PAGATO	X	N	73/PA2022
21	17/02/2022	Ritenuta d'acconto su fattura n. 73/PA2022 del 10/02/2022 Incarico RSPP anno 2021	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	226	PAGATO	X	N	73/PA2022
22	24/02/2022	Restituzione risorse PNSD- Contributo Connettività (Capitolo di entrata Capo XIII n. 3550 art. 06)	3457706 - TESORERIA CENTRALE 350	P.1.1 - Animatore digitale	1000	PAGATO	X	N	
23	24/02/2022	Fattura n. 1022040763 del 18/02/2022 - Corrispondenza mese di dicembre 2021 e conto contrattuale n. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,92	PAGATO	X	N	1022040763
24	15/03/2022	Fattura n. 1140 del 28/02/2022 - Canone bimestre aprile-giugno 2022	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	1140/2022
25	15/03/2022	Iva su fattura n. 1140 del 28/02/2022 - Canone bimestre aprile-giugno 2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	1140/2022
26	15/03/2022	Fattura n. 838/01 del 15/02/2022 - Materiale di primo soccorso	2104824 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	376,34	PAGATO	X	N	838/01
27	15/03/2022	Iva su fattura n. 838/01 del 15/02/2022 - Materiale di primo soccorso	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	78,31	PAGATO	X	S	838/01
28	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 -Periodo Sett-Ottobre 2021	1901816 - GALLIVANONI GABRIELE	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	
29	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre	1134013 - BARBINI FILIPPO	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	
30	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre	2993445 - PAVESI ELISA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	
31	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre	3435625 - FORTUNATO ANDREA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	

32	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre	3435629 - PANICOLA ROBERTA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	
33	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre	3435632 - SANFELICE GIOVANNA MARUSCA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	315,43	PAGATO	X	N	
34	15/03/2022	Ritenuta 8,80% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale docente	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	295,68	PAGATO	X	N	
35	15/03/2022	Ritenuta IRPEF su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale docente	766960 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	1159,98	PAGATO	X	N	
36	15/03/2022	Ritenuta 0,35% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale docente	766962 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	11,76	PAGATO	X	N	
37	15/03/2022	Ritenuta IRAP su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale docente	456647 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	285,60	PAGATO	X	N	
38	15/03/2022	Ritenuta 24,20% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale docente	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	813,12	PAGATO	X	N	
39	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	988327 - LUZI LETIZIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	260,51	PAGATO	X	N	
40	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	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	
41	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	3372405 - NAPOLITANO EMANUELE	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	112,65	PAGATO	X	N	
42	15/03/2022	Compenso netto per progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	3372409 - LOSENGO GAETANO	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	112,65	PAGATO	X	N	
43	15/03/2022	Ritenuta 8,80% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	101,42	PAGATO	X	N	
44	15/03/2022	Ritenuta 0,35% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	766962 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	4,04	PAGATO	X	N	
45	15/03/2022	Ritenuta IRPEF su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	766960 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	397,88	PAGATO	X	N	
46	15/03/2022	Ritenuta IRAP su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	456647 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	97,96	PAGATO	X	N	
47	15/03/2022	Ritenuta 24,20% su compenso progetto Piano Estate 2021 - Periodo settembre- Ottobre personale ATA	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	278,91	PAGATO	X	N	
48	05/04/2022	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	3469626 - CALZONI LUCA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7,20	PAGATO	X	N	
49	05/04/2022	Fattura n. EFAT/2022/07/16 del 21/03/2022 - Rinnovo abbonamento notizia della scuola	1258133 - TECNODID-SRL- NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130	PAGATO	X	N	EFAT/2022/07/16
50	12/04/2022	Pagamento per corso aggiornamento quinquennale per preposti (n.6 iscritti)	1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	300	PAGATO	X	N	
