



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI

Meccanografico: VAIC843007 Codice fiscale: 82009640127
Indirizzo: VIA CARREGGIA 2 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
Mail: VAIC843007@istruzione.it Pec: VAIC843007@pec.istruzione.it Telefono: 0331261579

CARDANO AL CAMPO , 29/04/2025 09:37:29

Oggetto: Ricevuta del protocollo del 12/04/2024

Protocollo No.: 0002795/U

Data: 12/04/2024 16:20:00

Titolario: VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Oggetto: Procedimento Nr. 1453 del 12/04/2024 16:20:00 - Oggetto: Documento "FIRMATO_Relazione CC 2023_signed.zip" - -
Relazione conto consuntivo 2023

Destinatario: Atti;

Documento Principale: FIRMATO_Relazione_CC_2023_signed.zip

[BF5EA035595C88FCC320A5B2024F5E56927CBBF9CD3D4C6CE158B071A0904CC2]

Allegati: N. 0

Per Ricevuta



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del D.I.129/2018, ed eventuali successive modificazioni. Esso si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2023 con Delibera n. 120 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	446.858,73	Programmazione definitiva	446.858,73	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	355.950,18	Impegni	374.980,07	Disavanzo di competenza 19.029,89
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				105.898,65
Riscossioni competenza residui (B)	324.513,01	Pagamenti competenza residui (C)	273.372,62	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				157.039,04
Somme rimaste da riscuotere (E)	89.657,22	Somme rimaste da pagare (F)	169.749,58	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -80.092,36
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.068,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	89.657,22	Totale residui passivi (L=F+H)	174.817,58	Residui Attivi - Residui Passivi -85.160,36

La programmazione definitiva rispetto a quella iniziale differisce di € 109.789,81 per le variazioni di bilancio effettuate a seguito di maggiori/minori entrate, come di seguito riportato:

- Conto 2.1.1 - "Pon per la scuola (FSE)": incasso di € 5.082,00 in seguito ad autorizzazione Progetto 10.1.1AFSEPON-LO-2023-95;
- Conto 2.1.1 - "Pon per la scuola (FSE)": Minor accertamento (- € 135,33) a seguito saldo risorse Progetto "We Care" - Modulo: Espressione artistica - Titolo: Sulle ali della fantasia - CUP: D14C23000070007;
- Conto 2.3.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": Minor accertamento pari a - € 1.023,00 per incasso risorse candidatura "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali-scuole (Dicembre 2022)";
- Conto 3.1 - Dotazione ordinaria: incasso di € 8.445,00 per funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2023;
- Conto 3.1 - Dotazione ordinaria MIUR: incasso € 301,82 quali risorse DL 104 2013 art. 8 c. 1 ORIENTAMENTO;
- Conto 3.1 - Dotazione ordinaria MIUR: incasso di € 2.828,00 per compenso Revisore dei Conti;
- Conto 3.1 - Dotazione ordinaria MIUR: incasso di € 9.846,36 ad integrazione funzionamento amministrativo-didattico anno 2023;
- Conto 3.6.15 - Contributi ex art. 1 c. 389 e 390 Legge 27/12/2019 n. 160: Incasso di € 341,91 per spese abbonamenti riviste didattiche;
- Conto 5.4 - Comune vincolati: incasso di € 97,23 per acquisto testi alternativi per alunni con disabilità e di € 30.186,50 PDS 23/24 Comune di Cardano al Campo;
- Conto 5.6 - Altre Istituzioni vincolati: incasso e restituzione risorse erroneamente assegnate pari a € 742,00;
- Conto 6.1 - Contributi volontari da famiglie: incasso di € 25,50 per contributo volontario famiglie, di € 15.240,50 per premio assicurativo, diario e contributo volontario;
- Conto 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero da parte delle famiglie: incasso di € 32.269,32 per visite e viaggi di istruzione a.s. 2022/23, di € 1.263,00 per uscite didattiche a.s. 2023/24, di € 3.769,00 per visite guidate a.s. 2023/24;
- Conto 6.8 - Contributi da imprese non vincolati: incasso di € 62,00 per convenzione programma Frutta nelle Scuole;
- Conto 6.9 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati: incasso di € 150,00 quale premio concorso Associazione ConGiulia Onlus Scuola Infanzia;



- Conto 8.5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese: incasso restituzione imponibile nota di credito n. 110/PA del 23/02/2023 pari a € 298,00.

