

## Elenco pagamenti anno 2019

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE/Causale	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	13/02/2019	servizio pulizia Villa Sioli mese dicembre 2018  Fattura n. 7818017565 del 31/12/2018	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7818017565
2	13/02/2019	iva su servizio pulizia mese dicembre 2018 su fattura n. 7818017565 del 31/12/2018	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7818017565
3	13/02/2019	materiale per pon scuola primaria RDO 2125215  Fattura n. 393/P del 31/01/2019	855314 - GIODICART-TRANI	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	414,09	N	393/P
4	13/02/2019	iva su RDO 2125215 materiale pon scuola primaria l'italiano lingua amica Fattura n. 393/P del 31/01/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	58,67	S	393/P
5	13/02/2019	Fattura n. 10360/2018 del 28/12/2018 periodo :febbraio-Aprile 2019	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	10360/2018
6	13/02/2019	IVA su fattura n. 10360/2018 del 28/12/2018	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	10360/2018
7	13/02/2019	RENDICONTAZIONE BOLLII E SPESE ANNO 2018	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	151,80	N	
8	28/02/2019	incarico RSPP anno 2018 (netto+iva) Fattura n. 8/PA 2019 del 01/01/2019	1524806 - NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 626-CASORATE SEMPIONE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1122	N	8/PA 2019
9	28/02/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO rspp 2018 fattura n 8/PA 2019 del 01/01/2019	766960 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	220	N	8/PA 2019
10	28/02/2019	Fattura n. 8719029913 del 04/02/2019. Spese per corrispondenza dicembre 2018 conto contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,67	N	8719029913
11	28/02/2019	fattura n. 7819000616 del 31/01/2019 pulizia mese di gennaio 2019-Villa Sioli	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819000616
12	28/02/2019	Iva su fattura n. 7819000616 del 31/01/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819000616
13	28/02/2019	Fattura n. 3 del 21/02/2019 materiale per prog. Eventi in musica	2407010 - RAF STRUMENTI MUSICALI	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	695	N	FATTPA 3_19
14	28/02/2019	Iva su fattura n. 3 del 21/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.2 - Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	152,90	S	FATTPA 3_19
15	01/03/2019	Pagamento per esami certificazione Trinity n. 18 alunni a.s. 2018/19 Numero centro : 65906 mese sessione maggio 2019	2879300 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - Trinity	1242	N	
16	21/03/2019	Fattura n. 12 del 20/09/2019	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	600	N	12
17	21/03/2019	Iva su fattura n. 12 del 20/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	60	S	12
18	21/03/2019	Fattura n. 40788 del 22/02/2019	2334410 - MEDIA DIRECT SRL	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	712,02	N	40788

19	21/03/2019	Iva su fattura n. 40788 del 22/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	156,64	S	40788
20	21/03/2019	Fattura n. V3-2893 del 14/02/2019	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	420	N	V3-2893
21	21/03/2019	Iva su fattura V3-2893 del 14/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	65,87	S	V3-2893
22	21/03/2019	Fattura n. 20194E02403 del 28/01/2019	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1500	N	20194E02403
23	21/03/2019	Iva su fattura n. 20194E02403 del 28/01/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	330	S	20194E02403
24	21/03/2019	Fattura n. 8719060472 del 27/02/2019 corrispondenza dic. 2017 c.contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	45,08	N	8719060472
25	21/03/2019	Fattura n. 8719064706 del 01/03/2019 corr. mese di gennaio 2019 c. contrattuale 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	21,34	N	8719064706
26	21/03/2019	Fattura n 7819002153 del 28/02/2019 periodo 02/2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819002153
27	21/03/2019	Iva su fattura n. 7819002153 del 28/02/2019 per. 02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819002153
28	21/03/2019	Fattura n. V3-3533 del 22/02/2019 prog. "C'era una volta"	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	541,02	N	V3-3533
29	21/03/2019	Iva su fattura V3-3533 del 22/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	119,02	S	V3-3533
30	21/03/2019	Fattura n. 34/PA dell'08/03/2019	588134 - COOPERATIVA NUOVA TERRA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	1030,83	N	34/PA
31	21/03/2019	Fattura n. 20194E04354 del 11/02/2019	754299 - SPAGGIARI	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	155,25	N	20194E04354
32	21/03/2019	Iva su fattura n. 20194E04354 dell'11/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	34,16	S	20194E04354