51	12/04/2022	Corso formazionr preposto (n.2 corsisti) D.L.vo 81/2008	1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	120	PAGATO	X	N	
52	12/04/2022	Fattura n. 3/PA del 15/03/2022 - acquisto materiale per progetto Eventi in musica	2927268 - A.M.A. sas di Andrea Lanza & C.	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	914,50	PAGATO	X	N	3/PA
53	12/04/2022	IVA SU Fattura n. 3/PA del 15/03/2022 - acquisto materiale per progetto Eventi in musica	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	201,19	PAGATO	X	S	3/PA
54	12/04/2022	FATTURA N. 3060 DEL 21/03/2021 - ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19 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	2021E000003060
55	12/04/2022	IVA SU FATTURA N. 3060 DEL 21/03/2022 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	2021E000003060
56	12/04/2022	FATTURA N. 5506 DEL 21/05/2021 PER ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19 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	2021E000005506
57	12/04/2022	IVA SU FATTURA N.5506 DEL 21/05/2021 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	2021E000005506
58	21/04/2022	Fattura n. 1022091185 del 12/04/2022 - periodo febbraio 2022/ conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,49	PAGATO	X	N	1022091185
59	11/05/2022	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022 Periodo Genn-Aprile - Provvisorio n. 2	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	23,10	PAGATO	X	N	
60	20/05/2022	Fattura n 1022124071 del 03-05-2022 Corrispondenza di maggio conto contrattuale 30061574-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	37,09	PAGATO	X	N	1022124071
61	20/05/2022	Fattura n 480 del 22-04-2022 imponibile per Corso di formazione/aggiornamento utilizzo defibrillatori	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	420	PAGATO	X	N	480
62	20/05/2022	Fattura n 480 del 22-04-2022 Quota Iva esigibilità immediata per Corso di formazione/aggiornamento utilizzo defibrillatori	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	92,40	PAGATO	X	N	480

63	20/05/2022	Fattura n. 2022E000003242 del 21/03/2022 (CIG. Z0C2E67801) ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDI EMERGENZA COVID 19 periodo gennaio-febbraio 2022	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	68,16	PAGATO	X	N	2022E000003242
64	20/05/2022	IVA SU Fattura n. 2022E000003242 del 21/03/22 dell' 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	2022E000003242
65	23/05/2022	Fattura n 22672022 del 02-05-2022 Canone fibercon periodo giugno -agosto 2022	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	2267/2022
66	23/05/2022	Fattura n 4391/FVIAC del 03-05-2022Materiale di cancelleria Schweitzer di via Toce	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	203,44	PAGATO	X	N	4391/FVIAC
67	23/05/2022	Fattura n 2261 del 06-05-2022Materiale di cancelleria Schweitzer di via Comerio	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	460,04	PAGATO	X	N	2261/FVIDF
68	23/05/2022	Fattura n V3-14658 del 06-05-2022 Materiale di cancelleria scuola primaria Crespi	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	479,40	PAGATO	X	N	V3-14658
69	23/05/2022	Fattura n 85/E del 13-05-2022 Materiale di cancelleria Primaria Morelli	457224 - DUECI' ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	286,60	PAGATO	X	N	85/E
70	23/05/2022	Fattura n 5/PA del 09-05-2022 Materiale Tecnico Specialistico Primaria Morelli	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	203,78	PAGATO	X	N	5/PA
71	23/05/2022	Fattura n 124/PA del 29-04-2022 Materiale di disinfettare le superfici	3068443 - 3G S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	885,40	PAGATO	X	N	124/PA
72	24/05/2022	Pagamento per esami Trinity a.s. 2021/22 Centro n. 69649 mese di giugno sessione	2879300 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - Trinity	1326	PAGATO	X	N	
73	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) -Iva su fattura n. 2267 del 02.05.2022 - Canone MFT periodo giugno -agosto	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	2267/2022
74	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- Iva su fattura n. 4391 del 03.05.2022 - cancelleria Schweitzer di via Toce	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	44,76	PAGATO	X	S	4391/FVIAC
75	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. 2261 del 06.05.2022 - cancelleria Schweitzer di via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	101,21	PAGATO	X	S	2261/FVIDF
76	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. V3/14658 del 06.05.2022 - cancelleria primaria Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	105,47	PAGATO	X	S	V3-14658
77	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. 85/E del 13.05.2022 - Cancelleria primaria Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	63,05	PAGATO	X	S	85/E
78	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- Iva su fattura 5/PA del 09.05.2022 - materiale tecnico specialistico primaria Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	17,59	PAGATO	X	S	5/PA