Il numero degli accertamenti contabilizzati è 45 per un totale di 355.950,18 € (v. Allegato 1: gli accertamenti includono il Fondo delle Minute spese pari a 500,00 €; pertanto: 356.450,18 € - 500,00 € = 355.950,18 €); il numero degli impegni contabilizzati è 400 per un totale di 374.980,07 € (v. Allegato 2: gli impegni includono il Fondo delle Minute spese pari a 500,00 €; pertanto: 375.480,07 € - 500,00 € = 374.980,07 €).

Il numero delle riscossioni competenza residui contabilizzate è 43 per un totale di 324.513,01 € (v. lista reversali in Allegato 3); il numero dei pagamenti competenza residui contabilizzati è 369 per un totale di 273.372,62 € (v. lista mandati in Allegato 4).

I residui attivi sono esclusivamente le somme rimaste da riscuotere pari a 89.657,22 € corrispondenti a:

4.977,00 € - FINANZIAMENTI UE per PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA;
7.301,00 € - FINANZIAMENTI UE per PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (Sito Istituzionale);
76.379,22 € - FINANZIAMENTI UE per PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS M4C1I3.2-2022-961-P-10489;
1.000,00 € - FINANZIAMENTI UE per PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (Animatore digitale).

I residui passivi sono pari a 174.817,58 € dati dalla somma delle somme rimaste da pagare (anno 2023: 169.749,58 €) e dei residui degli anni precedenti non ancora pagati (anni 2021 e 2022: 5.068,00 €), come riportato in Allegato 5.

Con provvedimento n.1 del 18/10/2023 è stato radiato il residuo passivo n. 241 del 23/12/2022 pari a € 0,02, poiché è stato erroneamente impegnato un importo di € 657,27 della fattura n. 301/PA del 21/12/2022 di 3G Srl anziché un imponibile di euro 657,25 (v. Allegato 6).



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario (Modello H), in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Esso illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, evidenzia i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, ricalca la relazione previsionale programmatica, documentandone gli eventuali scostamenti (variazioni al Programma Annuale), esplicita tutte le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti, dettaglia le attività e progetti, quantificando l'incidenza percentuale dell'impegno di spesa rispetto alla programmazione definitiva.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	90.908,55	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	170.983,10	170.983,10	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	42.081,53	42.081,53	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.808,23	77.808,23	100,00 %
6. Contributi da privati	64.779,32	64.779,32	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	298,00	298,00	100,00 %
Totale Entrate	446.858,73	355.950,18	
Disavanzo di competenza		19.029,89	
Totale a pareggio		374.980,07	

L'avanzo di amministrazione presunto di € 90.908,55 è il risultato della somma del fondo cassa al 01/01/2023 (€ 105.898,65) e dei residui attivi al 31/12/2022 (€ 57.720,05) a cui sono stati sottratti i residui passivi al 31/12/2022 (€ 72.710,15).