33	21/03/2019	Fattura n. 1889/2019 del 14/03/2019 per. aprile/giugno 2019	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	194,65	N	1889/2019
34	21/03/2019	Iva su fattura n. 1889/2019 del 14/03/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	42,82	S	1889/2019
35	21/03/2019	Fattura n. 41107 del 18/03/2019 saldo Progetto Coding	2334410 - MEDIA DIRECT SRL	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	81,96	N	41107
36	21/03/2019	IVA SU FATTURA N. 41107 DEL 18/03/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	18,03	S	41107
37	28/03/2019	Quota per corso formazione RLS Sig. Placonà	1866643 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione ed aggiornamento	150	N	
38	28/03/2019	Finanziamento servizio educativo a.s. 2017/2018 sezione Primavera Villa Sioli ( Fondi pervenuti da regione Lombardia)	1143170 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8237,71	N	
39	15/04/2019	Fattura n.918/01 del 19/02/2019	2104824 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	131,06	N	918/01
40	15/04/2019	Iva su fattura n. 918/01 del 19/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,83	S	918/01
41	15/04/2019	Fattura n 31/PA del 22/02/2019	2901379 - BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1100	N	31/PA

42	15/04/2019	Fattura n 28/PA del 24/02/2019	588134 - COOPERATIVA NUOVA TERRA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	723,57	N	28/PA
43	15/04/2019	Fattura n. 8719094023 del 29/03/2019 Corrispondenza mese di febbraio 2019 e c.c.30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	52,63	N	8719094023
44	15/04/2019	Fattura n. 7819004040 del 29/03/2019 - pulizia marzo 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819004040
45	15/04/2019	Iva su fattura n. 7819004040 del 29/03/2019 pulizie marzo 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819004040
46	15/04/2019	Fattura n. 3/5/01 del 28/02/2019 Progetto "A scuola per incontrarci, conoscerci e crescere"	71003 - ICEA-BUSTO A.	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	182,01	N	000003/5/01
47	15/04/2019	Iva su fattura n. 3/5/01 del 28/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	40,04	S	000003/5/01
48	15/04/2019	Fattura n. 33 del 30/03/2019	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	3007,27	N	33
49	15/04/2019	Iva su fattura n. 33 del 30/03/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	300,73	S	33
50	15/04/2019	Fattura n. 34 del 30/03/2019 per giornata sportiva studentesca.	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	1360	N	34
51	15/04/2019	Iva su fattura 34 del 30/03/2019 per giornata sportiva	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	136	S	34
52	29/04/2019	FATTURA N. 19PAMS0000303 DEL 18/04/2019  CANONE SERVIZI MYSQL DI ARUBA	1605033 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10	N	19PAMS0000303
53	30/04/2019	IVA SU FATTURA n. 19PAMS0000303 DEL 18/04/2019 MYSQL ARUBA	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,20	S	19PAMS0000303
54	30/04/2019	FATTURA N. 19PAMS0000302 CANONE DOMINIO WEB ARUBA	1605033 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,99	N	19PAMS0000302
55	30/04/2019	IVA SU FATTURA 19PAMS000302 - DOMINIO ARUBA	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,16	S	19PAMS0000302
56	15/05/2019	Fattura n. E-131 del 17/04/2019 PON modulo La matematica per gioco (Scuola Sec. I Grado)	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-188	618	N	E-131
57	15/05/2019	Iva su fattura n. E-131 del 17/04/2019 Pon modulo La matematica per gioco scuola secondaria I grado	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-188	135,96	S	E-131
58	15/05/2019	Fattura n. 14 del 18/04/2019 PON modulo Abracadabra in gioco con la matematica Scuola Primaria	2858104 - Magia s.n.c. di Allevi e Castellazzi	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-188	450	N	14
59	15/05/2019	Iva su Fattura n. 14 del 18/04/2019 PON modulo Abracadabra in gioco con la matematica Scuola Primaria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-188	99	S	14
60	15/05/2019	Fattura n. 50 del 17/04/2019 trasporto alunni per gara di atletica	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	220	N	50
61	15/05/2019	Iva su fattura n. 50 del 17/04/2019 trasporto alunni per gara di atletica	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	22	S	50

62	15/05/2019	Fattura n. 8719124743 del 19/04/2019 corrispondenza mese di marzo 2019 conto contr. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,81	N	8719124743
63	15/05/2019	Fattura n. E-138 del 24/04/2019 PON modulo Linguistic@mente Scuola secondaria I grado	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	476	N	E-138
64	15/05/2019	Iva su fattura n. E-138 del 24/04/2019 PON modulo Linguistic@mente Scuola secondaria I grado	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	104,72	S	E-138
