

ELENCO MANDATI 2023 AL 30/11/2023

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PA Y.	ASSOCIATO A FATTURA
1	02/02/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,40	PAGATO	X	N	
2	02/02/2023	Fattura n. 1023008476 del 20/01/2023 Corrispondenza mese di novembre - conto contr. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	124,09	PAGATO	X	N	1023008476
3	02/02/2023	Fattura n. 80/2023 del 02/01/23 - periodo febb-aprile 23	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	PAGATO	X	N	80/2023
4	14/02/2023	Iva su fattura 80/2023 el 02/01/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	PAGATO	X	S	80/2023
5	14/02/2023	Fattura n. 1023030571 del 06/2/23 - Spese per corrispondenza mese di dicembre 2022 conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,33	PAGATO	X	N	1023030571
6	14/02/2023	Fatt.n. 842200000055 del 04/08/2022 - 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	74,52	PAGATO	X	N	842200000055
7	14/02/2023	Iva su fatt.n. 842200000055 del 04/08/2022 - 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	16,39	PAGATO	X	N	842200000055
8	14/02/2023	Fatt.n. 842200000055 del 04/08/2022 - 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.3.1 - Funzionamento didattico generale	15,42	PAGATO	X	N	842200000055
9	14/02/2023	Iva su fatt.n. 842200000055 del 04/08/2022 - 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.3.1 - Funzionamento didattico generale	3,40	PAGATO	X	N	842200000055
10	14/02/2023	Fattura n. 1160/PA del 17/01/23 - Spese per Registro elettronico alunni NUVOLA	3576976 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	600	PAGATO	X	N	0000001160/PA
11	14/02/2023	Fattura n. 1146/PA del 17/01/23 - Spese per Servizio colloqui genitori NUVOLA	3576976 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	180	PAGATO	X	N	0000001146/PA
12	14/02/2023	Fattura .n.1159 /PA del 17/01/2023 - servizio di Amministrazione Digitale Nuvola	3576976 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600	PAGATO	X	N	0000001159/PA
13	14/02/2023	Fattura n. 1141/PA del 17/01/23 - Spese per Servizio Personale-TFR NUVOLA	3576976 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400	PAGATO	X	N	0000001141/PA
14	22/02/2023	Iva su fattura n. 1160/PA del 17/01/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	132	PAGATO	X	S	0000001160/PA
15	22/02/2023	Iva su fattura n.1146/PA di 17/01/2023-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	39,60	PAGATO	X	S	0000001146/PA
16	22/02/2023	Iva su fattura n. 1159/PA del 17/01/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132	PAGATO	X	S	0000001159/PA
17	22/02/2023	Iva su fattura n. 1141/PA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88	PAGATO	X	S	0000001141/PA
18	10/03/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,10	PAGATO	X	N	
19	13/03/2023	Fattura .n.V3-6236 del 22/02/2023 - Progetto raccordo	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	162,14	PAGATO	X	N	V3-6236
20	13/03/2023	Fattura .n.E-54 del 27/02/2023 - Progetto non lasciamo indietro nessuno	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	303	PAGATO	X	N	E-54
21	13/03/2023	Fattura .n.V3-5428 del16/02/2023 - Progetto animazione Lingua 2	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	123,74	PAGATO	X	N	V3-5428
22	13/03/2023	Fattura .n.V3-5425 del16/02/2023 - Progetto Facciamo pace a scuola	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	159,58	PAGATO	X	N	V3-5425
23	13/03/2023	Fattura .n.V3-5423 del16/02/2023 - Progetto Inglese scuola dell'infanzia	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	101,46	PAGATO	X	N	V3-5423
24	13/03/2023	Fattura .n.V3-5427 del16/02/2023 - Progetto animazione lingua spagnola	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	71,96	PAGATO	X	N	V3-5427
25	13/03/2023	Fattura .n.V3-5424 del16/02/2023 - Progetto Non lasciamo indietro nessuno	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	82,96	PAGATO	X	N	V3-5424
26	13/03/2023	Fattura .n.V3-5426 del16/02/2023 - Progetto Pittura a Villa Sioli	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	93,67	PAGATO	X	N	V3-5426
27	13/03/2023	Fattura .n.166 del 03/02/2023 - Attrezzatura per piccola manutenzione	3508287 - FERRAMENTA COLOMBO LUIGI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	261,86	PAGATO	X	N	166