Sono stati accertati e incassati nella loro interezza i Finanziamenti dallo Stato pari a € 42.081,53 (in cui è inclusa la Dotazione ordinaria relativa agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 per il Funzionamento amministrativo didattico, come dettagliato sotto, e per il pagamento dei RR.CC. 2023, e il contributo di € 341,91 per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore), i Finanziamenti dall'UE pari a € 170.983,10 (accertati e riscossi: € 4.946,67 relativi al PON FSE, € 76.379,21 relativi alla prima tranche pari al 50% del finanziamento PNRR Next Generation Classrooms; accertati ma non riscossi: € 4.977,00 relativi al PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA, € 7.301,00 relativi al PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (sito istituzionale), € 76.379,21 pari al restante 50% del finanziamento PNRR Next Generation Classrooms, € 1.000,00 per PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Animatore digitale), i Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche pari a € 77.808,23 (Comune di Cardano al Campo e ITE ENRICO TOSI di Busto Arsizio, come dettagliato sotto), i Contributi da privati pari a € 64.779,32 (da parte delle famiglie: incasso di € 15.266,00 per assicurazione, diario e contributo volontario; € 44.248,32 per visite guidate a.s. 2022/23, € 5053,00 per visite guidate a.s. 2023/24; da parte di C.D.P. SRL - DISTINTAXML-300623-16.00-00015 SUPP 152583: contributo di € 62,00 per il Programma "Frutta nelle scuole", da parte dell'ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS: incasso di € 150,00 per premio CONCORSO Scuola Infanzia); i Rimborsi, i recuperi e le restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese (MONTI E RUSSO DIGITAL SRL) sono pari a € 298,00.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	90.908,55	0,00	90.908,55
	2	Vincolato	81.385,31	0,00	81.385,31
	1	Non vincolato	9.523,24	0,00	9.523,24

L'avanzo di amministrazione presunto di € 90.908,55, pari a fondo cassa al 01/01/2023 (€ 105.898,65) + residui attivi al 31/12/2022 (€ 57.720,05) - residui passivi al 31/12/2022 (€ 72.710,15), è vincolato per la somma di € 81.385,31, non vincolato per i restanti € 9.523,24.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	166.059,43	170.983,10	170.983,10	81.325,88	89.657,22	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.946,67	4.946,67	4.946,67	0,00	0,00
		1	"Pon per la scuola (FSE)"	0,00	4.946,67	4.946,67	4.946,67	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166.059,43	166.036,43	166.036,43	76.379,21	89.657,22	0,00
		1	"Next Generation EU-PNRR"	152.758,43	153.758,43	153.758,43	76.379,21	77.379,22	0,00
		2	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	6.000,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00
		4	"Next generation EU - PNRR"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00

I Finanziamenti dall'UE in previsione iniziale erano di € 166.059,43, di cui € 152.758,43 per PNRR Next Generation Classrooms, € 6.000,00 per PNRR Abilitazione al Cloud per le PA e € 7.301,00 per PNRR Servizi e cittadinanza digitale (Sito Istituzionale); la previsione definitiva e accertata aggiunge € 4.946,67 (PON FSE "We Care" Sulle ali della fantasia) e € 1000,00 (destinata al PNRR Animatore digitale) e decrementa l'importo relativo al PNRR Abilitazione al Cloud per le PA a € 4.977,00 (avendo ripresentato candidatura con un numero di servizi inferiore). Vengono solo riscosse le risorse finanziarie destinate al PON FSE "We Care" Sulle ali della fantasia ed il 50% (prima tranche) delle risorse destinate alla realizzazione del PNRR Next Generation Classrooms "La mia Scuola 4.0". Tutto il resto per il completamento e l'attuazione dei suddetti progetti è ancora da riscuotere.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	21.318,44	42.081,53	42.081,53	42.081,53	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.318,44	41.739,62	41.739,62	41.739,62	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	341,91	341,91	341,91	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

I finanziamenti dallo Stato rappresentano principalmente le risorse assegnate all'Istituto per finanziare il funzionamento amministrativo e didattico per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24. Tutte le somme, accertate e riscosse, sono pari a € 42.081,53 e così dettagliate:

- € 17.961,81 per il Funzionamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2023 (nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022),
- € 8.445,00 per il Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023 (nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023) ,
- € 301,82 per l'Orientamento,
- € 5.184,63 per il pagamento dei RR.CC. 2023,
- € 9.447,45 quale integrazione al Funzionamento amministrativo didattico,
- € 398,91 per le sofferenze ed integrazione funzionamento amministrativo didattico,
- € 341,91 per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.782,50	77.808,23	77.808,23	77.808,23	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	46.782,50	77.066,23	77.066,23	77.066,23	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00

I finanziamenti dagli Enti Locali provengono principalmente dal Comune di Cardano al Campo per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 22/23 (con i due incassi di € 33.253,50 e € 13.529,00), per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 23/24 (incasso di € 30.186,50) e per l'acquisto di sussidi didattici per alunni con disabilità (€ 97,23). tali risorse sono vincolate.

Le altre risorse vincolate provengono dall'ITE "E.Tosi" di Busto Arsizio: sono € 742,00 pari al 50% di acconto per la realizzazione del PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 22/23). Anche se il Consiglio di Istituto ha deliberato di lasciare la gestione di tali risorse all'Istituto capofila, l'ITE le ha restituite all'I.C. "Maria Montessori" di Cardano al Campo.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	12.000,00	64.779,32	64.779,32	64.779,32	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	15.266,00	15.266,00	15.266,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	49.301,32	49.301,32	49.301,32	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

I contributi da privati sono le risorse finanziarie provenienti dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia e degli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di I grado per il pagamento del premio assicurativo per l'a.s. 23/24, del diario per l'a.s. 23/24 e del contributo volontario per l'a.s. 23/24 (€ 15.266,00) e per il pagamento delle uscite didattiche e delle visite guidate relative all'a.s. 2022/23 e al primo trimestre dell'a.s. 2023/24, per un totale di € 49.301,32.

Si aggiungono € 62,00, importo incassato per il progetto "Frutta nelle scuole" alla scuola primaria, e € 150,00, premio



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

erogato dall'ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS a seguito della partecipazione delle sezioni della scuola dell'Infanzia ad un concorso.

8 - Rimborsi e restituzione somme

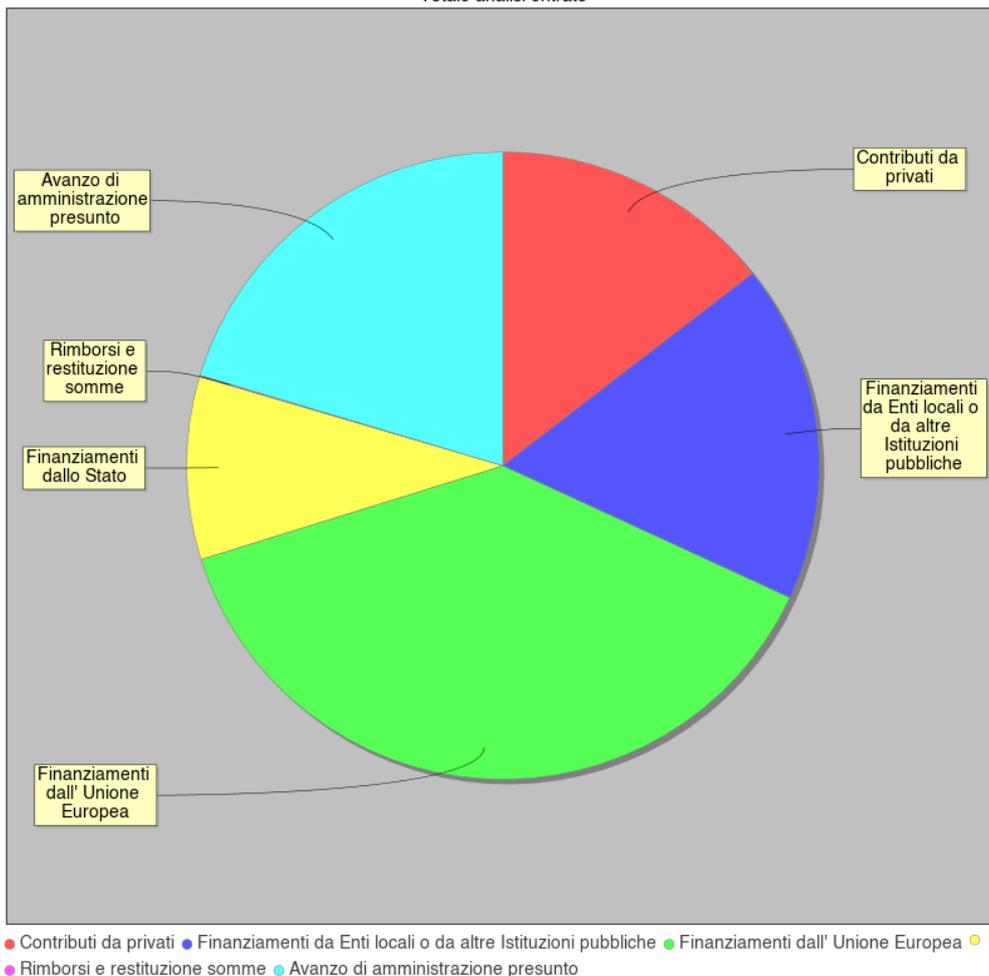
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00