65	15/05/2019	Fattura n. V3-8701 del 24/04/2019 Progetto giocando si impara	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	154,41	N	V3-8701
66	15/05/2019	Iva su Fattura n. V3-8701 del 24/04/2019 Progetto giocando si impara	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	33,97	S	V3-8701
67	15/05/2019	Fattura n. 7819005697 del 30/04/2019 Pulizie mese di aprile 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819005697
68	15/05/2019	Iva su fattura n. 7819005697 del 30/04/2019 Pulizie mese di aprile 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819005697
69	15/05/2019	Fattura n. 53 del 30/04/2019 Viaggi di istruzione	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	3640,91	N	53
70	15/05/2019	Iva su fattura n. 53 del 30/04/2019 Viaggi di istruzione	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	364,09	S	53
71	15/05/2019	Fattura n. 12/PA del 06/05/2019 PON modulo Passport to the future scuola Sec. I Grado	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	536	N	12/PA
72	15/05/2019	Fattura n. 5/PA del 30/04/2019 Materiale Progetto Trinity	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	P.3.1 - Trinity	211,50	N	5/PA
73	15/05/2019	Fattura n. 6/PA del 30/04/2019 Acquisto materiale progetto C'era una volta	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	62,16	N	6/PA
74	15/05/2019	Fattura n. 65 del 09/05/2019 Trasporto alunni fase provinciale atletica su pista	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	170	N	65
75	15/05/2019	Iva su fattura n. 65 del 09/05/2019 Trasporto alunni fase provinciale atletica su pista	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	17	S	65
76	15/05/2019	Fattura n. 20194E10710 del 12/04/2019 Acquisto materiale esami	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	155,70	N	20194E10710
77	15/05/2019	Iva su fattura n. 20194E10710 del 12/04/2019 Acquisto materiale esami	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,25	S	20194E10710
78	15/05/2019	Fattura n. 20194E11345 del 16/04/2019 PON modulo Passport to the future Scuola Sec. I grado	754299 - SPAGGIARI	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	312	N	20194E11345
79	15/05/2019	Iva su fattura n. 20194 E11345 del 16/04/2019 Acquisto materiale PON modulo Passport to the future Scuola Sec. I Grado	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria I Grado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	68,64	S	20194E11345
80	15/05/2019	Fattura n. 20194E11318 del 16/04/2019 Acquisto materiale per segreteria	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	553,13	N	20194E11318

81	15/05/2019	Iva su fattura n. 20194E11318 del 16/04/2019 Acquisto materiale per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	121,69	S	20194E11318
82	15/05/2019	Fattura n. 942 del 18/04/2019 Servizio ambulanza per giornata sportiva scuola sec. I grado	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	225	N	942
109	29/05/2019	liquidazione fattura n. 13/pa del 22/05/2019 (libri per i plessi)	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	134,08	N	13/PA
110	10/06/2019	Fattura n. 1237/01 del 28/02/2019 batterie e piastre defibrillatori	2104824 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	977,20	N	1237/01
111	10/06/2019	Iva su Fattura n. 1237/01 del 28/02/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	214,98	S	1237/01
112	10/06/2019	Fattura n. 3072/2019 del 29/04/2019 canone fobercon per giugno/agosto '19	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	3072/2019
113	10/06/2019	Iva su Fattura n. 3072/2019 del 29/04/2019 canone fibercon giugno/agosto'19	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	3072/2019
114	10/06/2019	Fattura n. 71 del 20/05/2019 viaggi istruzione	588159 - MARVIAGGI	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	780,91	N	71
115	10/06/2019	Iva su Fattura n. 71 del 20/05/2019 viaggi istruzione	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.5.1 - Visite d'istruzione, viaggi	78,09	S	71
116	10/06/2019	Fattura n. 1257 del 29/05/2019 Croce rossa	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	205	N	1257
117	10/06/2019	Fattura n. 70 del 20/05/2019 trasporto per giornata sportiva alunni primaria e infanzia maggio 2019	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	1360	N	70
118	10/06/2019	Iva su Fattura n. 70 del 20/05/2019 trasporto per giornata sportiva alunni primaria e infanzia maggio 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	136	S	70
119	10/06/2019	Fattura n. 8719173023 del 30/05/2019 spese per corrispondenza aprile 2019 c.c.30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,05	N	8719173023
120	10/06/2019	Fattura n. V3-11470 del 23/05/2019 materiale tecnico specialistico Via Maino	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	93,94	N	V3-11470
121	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11470 del 23/05/2019 materiale tecnico specialistico Via Maino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	20,67	S	V3-11470