79	30/05/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura 124/PA del 29.04.2022 - materiale per disinfettare le superfici	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	194,79	PAGATO	X	S	124/PA
80	06/06/2022	Fattura n 1022154469 del 30-05-2022 Corrispondenza periodo aprile 2022- conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,73	PAGATO	X	N	1022154469
81	06/06/2022	Fattura n. 2022E000005680 del 21/05/22 CIG. Z0C2E67801 - 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	2022E000005680
82	06/06/2022	IVA SU Fattura n. 2022E000005680 del 21/05/22 dell' 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	2022E000005680
83	06/06/2022	Fattura n 590 del 30-05-2022 Corso aggiornamento utilizzo defibrillatore	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	30	PAGATO	X	N	590
84	06/06/2022	Iva su fattura n 590 del 30-05-2022 Corso aggiornamento utilizzo defibrillatore	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	6,60	PAGATO	X	N	590
85	06/06/2022	Fattura n 2556/FVIDF del 18-05-2022Materiale di cancelleria Schweitzer di via Maino	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	535,45	PAGATO	X	N	2556/FVIDF
86	06/06/2022	Fattura n 93/E del 26-05-2022Materiale di cancelleria per segreteria	457224 - DUECI' ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	304,62	PAGATO	X	N	93/E
87	06/06/2022	Fattura n 01/000083 del 24-05-2022 Trasporto alunni secondaria per giornata sportiva	973135 - KATIA TOURS SAS	P.1.2 - Attività Motoria	2950	PAGATO	X	N	01/000083
88	06/06/2022	Fattura n 3773/P del 31-05-2022 Materiale di cancelleria Sant'Anna-parte prima	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	517,45	PAGATO	X	N	3773/P
89	06/06/2022	Fattura n3774/P del 31-05-2022 Materiale Tecnico Specialistico Primaria Sant'Anna parte seconda	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	93,11	PAGATO	X	N	3774/P
90	06/06/2022	Fattura n V3-17114 del 25-05-2022 Materiale di cancelleria Primaria Sant'Anna parte seconda	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	456,04	PAGATO	X	N	V3-17114

91	06/06/2022	Fattura n V3-17455 del 27-05-2022 Materiale di cancelleria Sant'Anna parte seconda	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	44,14	PAGATO	X	N	V3-17455
92	06/06/2022	Fattura n V3-17115 del 25-05-2022 Materiale di cancelleria Crespi	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	68,39	PAGATO	X	N	V3-17115
93	06/06/2022	Fattura n V3-16560 del 23-05-2022 Materiale Tecnico Specialistico Primaria Sant'Anna parte prima	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	487,30	PAGATO	X	N	V3-16560
94	06/06/2022	Fattura n V3-16153 del 18-05-2022 Materiale di cancelleria Villa Sioli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	575,86	PAGATO	X	N	V3-16153
95	06/06/2022	Fattura n V3-16154 del 18-05-2022 Materiale tecnico specialistico Villa Sioli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	584,88	PAGATO	X	N	V3-16154
96	06/06/2022	Fattura n E-257 del 20-05-2022 Materiale Tecnico Specialistico Switch 24 porte Primaria Morelli	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	149,57	PAGATO	X	N	E-257
97	06/06/2022	Fattura n E-245 del 10-05-2022 Computer per segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1744	PAGATO	X	N	E-245
98	06/06/2022	Fattura n150/E del 27-05-2022 Servizio GDPR	3165404 - ARCHE' SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	300	PAGATO	X	N	150/E
99	06/06/2022	Fattura n151/E del 27-05-2022 Formazione mantenimento relativo alla Privacy	3165404 - ARCHE' SRL	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	100	PAGATO	X	N	151/E
100	06/06/2022	Fattura n157/E del 27-05-2022 Formazione corso base relativo alla Privacy	3165404 - ARCHE' SRL	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	163	PAGATO	X	N	157/E
101	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- Iva su Fattura n. 2556 del 18/05/2022 (Cancelleria Schweitzer via Maino)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	117,80	PAGATO	X	S	2556/FVIDF
102	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su Fattura n 93/E del 26/05/2022 (Cancelleria segreteria)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	67,02	PAGATO	X	S	93/E
103	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su Fattura n.01/000083 del 28/04/2022 (trasporto per giornata sportiva)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	295	PAGATO	X	S	01/000083
104	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. 3773 del 31/05/2022 (cancelleria S. Anna parte 1^)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	113,84	PAGATO	X	S	3773/P
105	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. 3774/P del 31/05/2022 (Materiale tecnico specialistico S. Anna parte 2^)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	20,48	PAGATO	X	S	3774/P