La somma accertata e riscossa di € 298,00 è un rimborso di somme incassate in eccesso da MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - A0801800Z950016851058471860.38 72082PG. NC 110/PA 23.02.2023.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	90.908,55
Finanziamenti dall' Unione Europea	170.983,10
Finanziamenti dallo Stato	42.081,53
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.808,23
Contributi da privati	64.779,32
Rimborsi e restituzione somme	298,00



Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	361.436,26	311.500,45	86,18 %
P. Progetti	85.122,47	63.479,62	74,57 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	446.858,73	374.980,07	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		374.980,07	

Le spese per l'esercizio finanziario 2023 (EF 2023) afferenti all'aggregato Attività amministrativo-didattiche riportano una programmazione pari a € 361.436,26: di queste risorse solo una parte pari a € 311.500,45 è stata impegnata, sicchè la differenza di € 49.935,81 verrà impegnata nell'EF 2024, dal momento che tali risorse devono essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Le spese per l'EF 2023 afferenti ai Progetti riportano una programmazione pari a € 85.122,47: di queste risorse è stata impegnata una somma pari a € 63.479,62, sicchè la differenza di € 21.642,85 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	276.757,85	84.678,41	361.436,26	311.500,45	150.308,01	161.192,44	49.935,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.384,86	43.151,27	130.536,13	99.879,36	75.089,92	24.789,44	30.656,77
	2	Funzionamento amministrativo	14.322,44	2.828,00	17.150,44	12.138,90	9.735,90	2.403,00	5.011,54
	3	Didattica	160.607,37	2.212,00	162.819,37	150.525,61	16.525,61	134.000,00	12.293,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	36.185,32	48.185,32	47.856,58	47.856,58	0,00	328,74
	6	Attività di orientamento	2.443,18	301,82	2.745,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.645,00

Nell'aggregato A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola risultano somme da pagare per € 24.789,44 (v. impegni da pagare nn. 365-369, 372, 376, 386-389, 394-395, 399-400 in Allegato 2); la differenza di € 30.656,77 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Nell'aggregato A2 Funzionamento amministrativo risultano somme da pagare per € 2.403,00 (v. impegni da pagare nn. 378, 382-383 in Allegato 2); la differenza di € 5.011,54 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Nell'aggregato A3 Didattica risultano somme da pagare per € 134.000,00 (v. impegni da pagare nn. 375, 379-381, 391, 396-398 in Allegato 2); la differenza di € 12.293,76 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Nell'aggregato A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero non risultano somme da pagare; la differenza di € 328,74 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Nell'aggregato A6 Attività di orientamento non risultano somme da pagare; la differenza di € 1.645,00 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	60.011,07	25.111,40	85.122,47	63.479,62	54.922,48	8.557,14	21.642,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.501,38	11.802,50	35.303,88	24.356,43	23.956,43	400,00	10.947,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.292,50	15.308,90	39.601,40	32.843,67	25.268,93	7.574,74	6.757,73
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.217,19	-2.000,00	10.217,19	6.279,52	5.697,12	582,40	3.937,67