122	10/06/2019	Fattura n. V3-11472 del 23/05/2019 cancelleria Via Maino	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	118,83	N	V3-11472
123	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11472 del 23/05/2019 cancelleria Via Maino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	26,14	S	V3-11472
124	10/06/2019	Fattura n. V3-11483 del 23/05/2019 tecnico specialistico Morelli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	133,02	N	V3-11483
125	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11483 del 23/05/2019 tecnico specialistico Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	29,26	S	V3-11483
126	10/06/2019	Fattura n. V3-11484 del 23/05/2019 tecnico specialistico via Toce	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	287,95	N	V3-11484
127	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11484 del 23/05/2019 tecnico specialistico via Toce	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	25,54	S	V3-11484
128	10/06/2019	Fattura n. V3-11485 del 23/05/2019 cancelleria via Toce	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	609,67	N	V3-11485

129	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11485 del 23/05/2019 cancelleria via Toce	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	134,13	S	V3-11485
130	10/06/2019	Fattura n. V3-11486 del 23/05/2019 cancelleria Morelli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	372,99	N	V3-11486
131	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-11486 del 23/05/2019 cancelleria Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	82,06	S	V3-11486
132	10/06/2019	Fattura n. V3-12074 del 28/05/2019 PON Competenze di base mod "L'italiano lingua amica"	457017 - BORGIONE	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	900	N	V3-12074
133	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-12074 del 28/05/2019 PON Competenze di base mod "L'italiano lingua amica"	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	136,22	S	V3-12074
134	10/06/2019	Fattura n. V3-12086 del 28/05/2019 PON Competenze di base mod "Abracadabra in gioco con la matematica"	457017 - BORGIONE	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	65,30	N	V3-12086
135	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-12086 del 28/05/2019 PON Competenze di base mod "Abracadabra italiano lingua amica"	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	14,37	S	V3-12086
136	10/06/2019	Fattura n. V3-12106 del 28/05/2019 PON Competenze di base mod "Fare libri coi bambini"	457017 - BORGIONE	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	336,57	N	V3-12106
137	10/06/2019	Fattura n. V3-12106 del 28/05/2019 PON Il Mondo in un libro mod "Fare libri coi bambini"	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	74,05	S	V3-12106
138	10/06/2019	Fattura n. V3-12120 del 28/05/2019 PON Inf. Il Mondo in un libro mod "Laboratorio di lettura e animazione libri"	457017 - BORGIONE	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	399,19	N	V3-12120
139	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-12120 del 28/05/2019 PON Inf. Il Mondo in un libro mod "Laboratorio di lettura e animazione libri"	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	87,82	S	V3-12120
140	10/06/2019	Fattura n. V3-12065 del 28/05/2019 cancelleria Secondaria Via Comerio	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	136,56	N	V3-12065
141	10/06/2019	Iva su fattura n. V3-12065 del 28/05/2019 cancelleria Secondaria Via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	30,04	S	V3-12065
142	10/06/2019	Fattura n. 2/PA del 17/05/2019 materiale per educazione musicale	2927268 - A.M.A. sas di Andrea Lanza & C.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	822,28	N	2/PA
143	10/06/2019	Iva su fattura n. 2/PA del 17/05/2019 materiale per educazione musicale	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	180,90	S	2/PA
144	10/06/2019	Fattura n. 7819007263 del 31/05/2019 pulizia Villa Sioli mese di maggio 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819007263
145	10/06/2019	Iva su fattura n. 7819007263 del 31/05/2019 pulizia Villa Sioli mese di maggio 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819007263
146	10/06/2019	Fattura n. V3- 11476 del 23/05/2019 Cancelleria Villa Sioli 2019/20	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	502,76	N	V3-11476
147	10/06/2019	Iva su Fattura n. V3- 11476 del 23/05/2019 Cancelleria Villa Sioli 2019/20	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110,61	S	V3-11476

148	11/06/2019	Fattura n.V3- 12063 materiale tecnico specialistico via Comerio	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	119,98	N	V3-12063
149	11/06/2019	Iva su fattura n.V3- 12063 del 28/05/2019 materiale tecnico specialistico via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	26,40	S	V3-12063