28	13/03/2023	Fattura .n.73/PA del13/02/2023 - Incarico ASPP anno 2022	3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1152	PAGATO	X	N	73/PA2023

29	20/03/2023	Iva su fattura n. V3-6236 del 22/02/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	35,67	PAGATO	X	S	V3-6236
30	20/03/2023	Iva su fattura n.E-54 del 27/02/2023-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	66,66	PAGATO	X	S	E-54
31	20/03/2023	Iva su fattura n. V3-5428 del 16/02/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	27,22	PAGATO	X	S	V3-5428
32	20/03/2023	Iva su fattura V3-5425 del 16/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	35,11	PAGATO	X	S	V3-5425
33	20/03/2023	Iva su fattura V3-5423 del 16/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	22,32	PAGATO	X	S	V3-5423
34	20/03/2023	Iva su fattura V3- 5427 del 16/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	15,83	PAGATO	X	S	V3-5427
35	20/03/2023	Iva su fattura V3- 5424 del 16/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	18,25	PAGATO	X	S	V3-5424
36	20/03/2023	Iva su fattura n. V3-5426 del 16/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	20,61	PAGATO	X	S	V3-5426
37	20/03/2023	Iva su fattura n. 166 del 03/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	57,61	PAGATO	X	S	166
38	20/03/2023	Ritenuta d'acconto su fattura n. 73/PA del 13/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	226	PAGATO	X	N	73/PA2023
39	20/03/2023	Fattura .n.73/PA del13/02/2023 -Integrazione- Incarico ASPP anno 2022	3032807 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,60	PAGATO	X	N	73/PA2023
40	23/03/2023	Fattura .n.E-55 del 27/02/2023 - Stampante scuola Sant'Anna	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	309	PAGATO	X	N	E-55
41	23/03/2023	Fattura .n.14/5/01 del 28/02/2023 - aCQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	71003 - ICEA-BUSTO A.	P.1.2 - Attività Motoria	50,10	PAGATO	X	N	000014/5/01
42	23/03/2023	Fattura .n.24/PA del 20/02/2023 - Acquisto attrezzatura sportiva	2233507 - ROSA SPORT SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	790	PAGATO	X	N	000024/PA
43	23/03/2023	Fattura .n.1498 /01 del 28/02/2023 - Materiale di primo soccorso	2104824 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	311,30	PAGATO	X	N	1498/01
44	23/03/2023	Saldo corso aggiornamento ASPP (totale 4 lezioni- primo incontro 14/12/22 ultimo incontro 16/1/23)	1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	100	PAGATO	X	N	
45	29/03/2023	Iva su fattura E-55 del 27/02/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	67,98	PAGATO	X	S	E-55
46	29/03/2023	Iva su fattura n.14/5/01 del 28/02/2023-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	11,02	PAGATO	X	S	000014/5/01
47	29/03/2023	Iva su fattura n. 24/PA del 20/02/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	173,80	PAGATO	X	S	000024/PA
48	29/03/2023	Iva su fattura 1498/01 del 28/02/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	67,08	PAGATO	X	S	1498/01
49	30/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009 Capo XIII - Capitolo 2598 art. 00	3598131 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.10 - RISORSE ATT. SERVIZI PROFESSIONALI X L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1, COMMA697 L. 234/2021	2235,13	PAGATO	X	N	
50	30/03/2023	Quota associativa ASVA anno 2003 ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO CRESPI- VAIC86600X - BUSTO ARSIZIO	1638065 - A.S.V.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	X	N	
51	13/04/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,50	PAGATO	X	N	
52	13/04/2023	Fattura n 1023087016 del 10/04/2023 - Pagamento corrispondenza mese di febbraio 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,36	PAGATO	X	N	1023087016
53	13/04/2023	Fattura n. EFAT/2023/0544 del 30/3/2023 - Abbonamento Notizie della scuola	1258133 - TECNODID-SRL- NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	PAGATO	X	N	EFAT/2023/0544
54	13/04/2023	Fattura .n. 4/PA del 05/04/2023 -Libri per progetto SOS Alfabetizzazione	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	297,80	PAGATO	X	N	4/PA
55	13/04/2023	Fattura .n.47/PA del 27/03/2023 - Materiale Sportivo per Scuola Secondaria	2233507 - ROSA SPORT SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	542	PAGATO	X	N	000047/PA