106	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- Iva su fattura n. V3-17114 del 25/05/22 (Cancelleria S. Anna parte 2^)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	100,33	PAGATO	X	S	V3-17114
107	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura V3-17455 del 27/05/2022 (Cancelleria S. Anna parte 2^)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	9,71	PAGATO	X	S	V3-17455
108	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)-Iva su fattura V3-17115 del 25/05/2022 (Cancelleria Crespi)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	15,05	PAGATO	X	S	V3-17115
109	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. V3-16560 del 23/05/2022 (materiale tecnico specialistico S. Anna Parte1^)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	79,17	PAGATO	X	S	V3-16560
110	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - Iva su fattura n. V3-16153 del 18/05/22 (Cancelleria Villa Sioli)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	126,69	PAGATO	X	S	V3-16153
111	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. V3-16154 del 18/05/2022 (Materiale tecnico specialistico Villa Sioli)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	125,56	PAGATO	X	S	V3-16154
112	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. E-257 del 20/05/2022 (Materiale tecnico specialistico Morelli)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	32,91	PAGATO	X	S	E-257
113	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. E-245 del 10/05/2022 (Computer segreteria)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	383,68	PAGATO	X	S	E-245
114	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. 150E del 27/05/2022 (Incarico GDPR)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	66	PAGATO	X	S	150/E
115	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n. 151/E del 27/05/22 (Formazione mantenimento Privacy)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	22	PAGATO	X	S	151/E
116	16/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Iva su fattura n 157/E del 27/05/2022 (Formazione base Privacy)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	35,86	PAGATO	X	S	157/E
117	16/06/2022	Fattura n. 6600 del 06/06/2022 - Bergantini	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	68	PAGATO	X	N	6600/FVIAC
118	16/06/2022	Fattura n. 7/PA del 09/06/2022 - Libri per biblioteca	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	250	PAGATO	X	N	7/PA
119	16/06/2022	Fattura n. 649 del 04/06/2022 - Servizio ambulanza per giornata sportiva	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	270	PAGATO	X	N	649

120	16/06/2022	Quota associativa ASVA 2022 - Istituto Comprensivo Ezio Crespi VAIC86600x - Busto Arsizio	1638065 - A.S.V.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200	PAGATO	X	N	
121	16/06/2022	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,30	PAGATO	X	N	
122	22/06/2022	NOTA BOLLII E SPESE PERIODO 21 E 22 APRILE 2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1,10	PAGATO	X	N	
123	07/07/2022	Fattura n. 1022181818 del 05/07/2022 - Corrispondenza mese di maggio 22 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,34	PAGATO	X	N	1022181818
124	07/07/2022	Fattura n. V3-19792 del 22/06/2022 - Cancelleria Villa Sioli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	13,30	PAGATO	X	N	V3-19792
125	07/07/2022	Fattura n. V3-14518 del 05/05/2022 - materiale tecnico specialistico Crespi	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	232,15	PAGATO	X	N	V3-14518
126	07/07/2022	Fattura n. 844 del 23/06/2022 - materiale per piccola manutenzione	3508287 - FERRAMENTA COLOMBO LUIGI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130,20	PAGATO	X	N	844
127	07/07/2022	Fattura n. E285 del 14/06/2022 - Cartucce Villa Sioli	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	95,44	PAGATO	X	N	E-285
128	07/07/2022	Fattura n. E306 del 30/06/2022 - Cartucce Segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	596,47	PAGATO	X	N	E-306
129	07/07/2022	Fattura n. E307 del 30/06/2022 - Materiale tecnico specialistico Morelli e Schweitzer via Comerio	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	132,13	PAGATO	X	N	E-307
130	07/07/2022	Fattura n. E308 del 30/06/2022 - Materiale tecnico specialistico Morelli e Schweitzer via Toce	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1154,86	PAGATO	X	N	E-308
131	07/07/2022	Fattura n. E309 del 30/06/2022 - Cancelleria Crespi e Secondaria Via Maino	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1054,42	PAGATO	X	N	E-309
132	07/07/2022	Fattura n. E303 del 30/06/2022 - Cartucce Segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	91	PAGATO	X	N	E-303
133	07/07/2022	Fattura n. 3365/2022 del 04/07/2022 - Canone ADSL agosto ottobre 2022	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	3365/2022
134	07/07/2022	Fattura n. 24/PA del 22/06/2022 - Medico Competente e visite mediche 2022	3352341 - PERINA GUIDO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	352	PAGATO	X	N	24/PA