150	11/06/2019	Fattura n.V3- 12404 del 30/05/2019 materiale tecnico specialistico S.Anna	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	525,25	N	V3-12404
151	11/06/2019	Iva su fattura n.V3- 12404 del 30/05/2019 materiale tecnico specialistico S.Anna	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	70,40	S	V3-12404
152	11/06/2019	Fattura n.23/5/01 del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico Via Maino	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	42,99	N	000023/5/01
153	11/06/2019	Iva su fattura n.23/5/01 del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico Via Maino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	9,46	S	000023/5/01
154	19/06/2019	Fattura n. FPA44/19 del 28/05/2019 materiale per segreteria	2932477 - T4 Italia srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	615	N	FPA 44/19
155	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA44/19 del 28/05/2019 materiale per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	135,30	S	FPA 44/19
156	19/06/2019	Fattura n. FPA43/19 del 28/05/2019 toner per stampante segreteria (tutti plessi)	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	716,50	N	FPA 43/19
157	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA43/19 del 28/05/2019 toner per stampante segreteria (tutti plessi)	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	157,63	S	FPA 43/19
158	19/06/2019	Fattura n. FPA42/19 del 28/05/2019 toner per stampante Scuola Ospedale	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	231,75	N	FPA 42/19
159	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA42/19 del 28/05/2019 toner per stampante Scuola Ospedale	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,99	S	FPA 42/19
160	19/06/2019	Fattura n. FPA41/19 del 28/05/2019 toner per secondaria Via Toce	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	151,90	N	FPA 41/19
161	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA41/19 del 28/05/2019 toner per secondaria Via Toce	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	33,42	S	FPA 41/19
162	19/06/2019	Fattura n. FPA37/19 del 28/05/2019 toner per primaria S.Anna- secondaria Via Comerio	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	328,25	N	FPA 37/19
163	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA37/19 del 28/05/2019 toner per primaria S.Anna e secondaria Via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	72,22	S	FPA 37/19
164	19/06/2019	Fattura n. FPA39/19 del 28/05/2019 toner per secondaria Via Maino	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	664,25	N	FPA 39/19
165	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA39/19 del 28/05/2019 toner per secondaria Via Maino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	146,14	S	FPA 39/19
166	19/06/2019	Fattura n. FPA 40/19 del 28/05/2019 cartucce e toner per Primaria Morelli	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	388,90	N	FPA 40/19
167	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA 40/19 del 28/05/2019 cartucce e toner per Primaria Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85,56	S	FPA 40/19
168	19/06/2019	Fattura n. FPA 38/19 del 28/05/2019 cartucce e toner per Primaria Crespi	2932477 - T4 Italia srl	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1121,60	N	FPA 38/19
169	19/06/2019	Iva su fattura n. FPA 38/19 del 28/05/2019 cartucce e toner per Primaria Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	246,75	S	FPA 38/19
170	19/06/2019	Fattura n. 88 del 31/05/2019 trasporto per Trofeo Di Martino	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	170	N	88

171	19/06/2019	Iva su fattura n. 88 del 31/05/2019 trasporto per Trofeo Di Martino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	17	S	88
172	19/06/2019	Fattura n. 20194E14724 del 15/05/2019 materiale tecnico-specialistico Via Maino	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	135,58	N	20194E14724
173	19/06/2019	Iva su fattura n. 20194E14724 del 15/05/2019 materiale tecnico-specialistico Via Maino	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	26,89	S	20194E14724
174	19/06/2019	Fattura n. E-173 del 17/05/2019 materiale PON scuola Primaria mod. Italiano lingua amica	2276371 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	1260	N	E-173
175	19/06/2019	Iva su fattura n. E-173 del 17/05/2019 materiale per PON scuola primaria modulo Italiano lingua amica	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	277,20	S	E-173
176	19/06/2019	Fattura n. 20194E15549 del 22/05/2019 materiale tecnico-specialistico Via Comerio	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	176	N	20194E15549
177	19/06/2019	Iva su fattura n. 20194E15549 del 22/05/2019 materiale tecnico-specialistico Via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,72	S	20194E15549
178	19/06/2019	Fattura n. 20194E16190 del 27/05/2019 cancelleria Via Comerio	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	453,23	N	20194E16190