56	13/04/2023	Fattura .n. FEL 23-0084 del 31/03/2023 -Trasporto alunni secondaria per atletica -fase Istituto	588148 - STIE	P.1.2 - Attività Motoria	1800	PAGATO	X	N	FEL23-0084
57	13/04/2023	Fattura .n.63/PA del24/03/2023 - Visita di istruzione a Torino	3601840 - AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	980	PAGATO	X	N	63/PA
58	13/04/2023	Fattura .n.48/PA del 14/03/2023 - Visita di istruzione a Boario Terme	3601840 - AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	1350	PAGATO	X	N	48/PA
59	13/04/2023	Fattura .n.62/PA del 24/03/2023 - Visita di istruzione a Cinisello Balsamo	3601840 - AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	596,36	PAGATO	X	N	62/PA
60	13/04/2023	Fattura .n.E-95 del 23/02/2023 - Stampante segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	436,50	PAGATO	X	N	E-95
61	13/04/2023	Fattura .n.1366/2023 del 21/03/2023 - Chiusura contratto	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	90	PAGATO	X	N	1366/2023

62	13/04/2023	Fattura .n.1020/FVIDF del 22/03/2023 - Cancelleria per la segreteria	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	659,99	PAGATO	X	N	1020/FVIDF
63	13/04/2023	Fattura .n.665 del 23/03/2023 - Cartucce per la segreteria	3601799 - BASSO EUGENIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	424,30	PAGATO	X	N	665
64	13/04/2023	Fattura .n.664 del 23/03/2023 - Cartucce per poliplesso Sant'Anna	3601799 - BASSO EUGENIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	210	PAGATO	X	N	664
65	13/04/2023	Fattura .n.102/P del 10/03/2023 - Visita istruzione a Torino e Genova	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	1640	PAGATO	X	N	102/P
66	14/04/2023	Restituzione quota gita del 28/03/2023 non dovuta	3604545 - GALLAZZI PAOLA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	8,50	PAGATO	X	N	
67	14/04/2023	Fattura n.1023094376 del 12/04/2023 - Pagamento corrispondenza mese di gennaio 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	67,28	PAGATO	X	N	1023094376
68	20/04/2023	Iva su Fattura n. 47/PA del 27/03/2023 -Rosa Sport- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	119,24	PAGATO	X	S	000047/PA
69	20/04/2023	Iva su fattura n FEL23-0084 del 31/3/2023 - Stie- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	180	PAGATO	X	S	FEL23-0084
70	20/04/2023	Iva su Fattura n. 63/PA del 24/03/2023 - Bettoni- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	98	PAGATO	X	S	63/PA
71	20/04/2023	Iva su Fattura n. 48/PA del 14/03/2023 - Bettoni- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	135	PAGATO	X	S	48/PA
72	20/04/2023	Iva su Fattura n. 62/PA del 24/03/2023 - Bettoni- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	59,64	PAGATO	X	S	62/PA
73	20/04/2023	Iva su fattura n E-95 del 23/03/2023 - Soluzione Informatica- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	96,03	PAGATO	X	S	E-95
74	20/04/2023	Iva su fattura 1366/2023 del 21/03/2023 -MFT- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,80	PAGATO	X	S	1366/2023
75	20/04/2023	Iva su fattura n. 1020/FVIDF del 22/03/2023 -Spaggiari- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	145,20	PAGATO	X	S	1020/FVIDF
76	20/04/2023	Iva su fattura n. 665 del 23/03/2023 -Basso- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	93,35	PAGATO	X	S	665
77	20/04/2023	Iva su fattura 664 del 23/03/2023 - Basso- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	46,20	PAGATO	X	S	664
78	20/04/2023	Iva su fattura 102/P del 10/03/2023 - Morandi-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	164	PAGATO	X	S	102/P
79	02/05/2023	Pagamento per certificazione Trinity centro n. 69649 - esame dal 29/05/2023 all'11/06/2023	2879300 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - Trinity	1408	PAGATO	X	N	
80	02/05/2023	Pagamento Aggiornamento Addetti al primo soccorso (14 iscritti)- Saldo corso aggiornamento del 25/01/2023	1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	560	PAGATO	X	N	
81	02/05/2023	Fattura .n.3122/FVIAC del 14/04/2023 - Acquisto Bergantini anno 2023	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	72	PAGATO	X	N	3122/FVIAC