135	08/07/2022	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,50	PAGATO	X	N	
136	08/07/2022	Compartecipazione alle spese per visita revisore dei conti	3508664 - I.S.I.S. C. FACCHINETTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	131,63	PAGATO	X	N	
137	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura n. V3-19792 del 22/06/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2,93	PAGATO	X	S	V3-19792
138	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura V3-14518 del 05/05/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	43,49	PAGATO	X	S	V3-14518
139	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura n. 844 del 23/6/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,64	PAGATO	X	S	844
140	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura E- 285 del 14/6/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	21	PAGATO	X	S	E-285
141	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura n. E306 del 30/6/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	131,22	PAGATO	X	S	E-306
142	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura E-307 del 30/6/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	29,07	PAGATO	X	S	E-307
143	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura E- 308 del 30/6/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	254,07	PAGATO	X	S	E-308
144	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura E-309 del 30/6/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	231,97	PAGATO	X	S	E-309
145	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura n. E-303 del 30/06/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,02	PAGATO	X	S	E-303
146	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - lva su fattura n. 3365 del 04/07/22	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	3365/2022
147	14/07/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta d'acconto su fattura 24/PA del 22/6/22	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	88	PAGATO	X	N	24/PA
148	28/07/2022	Fattura n. 2022A000001798 del 21/7/22 Cig Z0C2E67801 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	59,96	PAGATO	X	N	2022A000001798
149	28/07/2022	IVA SU Fattura n. 2022A000001798 del 21/7/22 su ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	13,19	PAGATO	X	N	2022A000001798
150	28/07/2022	Fattura n.1022202161 del 27/07/2022 - Corrispondenza mese di giugno 2022 conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,49	PAGATO	X	N	1022202161
151	28/07/2022	Fattura n.E-316 del 07/07/2022 - Cartucce poliplesso Sant'Anna	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	838,16	PAGATO	X	N	E-316
152	28/07/2022	Fattura n. 8091/FVIAC del 06/07/2022 - materiale per sanificazione	754299 - SPAGGIARI	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1605	PAGATO	X	N	8091/FVIAC
153	28/07/2022	Pagamento corrispondenza parte anno 2006 e 2012 risultati a debito conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,58	PAGATO	X	N	
154	03/08/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) lva su fattura n. E-316 del 7/07/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	184,40	PAGATO	X	S	E-316
155	03/08/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - lva su Fattura n 8091 del 06/07/2022	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	353,10	PAGATO	X	S	8091/FVIAC

156	03/08/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,80	PAGATO	X	N	
157	23/09/2022	Fattura n. 1022222883 del 02/09/2022 - Corrispondenza mese di luglio 2022 conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,33	PAGATO	X	N	1022222883
158	23/09/2022	Fattura n. P-484 del 06/09/2022 manutenzione parco macchine	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2000	PAGATO	X	N	P-484
159	23/09/2022	Fattura n. 4329 del 29/08/2022 canone linea internet periodo ott- dicembre 2022	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	4329/2022
160	23/09/2022	Fattura n. 184/PA del 28/07/2022 acquisto aspirapolvere Via Comerio	3068443 - 3G S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	142,50	PAGATO	X	N	184/PA
161	23/09/2022	Fattura n. 84/PA del 18/05/2022 acquisto materiale di cancelleria Morelli	2695811 - EDS DIDATTICA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	471,45	PAGATO	X	N	84/PA
162	30/09/2022	Iva su Fattura P484 del 6/9/22 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	440	PAGATO	X	S	P-484
163	30/09/2022	Iva su fattura 4329 del 29/8/22 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	4329/2022
164	30/09/2022	Iva su fattura 184/PA del 28/7/22VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	31,35	PAGATO	X	S	184/PA
165	30/09/2022	Iva su fattura 84/PA del 18/5/22 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	103,72	PAGATO	X	S	84/PA
166	24/10/2022	Cig. Z0C2E67801 - Fattura n. 2022A000004499 del 21/9/22 periodo lug.-agosto 22 -ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDILEMERGENZA 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	2022A000004499