179	19/06/2019	Iva su fattura n. 20194E16190 del 27/05/2019 cancelleria Via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	99,71	S	20194E16190
180	19/06/2019	Fattura n. 22/5/01 del 31/05/2019 cancelleria scuola in Ospedale	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	74,55	N	000022/5/01
181	19/06/2019	Iva su fattura n. 22/5/01 del 31/05/2019 cancelleria scuola in Ospedale	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	16,40	S	000022/5/01
182	19/06/2019	Fattura n. 83/PA del 30/05/2019 materiale sportivo per scuola secondaria	2233507 - ROSA SPORT SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	277,40	N	000083/PA
183	19/06/2019	Iva su fattura n. 83/PA del 30/05/2019 materiale sportivo per scuola secondaria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	61,03	S	000083/PA
184	19/06/2019	Fattura n.4969/P del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico Morelli	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	173,55	N	4969/P
185	19/06/2019	Iva su fattura n.4969/P del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,18	S	4969/P
186	19/06/2019	Fattura n.5502/P del 07/06/2019 materiale tecnico specialistico Morelli	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	89,34	N	5502/P
187	19/06/2019	Iva su fattura n.5502/P del 07/06/2019 materiale tecnico specialistico Morelli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,65	S	5502/P
188	19/06/2019	Fattura n.4970/P del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico S.Anna	855314 - GIODICART-TRANI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	95,65	N	4970/P
189	19/06/2019	Iva su fattura n.4970/P del 31/05/2019 materiale tecnico specialistico S.Anna	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	21,04	S	4970/P
190	19/06/2019	Fattura n.E-207 del 07/06/2019 Tablet per PON competenze di base modulo Abracadabra in gioco con la matematica	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	1148	N	E-207
191	19/06/2019	Iva su fattura n.E-207 del 07/06/2019 Tablet per PON competenze di base modulo Abracadabra in gioco con la matematica	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	252,56	S	E-207

192	19/06/2019	Fattura n.20194E18308 del 10/06/2019 materiale tecnico specialistico via Comerio	754299 - SPAGGIARI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	190,86	N	20194E18308
193	19/06/2019	Iva su fattura n. 20194E18308 del 10/06/2019 materiale tecnico specialistico via Comerio	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	3,56	S	20194E18308
194	19/06/2019	Fattura n.E-210 del 10/06/2019 Monitor per segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	121	N	E-210
195	19/06/2019	Iva su fattura n.E-210 del 10/06/2019 Monitor per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,62	S	E-210
196	19/06/2019	Fattura n.E-202 del 05/06/2019 stampante per segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	395	N	E-202
197	19/06/2019	Iva su fattura n.E-202 del 05/06/2019 stampante per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	86,90	S	E-202
198	19/06/2019	Fattura n.E-203 del 05/06/2019 toner per stampante segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	244	N	E-203
199	19/06/2019	Iva su fattura n.E-203 del 05/06/2019 toner per stampante segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	53,68	S	E-203
200	19/06/2019	Fattura n. EFAT/2019/0814 del 03/06/2019 rinnovo abbonamento notizie della scuola 2018/19	1258133 - TECNODID-SRL- NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	N	EFAT/2019/0814
201	19/06/2019	Fattura n. 20194E17376 del 04/06/2019 Bergantini edizione 2019	754299 - SPAGGIARI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65	N	20194E17376
202	10/07/2019	Fattura n. 7819009062 del 28/06/2019 pulizia Villa Sioli periodo giugno 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819009062
203	10/07/2019	Iva su fattura n. 7819009062 del 28/06/2019 pulizia Villa Sioli periodo giugno 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819009062
204	10/07/2019	Fattura n. E-234 del 28/06/2019 rinnovo licenza ZYXEL per segreteria	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL-LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	302,62	N	E-234
205	10/07/2019	Iva su fattura n. E-234 del 28/06/2019 rinnovo licenza ZYXEL per segreteria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66,58	S	E-234
206	10/07/2019	Fattura n. 30/5/01 del 27/06/2019 cancelleria scuola primaria Crespi	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1182,85	N	000030/5/01
207	10/07/2019	Iva su fattura n. 30/5/01 del 27/06/2019 cancelleria scuola primaria Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	260,23	S	000030/5/01
208	10/07/2019	Fattura n. 31/5/01 del 27/06/2019 materiale tecnico specialistico scuola primaria Crespi	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	265,50	N	000031/5/01