82	17/05/2023	Fattura .n. 160/P del 31/03/2023 -Trasporto alunni a Tradate e Boario Terme del 28/03/2023 e 29/03/2023	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	2350	PAGATO	X	N	160/P
83	17/05/2023	Fattura .n.E-114 del 12/04/2023 - Intervento tecnico per connessione internet	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	416	PAGATO	X	N	E-114
84	17/05/2023	Fattura .n. 203/P del 17/04/2023 -Trasporto alunni a Tradate 13/04/2023	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	330	PAGATO	X	N	203/P
85	17/05/2023	Fattura .n. FEL 23-0169 del 08/05/2023 -Trasporto alunni secondaria per atletica -fase provinciale del 05/05/2023	588148 - STIE	P.1.2 - Attività Motoria	400	PAGATO	X	N	FEL23-0169
86	17/05/2023	Fattura .n. FEL 23-0143 del 26/04/2023 -Trasporto alunni secondaria per atletica -fase distrettuale del 17/04/2023	588148 - STIE	P.1.2 - Attività Motoria	450	PAGATO	X	N	FEL23-0143
87	17/05/2023	Fattura .n.1/PA del 26/04/2023 - Acquisto strumenti	2927268 - A.M.A. sas di Andrea Lanza & C.	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	1385,71	PAGATO	X	N	1/PA
88	17/05/2023	Fattura .n.2797/P del 29/04/2023 - Acquisto attrezzatura sportiva	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	221,15	PAGATO	X	N	2797/P
89	17/05/2023	Fattura .n. 4005/FVIAC del 05/05/2023 - Acquisto materiale cancelleria esami	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	78,04	PAGATO	X	N	4005/FVIAC
90	17/05/2023	Fattura n.1023117649 del 02/05/2023 - Pagamento corrispondenza mese di marzo 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	64,57	PAGATO	X	N	1023117649
91	17/05/2023	Fattura .n. 504 del 09/04/2023 -Servizio ambulanza per atletica -fase distrettuale del 28/03/2023	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	270	PAGATO	X	N	504

92	17/05/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO	X	N	
93	24/05/2023	Iva su Fattura n. 160/P del 31/03/2023 -Morandi- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	235	PAGATO	X	S	160/P
94	24/05/2023	Iva su fattura n.E-114 del 12/04/2023-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	91,52	PAGATO	X	S	E-114
95	24/05/2023	Iva su fattura n. 203/P del 17/04/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	33	PAGATO	X	S	203/P
96	24/05/2023	Iva su fattura FEL 23-0169 del 08/05/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	40	PAGATO	X	S	FEL23-0169
97	24/05/2023	Iva su Fattura n.FEL23- 0143 del 26/04/2023 - Bettoni- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	45	PAGATO	X	S	FEL23-0143
98	24/05/2023	Iva su fattura n 1/PA del 26/04/2023- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	304,86	PAGATO	X	S	1/PA
99	24/05/2023	Iva su fattura n.2797/P del 29/04/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	48,65	PAGATO	X	S	2797/P
100	24/05/2023	Iva su fattura n. 4005/FVIAC del 05/05/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	17,17	PAGATO	X	S	4005/FVIAC
101	06/06/2023	Fattura n 1023148979 del 01/06/2023 - Pagamento corrispondenza mese di aprile 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,82	PAGATO	X	N	1023148979
102	06/06/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,20	PAGATO	X	N	
103	15/06/2023	Fattura .n.173/PA del 17/05/2023 - Visita d'istruzione Angera Morelli e Sant'Anna	3601840 - AUTOSERVIZI BETTONI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	916,36	PAGATO	X	N	173/PA
104	15/06/2023	Fattura .n. FEL 23-0198 del 26/05/2023 -Trasporto alunni secondaria per atletica -fase istituto del 23/05/2023	588148 - STIE	P.1.2 - Attività Motoria	1800	PAGATO	X	N	FEL23-0198
105	15/06/2023	Fattura .n.E-154 del 22/05/2023 - Hard disk esterni	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	415,50	PAGATO	X	N	E-154
106	15/06/2023	Fattura .n. FEL 23-0212 del 31/05/2023 -Trasporto alunni secondaria per atletica -fase provinciale del 26/05/2023	588148 - STIE	P.1.2 - Attività Motoria	350	PAGATO	X	N	FEL23-0212
107	15/06/2023	Fattura .n. 297/P del 31/05/2023 -Trasporto alunni al Brallo 8 e9 maggio 2023	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	1200	PAGATO	X	N	297/P
108	15/06/2023	Fattura .n. 299/P del 31/05/2023 -Trasporto alunni ad Aosta secondaria via Maino	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	1440	PAGATO	X	N	299/P