In P1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" risultano somme da pagare pari a € 400,00 (v. impegno da pagare n. 371 in Allegato 2); la differenza di € 10.947,45 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

In P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" risultano € 7.574,74 da pagare (v. impegni da pagare nn. 370, 373-374, 390, 392-393 in Allegato 2); la differenza di € 6.757,73 verrà impegnata nell'EF 2024 (CCRR, sportello psicologico di ascolto, consulenza pedagogica), dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

In P4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" risultano da pagare € 582,40 (v. impegno da pagare n. 377 in Allegato 2) ; la differenza di € 3.937,67 verrà impegnata nell'EF 2024, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti gestioni economiche per l'Istituzione scolastica.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Il fondo di riserva (€ 300,00) non è stato utilizzato nel corso dell'EF 2023, dal momento che le spese preventivate per ogni progetto/attività non sono state superate. Esso, pertanto, è fatto confluire nell'avanzo di amministrazione dell'EF 2024.

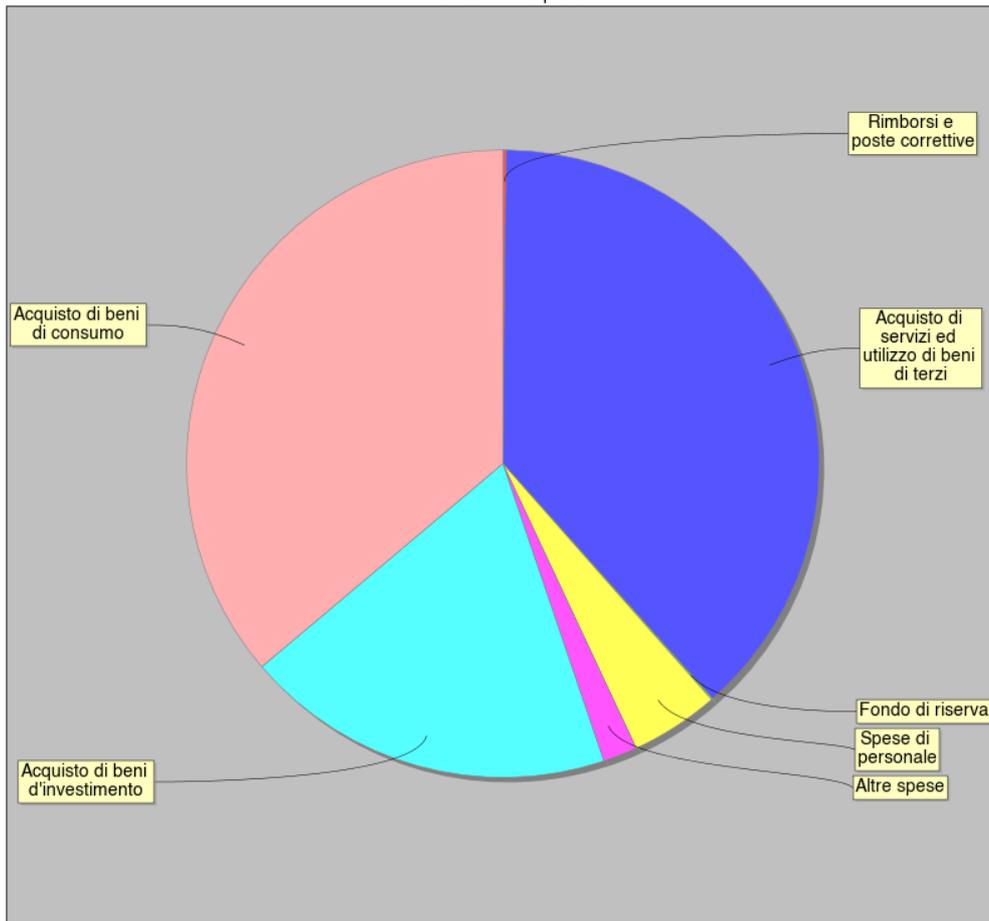
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	20.282,15
Acquisto di beni di consumo	161.788,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171.177,08
Acquisto di beni d'investimento	84.743,68
Altre spese	7.825,44
Rimborsi e poste correttive	742,00
Fondo di riserva	300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