209	10/07/2019	Iva su fattura n. 31/5/01 del 27/06/2019 materiale tecnico specialistico scuola primaria Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	58,41	S	000031/5/01
210	10/07/2019	Fattura n. V3-14641 del 28/06/2019 materiale tecnico specialistico Villa Sioli	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	715,65	N	V3-14641
211	10/07/2019	Iva su fattura n. V3-14641 del 28/06/2019 materiale tecnico specialistico Villa Sioli	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	152,05	S	V3-14641
212	10/07/2019	Fattura n. 4531/2019 del 01/07/2019 canone fibra agosto ottobre 2019	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	4531/2019
213	10/07/2019	Iva su fattura n.4531/2019 del 01/07/2019 canone fibra agosto ottobre 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	4531/2019

220	24/07/2019	Fattura n. 43116 del 19/07/2019 materiale tecnico specialistico scuola secondaria	2334410 - MEDIA DIRECT SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	803,22	N	43116
221	24/07/2019	Iva su fattura n. 43116 del 19/07/2019 materiale tecnico specialistico scuola secondaria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	176,71	S	43116
222	25/07/2019	Fattura n.8719206235 del 26/09/2019 corrispondenza di maggio2019 -c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	38,59	N	8719206235
223	01/08/2019	Fattura n. 6/000032 del 19/07/2019 materiale per PON modulo Abracadabra in gioco con la matematica -scuola primaria	2953685 - VEGA srl	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	185,10	N	006/000032
224	01/08/2019	Fattura n. 6/000033 del 19/07/2019 materiale per PON modulo Abracadabra in gioco con la matematica -scuola primaria	2953685 - VEGA srl	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	51,44	N	006/000033
225	01/08/2019	Iva su fattura n. 6/000033 del 19/07/2019 materiale per PON modulo Abracadabra in gioco con la matematica -scuola primaria	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.5 - Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	11,32	S	006/000033
226	14/10/2019	Fattura n 8719270276 del 29/08/2019 Corrispondenza mese di luglio 2019 c/c30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,36	N	8719270276
227	15/10/2019	Fattura n. 5983/2019 del 02/09/2019 canone internet ottobre dicembre	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	179,65	N	5983/2019
228	15/10/2019	Iva su fattura n. 5983/2019 del 02/09/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,52	S	5983/2019
229	15/10/2019	Fattura n 7819010786 del 28/08/2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,90	N	7819010786
230	15/10/2019	Iva su fattura n. 7819010786 del 28/08/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,20	S	7819010786
231	15/10/2019	Fattura n 7819012826 del 30/09/2019 pulizia mese di settembre 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819012826
232	15/10/2019	Iva su fattura n. 7819012826 del 30/09/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819012826
233	15/10/2019	Fattura n V3-17152 del 30/08/2019	457017 - BORGIONE	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	600	N	V3-17152
234	15/10/2019	Iva su fattura n. V3-17152 del 30/08/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	132	S	V3-17152
235	15/10/2019	fattura n. V3-17481 del 31/08/2019 cancelleria primaria Sant'Anna	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	977,81	N	V3-17481
236	15/10/2019	Iva su fattura n. V3-17481 del 31/08/2019 cancelleria Sant'Anna	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	215,12	S	V3-17481
237	21/10/2019	fattura n. 46/5/01 del 27/09/2019 saldo cancelleria primaria Crespi	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,28	N	000046/5/01
238	21/10/2019	Iva su fattura n. 46/5/01 del 27/09/2019 saldo cancelleria Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	4,02	S	000046/5/01
239	21/10/2019	Fattura n. 45/5/01 del 27/09/2019 saldo materiale tecnico-specialistico Crespi	71003 - ICEA-BUSTO A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,97	N	000045/5/01

240	21/10/2019	Iva su fattura n. 45/5/01 del 27/09/2019 saldo materiale tecnico-specialistico Crespi	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2,63	S	000045/5/01
241	21/10/2019	fattura n. 483/PA del 12/09/2019 Registro elettronico rinnovo manutenzione e assistenza 2019/20	1783190 - KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1110	N	483/PA
242	21/10/2019	Iva su fattura n. 483/PA del 12/09/2019 Registro elettronico rinnovo manutenzione e assistenza 2019/20	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	244,20	S	483/PA
243	21/10/2019	Fattura n. 149 del 30/09/2019 libretti a.s. 2019/20	2224096 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	866,80	N	000149/PA
244	21/10/2019	Iva su fattura n. 149 del 30/09/2019 libretti scolastici	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	190,70	S	000149/PA