109	15/06/2023	Fattura .n. 300/P del 31/05/2023 -Trasporto alunni a Boario Terme 31 maggio 2023	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	680	PAGATO	X	N	300/P
110	15/06/2023	Fattura .n. 298/P del 31/05/2023 -Trasporto alunni Visite istruzione mese di maggio 2023	3601793 - MORANDI S.R.L.	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	2740	PAGATO	X	N	298/P
111	22/06/2023	Iva su fattura n. 173/PA del 17/05/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	91,64	PAGATO	X	S	173/PA
112	22/06/2023	Iva su fattura n FEL23-0198 del 26/5/2023 - Stie- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	180	PAGATO	X	S	FEL23-0198
113	22/06/2023	Iva su fattura n. E-154 del 22/05/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	91,41	PAGATO	X	S	E-154
114	22/06/2023	Iva su fattura FEL 23-0212 del 31/05/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	35	PAGATO	X	S	FEL23-0212
115	22/06/2023	Iva su Fattura n. 297/P del 31/05/2023 - Morandi- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	120	PAGATO	X	S	297/P
116	22/06/2023	Iva su fattura n 299/P del 31/05/2023- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	140	PAGATO	X	S	299/P
117	22/06/2023	Iva su fattura n.300/P del 31/05/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	68	PAGATO	X	S	300/P
118	22/06/2023	Iva su fattura n. 298/P del 31/05/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	274	PAGATO	X	S	298/P
119	22/06/2023	Fattura .n. 698 del 20/06/2023 -Servizio ambulanza per atletica -fase istituto del 23/05/2023	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	236	PAGATO	X	N	698
120	22/06/2023	Fattura .n.10/PA del12/036/2023 -ACQUISTO DI LIBRI PER VIA COMERIO	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	281,52	PAGATO	X	N	10/PA
121	22/06/2023	Fattura .n.9/PA del12/036/2023 -ACQUISTO DI LIBRI PER Primaria Sant'Anna	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,52	PAGATO	X	N	9/PA
122	22/06/2023	Restituzione quota gita Aosta non dovuta	3639589 - LAMPERTI CARLO	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	34	PAGATO	X	N	
123	22/06/2023	Restituzione quota gita del 17/05/2023 non dovuta	3639590 - MESSINA FILIPPO	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	18,50	PAGATO	X	N	

124	22/06/2023	Restituzione quota gita del 22/05/2023 non dovuta	3639594 - THERQAJ MIRASH	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	17,50	PAGATO	X	N	
125	05/07/2023	Fattura n 1023176621 del 03/07/2023 - Pagamento corrispondenza mese di maggio 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	21,91	PAGATO	X	N	1023176621
126	05/07/2023	Fattura .n.V3-20160 del 29/06/2023 - materiale tecnico specialistico S.Anna	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,55	PAGATO	X	N	V3-20160
127	05/07/2023	Fattura .n.383/PA del 20/06/2023 -Assistenza tecnica per connessione e configurazione access point	2174040 - MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	146	PAGATO	X	N	383/PA
128	05/07/2023	Fattura .n.2851/FVIDF del 23/06/2023 - Materiale tecnico specialistico secondaria via Maino	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	420,80	PAGATO	X	N	2851/FVIDF
129	05/07/2023	Fattura .n. 35/5/01 del 27/06/2023 - materiale consumabili S.Anna e secondaria via Comerio	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	664,02	PAGATO	X	N	000035/5/01
130	05/07/2023	Fattura .n. 37/5/01 del 27/06/2023 - materiale consumabili per Morelli e secondaria via Toce	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	138,30	PAGATO	X	N	000037/5/01
131	05/07/2023	Fattura .n. 36/5/01 del 27/06/2023 - materiale consumabili Villa Sioli	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	158,26	PAGATO	X	N	000036/5/01
132	05/07/2023	Fattura .n. 34/5/01 del 27/06/2023 - materiale consumabili Crespi e secondaria via Maino	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	173,22	PAGATO	X	N	000034/5/01
133	05/07/2023	Fattura .n. 33/5/01 del 27/06/2023 - materiale consumabili per segreteria	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	123,93	PAGATO	X	N	000033/5/01
134	11/07/2023	Iva su fattura n. V3-20160 del 29/06/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	9,66	PAGATO	X	S	V3-20160
135	11/07/2023	Iva su fattura n.383/PA di 20/06/2023-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	32,12	PAGATO	X	S	383/PA