167	24/10/2022	Iva su fattura n. 2022A000004499 del 21/9/22 periodo lug.-agosto 22-IVA SU ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDILEMERGENZA 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	2022A000004499
168	24/10/2022	Compenso netto per incarico animatore digitale 2021/22	3540329 - CERIANI FEDERICO	P.1.1 - Animatore digitale	424,46	PAGATO	X	N	
169	28/10/2022	Ritenuta 8,80% su compenso incarico animatore digitale 21/22 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Animatore digitale	66,32	PAGATO	X	N	
170	28/10/2022	Ritenuta 0,35% su compenso incarico animatore digitale 21/22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766962 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - Animatore digitale	2,64	PAGATO	X	N	
171	28/10/2022	Ritenuta Irpef su compenso incarico animatore digitale 21/22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766960 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Animatore digitale	260,16	PAGATO	X	N	
172	28/10/2022	Ritenuta IRAP su compenso incarico animatore digitale 21/22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	456647 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.1 - Animatore digitale	64,05	PAGATO	X	N	
173	28/10/2022	Ritenuta 24,20 % su compenso incarico animatore digitale 21/22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766963 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - Animatore digitale	182,37	PAGATO	X	N	
174	28/10/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,50	PAGATO	X	N	
175	08/11/2022	Fattura n. 01/000132 del 31/10/2022 - Trasporto alunni corsa campestre	973135 - KATIA TOURS SAS	P.1.2 - Attività Motoria	3450	PAGATO	X	N	01/000132
176	08/11/2022	Fattura n. 5355 del 31/10/2022 - Canone dic-gen. Internet	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	5355/2022
177	08/11/2022	Fattura n. 5816/P del 31/10/2022 - Cancelleria scuola primaria S.Anna - saldo	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	52,02	PAGATO	X	N	5816/P
178	08/11/2022	Fattura n. 200/PA del 30/09/2022 - Acquisto lavapavimenti e batteri di ricambio - ordine Mepa n. 40523 e fase n. 6893846	3068443 - 3G S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4680	PAGATO	X	N	200/PA
179	08/11/2022	Fattura n.1155 del 31/10/2022 - servizio ambulanza per corsa campestre	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	205	PAGATO	X	N	1155
180	08/11/2022	Fattura n. 1022279420 del 02/11/2022 - Spese corrispondenza settembre 2022 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	45,38	PAGATO	X	N	1022279420
181	08/11/2022	Fattura n. 4225/FVIFO del 19/10/2022 - Corso di aggiornamento DSGA	754299 - SPAGGIARI	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	75,60	PAGATO	X	N	4225/FVIFO
182	08/11/2022	Contributo per sezione primavera a.s. 2021/22 pervenuto da USP di Varese in convenzione con Regione Lombardia	1143170 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6430,02	PAGATO	X	N	
183	16/11/2022	Iva su fattura 01/000132 del 31/10/2022- trasporto alunni - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	345	PAGATO	X	S	01/000132
184	16/11/2022	Iva su fattura n. 5355 del 31/10/2022- canone MFT- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	5355/2022
185	16/11/2022	Iva su fattura 5816 del 31/10/2022 - cancelleria S.Anna- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,44	PAGATO	X	S	5816/P

186	16/11/2022	Iva su acquisto lavapavimenti e batteri di ricambio - ordine Mepa n. 40523 e fase n. 6893846	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1029,60	PAGATO	X	S	200/PA
187	16/11/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,30	PAGATO	X	N	
188	01/12/2022	Premio assicurativo per alunni e operatori CIG ZD0324FE0A- a.s. 2022/23	3415485 - AB INTERNATIONAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7444,80	PAGATO	X	N	
189	01/12/2022	Fattura n. 2022A000007243 del 21/11/22 - periodo sett.2022- CIG: Z0C2E67801 - ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDILEMERGENZA COVID 19	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	29	PAGATO	X	N	2022A000007243
190	01/12/2022	IVA SU fattura n. 2022A000007243 del 21/11/22-per. settembre 2022- ORDINE N. 5718462 PROT. N. 3610 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SIM E TELEFONI PER COLLEGAMENTO SEDILEMERGENZA COVID 19	3242721 - WIND TRE S.P.A	A.3.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	6,38	PAGATO	X	N	2022A000007243
191	06/12/2022	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,70	PAGATO	X	N	
192	15/12/2022	FATT. ELETTRONICA CP 573/E DEL 01/12 - COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	740	PAGATO	X	N	CP 573/E
193	15/12/2022	Fattura n 70_22 del 14/12/2022 per rinnovo dominio eziocrespi.it aprile 22 - aprile 23	3251148 - DIEGO SCARFONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	46,80	PAGATO	X	N	FATTPA 70_22