245	21/10/2019	Fattura n. P-404 del 02/09/2019 manutenzione e assistenza tecnico informatica 2019/2020	1175423 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL- LONATE P. LO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2150	N	P-404
246	21/10/2019	Iva su fattura n. P-404 del 2/09/2019 manutenzione parco macchine 2019/20	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	473	S	P-404
247	08/11/2019	Fattura n. 7307/2019 del 28/10/2019 - Canone internet dicembre/febbraio 2020	2408563 - MFT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,54	N	7307/2019
248	08/11/2019	Iva su fattura n 7307/2019 del 28/10/2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	41,26	S	7307/2019
249	08/11/2019	Fattura n. 149 del 31/10/2019- trasporto alunni corsa campestre	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	1432,73	N	149
250	08/11/2019	Iva su fattura n 149del 31/10/2019- Trasporto alunni corsa campestre	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	143,27	S	149
251	08/11/2019	Fattura n 7819014237 del 31/10/2019 - pulizie Villa Sioli mese di ottobre 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819014237
252	08/11/2019	Iva su fattura n 7819014237 del 31/10/2019 - pulizie Villa Sioli mese di ottobre 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819014237
253	08/11/2019	Fattura n.104 del 30/10/2019 - Libri per biblioteca di Vale	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	67,88	N	104
254	08/11/2019	Assicurazione alunni a.s. 2019/20	1783027 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	8344	N	
255	08/11/2019	Assicurazione personale scuola a.s. 2019/20	1783027 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	648	N	
256	08/11/2019	FATTURA N. FPA7/19 DEL 18/10/2019 - Laboratorio di lettura e animazione libri	2987988 - CANNATA MARIA	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	2100	N	FPA 7/19
257	12/11/2019	FATTURA N. 1/002 DEL 29/10/2019 - Fare i libri con i bambini	2987993 - D'ANGELO PAOLA MARIA	P.2.4 - Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	2100	N	1/002
258	14/11/2019	Fattura n. 26/PA del 12/11/2019 - Libri per progetto Trinity	71005 - GHIRONDA DI CARBONE GIROLAMO	P.3.1 - Trinity	108	N	26/PA
259	20/11/2019	Fattura n 8719324666 del 29/10/2019 -Spese per corrispondenza settembre 2019 c.c. 30061547-001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35,78	N	8719324666
260	20/11/2019	Fattura n. 2461 del 15/11/2019 Servizio ambulanza del 31/10/2019	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	205	N	2461

261	04/12/2019	Fattura n. 7819015923 del 29/11/2019 - Pulizie Villa Sioli mese di novembre 2019	2823445 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2008,28	N	7819015923
262	04/12/2019	IVA su fattura n. 7819015923 del 29/11/2019 - pulizie Villa Sioli mese di novembre 2019	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	441,82	S	7819015923
263	04/12/2019	Fattura n. 2019-561/PU del 28/11/2019 - Ordine n.72 del 06/11/2019 progetti Primaria Sant'Anna	2994553 - PEREGOLIBRI FORNITURE RSL	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	304,93	N	2019-561/PU
264	04/12/2019	Iva su fattura n. 2019-561 / PU - ordine n.72 del 06/11/2019 progetti Primaria Sant'Anna	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.2.1 - Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	67,08	S	2019-561/PU
265	04/12/2019	Fattura n 158 del 30/11/2019 - Corsa campestre cittadina	588159 - MARVIAGGI	P.1.2 - Attività Motoria	170	N	158
266	04/12/2019	Iva su fattura n 158 del 30/11/2019 - Corsa campestre cittadina	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	P.1.2 - Attività Motoria	17	S	158
267	04/12/2019	FATTURA N 258 DEL 7/11/2019 - Servizio previsto da DGPR	3004492 - SWISSTECH SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	513	N	258
268	04/12/2019	IVA su FATTURA N 258 DEL 7/11/2019 - Servizio previsto da DGPR	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	112,86	S	258
269	04/12/2019	Fattura n 8719343027 del 28/11/2019 - Corrispondenza mese di ottobre 2019 c/c 30061547 - 001	588168 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	42,20	N	8719343027
270	13/12/2019	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	2110239 - CREDITO VALTELLINESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	450	N	
271	13/12/2019	Fattura n 2660 del 06/12/2019	2215992 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.1.2 - Attività Motoria	195	N	2660
272	17/12/2019	Fattura n. V3-26701 del 30/11/2019 Buono d'ordine 70 del 14/10/2019 "Biblioteca di Vale"	457017 - BORGIONE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1173,87	N	V3-26701
273	17/12/2019	Iva su fattura V3-26701 del 30/11/2019 per ordine n. 70 del 14/10/2019 "Biblioteca di Vale"	2370382 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	258,25	S	V3-26701