136	11/07/2023	Iva su fattura n. 2851/FVIDF del 23/06/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	66,14	PAGATO	X	S	2851/FVIDF
137	11/07/2023	Iva su Fattura n. 35/5/01 del 27/06/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	146,08	PAGATO	X	S	000035/5/01
138	11/07/2023	Iva su Fattura n. 37/5/01 del 27/06/2023 -VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	30,43	PAGATO	X	S	000037/5/01
139	11/07/2023	Iva su fattura n 36/5/01 del 27/06/2023- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	34,82	PAGATO	X	S	000036/5/01
140	11/07/2023	Iva su fattura n.34/5/01 del 27/06/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,11	PAGATO	X	S	000034/5/01
141	11/07/2023	Iva su fattura n. 33/5/01 del 27/06/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,26	PAGATO	X	S	000033/5/01
142	11/07/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,50	PAGATO	X	N	
143	25/08/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90	PAGATO	X	N	
144	25/08/2023	Fattura n 1023201853 del 28/07/2023 - Pagamento corrispondenza mese di giugno 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	47,90	PAGATO	X	N	1023201853
145	19/09/2023	Fattura n. FATPA 61_23 del 28/08/2023 - rinnovo dominio eziocrespi e configurazione mail	3251148 - DIEGO SCARFONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	265	PAGATO	X	N	
146	19/09/2023	Fattura n 1023230393 del 08/09/2023 - Pagamento corrispondenza mese di luglio 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	107,01	PAGATO	X	N	1023230393
147	19/09/2023	Fattura .n. 8009/FVIAC del 30/08/2023 - Acquisto materiale cancelleria Secondaria via Maino	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1199,57	PAGATO	X	N	8009/FVIAC
148	19/09/2023	Fattura .n. 45/5/01 del 04/09/2023 - materiale tecnico specialistico Secondaria Via Toce	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	129,27	PAGATO	X	N	000045/5/01
149	19/09/2023	Fattura .n. 46/5/01 del 11/09/2023 - materiale di cancelleria Secondaria Via Toce	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	287,87	PAGATO	X	N	000046/5/01
150	19/09/2023	Fattura .n.48361 del 14/09/2023 - materiale tecnico specialistico primaria S.Anna	3667069 - CAMPUSTORE S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	295,39	PAGATO	X	N	48361
151	19/09/2023	Fattura .n.V3-26764 del 12/09/2023 - materiale cancelleria Primaria Morelli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	261,71	PAGATO	X	N	V3-26764
152	19/09/2023	Fattura .n.23/PA del 10/07/2023 -Medico competente: quota fissa annuale e visite personale	3352341 - PERINA GUIDO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1116	PAGATO	X	N	23/PA
153	19/09/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1,10	PAGATO	X	N	
154	25/09/2023	Fattura n. FATPA 61_23 del 28/08/2023 - rinnovo dominio eziocrespi e configurazione mail	3251148 - DIEGO SCARFONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	265	PAGATO	X	N	FATTPA 61_23
155	25/09/2023	Iva su fattura n. 8009/FVIAC del 30/08/2023 - cancelleria via Maino VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	263,91	PAGATO	X	S	8009/FVIAC

156	25/09/2023	Iva su fattura n.45/5/01 del 04/09/2023- mat. tecnico spec.via ToceVERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,44	PAGATO	X	S	000045/5/01
157	25/09/2023	Iva su fattura n. 46/5/01 del 11/09/2023 -Cancelleria Via Toce VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	63,33	PAGATO	X	S	000046/5/01
158	25/09/2023	Iva su Fattura n48361 del 14/09/2023 - mat. tecnico specialistico S.Anna VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	64,99	PAGATO	X	S	48361
159	25/09/2023	Iva su Fattura n. V3-26764 del 12/09/2023 - Cancelleria Morelli-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	57,58	PAGATO	X	S	V3-26764
160	25/09/2023	Ritenuta su fattura 23/PA del 10/07/2023 - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	279	PAGATO	X	N	23/PA
161	10/10/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90	PAGATO	X	N	
162	19/10/2023	Fattura .n.P- 523 del 14/09/2023 -Manutenzione parco macchine	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2000	PAGATO	X	N	P-523