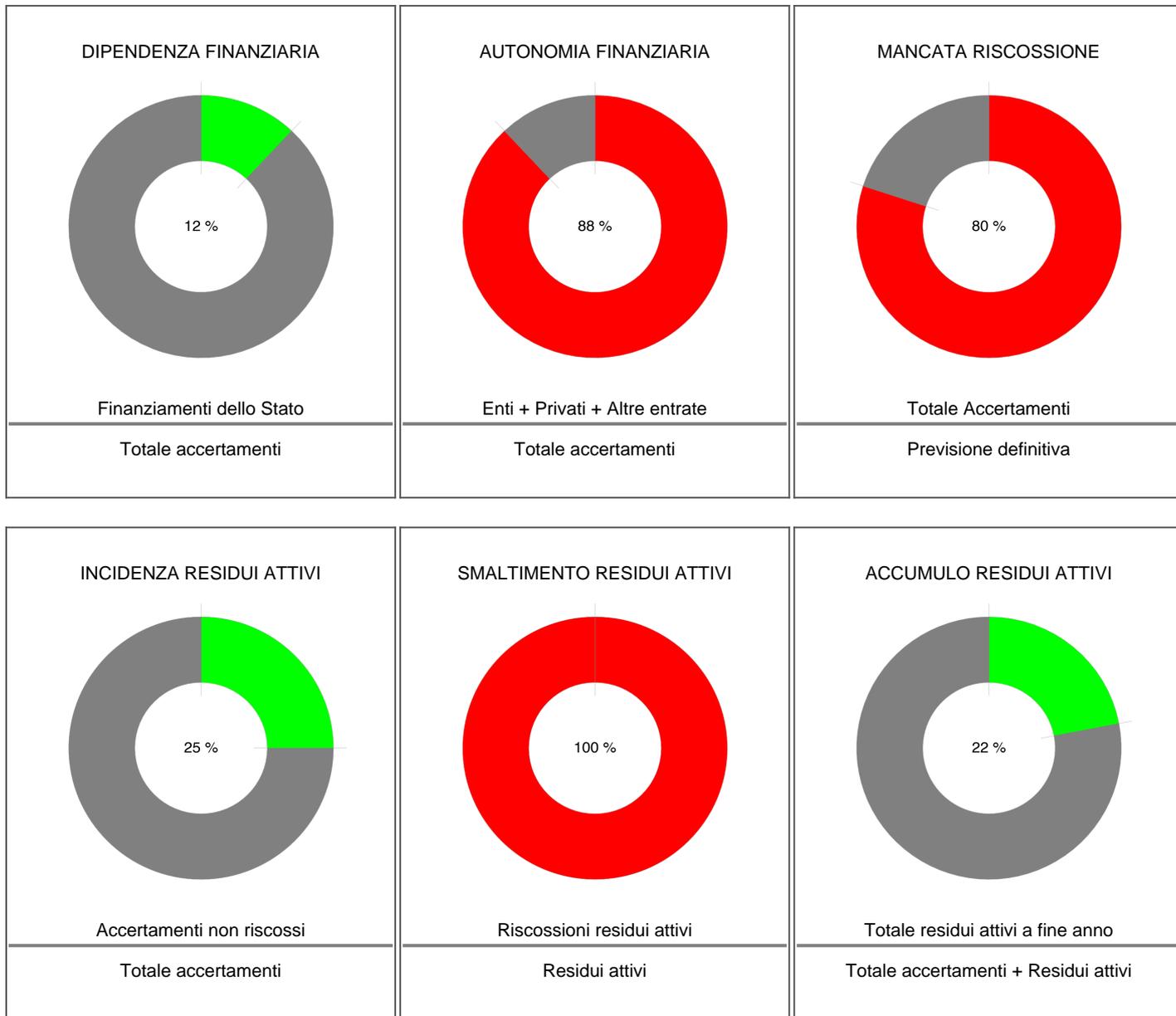
Non ci sono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Gli indici di bilancio delle entrate illustrano graficamente la situazione sopra esposta.