163	19/10/2023	Fattura .n.V3-26763 del 12/09/2023 - materiale sostegno Sant'Anna	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	380,68	PAGATO	X	N	V3-26763
164	19/10/2023	Fattura .n.V3-26765 del 12/09/2023 - cancelleria primaria Sant'Anna	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1516,42	PAGATO	X	N	V3-26765
165	19/10/2023	Fattura .n.V3-27181 del 15/09/2023 - materiale cancelleria Crespi	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	352,13	PAGATO	X	N	V3-27181
166	19/10/2023	Fattura .n.V3-28406 del 27/09/2023 - materiale tecnico specialistico primaria Crespi	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	134,96	PAGATO	X	N	V3-28406
167	19/10/2023	Fattura .n. 48/5/01 del 27/09/2023 - cancelleria primaria Morelli	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	917,41	PAGATO	X	N	000048/5/01
168	19/10/2023	Fattura .n. 5767/P del 30/09/2023 -Cancelleria secondaria via Comerio	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	257,14	PAGATO	X	N	5767/P
169	19/10/2023	Fattura .n. 5768/P del 30/09/2023 -Cancelleria Villa Sioli	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	663,17	PAGATO	X	N	5768/P
170	25/10/2023	Fattura n 1023252619 del 06/10/2023 - Pagamento corrispondenza mese di agosto 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	62,71	PAGATO	X	N	1023252619
171	25/10/2023	Iva su fattura n.P-523 del 14/09/2023 - assistenza parco macchine- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	440	PAGATO	X	S	P-523
172	25/10/2023	Iva su fattura n V3--26763 del 12/9/2023 - Borgione- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	83,75	PAGATO	X	S	V3-26763
173	25/10/2023	Iva su fattura n. V3 - 26765 del 12/09/2023 -Borgione- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	333,61	PAGATO	X	S	V3-26765
174	25/10/2023	Iva su Fattura n V3-27181 del 15/09/2023 -Borgione- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	77,47	PAGATO	X	S	V3-27181
175	25/10/2023	Iva su Fattura n. V3-28406 del 27/09/2023 - Borgione - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	16,86	PAGATO	X	S	V3-28406
176	25/10/2023	Iva su fattura n 48/5/01 del 27/09/2023- Icea- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	201,83	PAGATO	X	S	000048/5/01
177	25/10/2023	Iva su fattura n.5767/P del 30/09/2023 - Giodicart- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	43,98	PAGATO	X	S	5767/P
178	25/10/2023	Iva su fattura n. 5768/P del 30/09/2023 - Giodicart- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	145,90	PAGATO	X	S	5768/P
179	09/11/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	3497760 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,90	PAGATO	X	N	
180	09/11/2023	Restituzione quota per formazione docenti 2022/23 ambito del PNFD -	3686622 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	677	PAGATO	X	N	
181	09/11/2023	Fattura n 1023278809 del 06/11/2023 - Pagamento corrispondenza mese di settembre 2023 - conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70	PAGATO	X	N	1023278809
182	15/11/2023	Fattura .n. 6711/P del 31/10/2023 -Mobile per biblioteca Scuola Crespi	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	139,34	PAGATO	X	N	6711/P
183	15/11/2023	Fattura .n.E-359 del 07/09/2023 - Cartucce per segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	320,51	PAGATO	X	N	E-359

184	15/11/2023	Fattura .n.4154/PA del 14/11/2023 - Creazione sito web Misura 1.4.1	3576976 - MADISOFT S.P.A	A.1.7 - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET ISTITUTO	2200	PAGATO	X	N	0000004154/PA
185	21/11/2023	Iva su Fattura n. 6711/P del 31/10/2023 -Arredi biblioteca Crespi-Giodicart- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	30,65	PAGATO	X	S	6711/P
186	21/11/2023	Iva su fattura n.E-359 del 07/11/2023-Cartucce per segreteria- Soluzione Inf.- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70,51	PAGATO	X	S	E-359
187	21/11/2023	Iva su fattura n. 4154/PA del 14/11/2023 -Realizzazione Sito Web - Madisoft- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.7 - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET ISTITUTO	484	PAGATO	X	S	0000004154/PA
188	21/11/2023	Versamento pol. ITBSTQ67285 - Assicurazione a.s. 2023/24 alunni e personale	3415485 - AB INTERNATIONAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6955,20	PAGATO	X	N	