In particolare, il 25% di incidenza dei residui attivi è dovuto alla somma di € 89.657,22 rimasta da riscuotere (finanziamenti PNRR per diversi progetti: € 4.977,00 + € 7.301,00 + € 76.379,22 + € 1.000,00) rapportata al totale degli accertamenti pari a € 355.950,18.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Gli indici di bilancio delle spese illustrano graficamente la situazione sopra esposta.

Si precisa che lo smaltimento dei residui passivi al 31/12/2022 non è al 100%: il 7% non smaltito (residuo passivo degli anni precenti 2021 e 2022 al 31/12/2023 pari a € 5.068,00 diviso per il totale dei residui passivi al 31/12/2022 pari a € 72.710,15) è dovuto al fatto che, nonostante sia stato eseguito il riscontro delle prestazioni effettuate, i consulenti, ad oggi, anche se sollecitati più volte dall'Amministrazione, non hanno presentato le rispettive fatture perché l'Amministrazione potesse procedere al pagamento dei relativi incarichi (v. Allegato 5 per il dettaglio dei residui passivi provenienti dagli anni 2021 e 2022).



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'EF 2023, si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, previa attestazione del lavoro svolto, autorizzazioni connesse e verifica dei risultati, e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione di IVA, split payment, CIG, tracciabilità dei flussi finanziari, DURC (verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 94 e 101 del D.lgs. 36/2023, a seconda del Codice dei Contratti pubblici in vigore), bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'EF 2023;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento U.E. 679/16;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dei quattro trimestri e dell'intero anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola (sezione "Pagamenti dell'amministrazione" di Amministrazione Trasparente) e in "Scuola in Chiaro" (art.33 c.1 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016); in particolare, l'indice di tempestività dei pagamenti per l'intero anno 2023 (calcolato come previsto dalla circolare del MEF n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015) è pari a 14,38, l'ammontare complessivo debiti è € 0,00, il numero di imprese creditrici è 0. Il ritardo ponderato (come si evince dalla Fatturazione Elettronica PA per l'anno 2023) è imputabile principalmente ad un ritardo nel pagamento di due fatture (n. 3640/FVIDF e n. 36/PA) inerenti al Progetto FESR PON 13.1.2 A FESRPON-LO-128 come conseguenza di un notevole ritardo (in data 08/05/2023) nell'accredito delle risorse finanziarie provenienti dall'UE per procedere ai pagamenti (v. reversale n.7 del 11/05/2023 regolarizzata dalla banca tesoriera in data 15/05/2023), nonostante l'Amministrazione abbia regolarmente tenuto aggiornate le piattaforme GPU e SIF 2020 in SIDI dedicate al progetto per il carico delle fatture ricevute da parte dei fornitori. L'Istituto Scolastico non ha potuto effettuare anticipazione di cassa ed ha atteso che fossero accreditate le risorse finanziarie provenienti dall'UE; pertanto, solo dopo reversale di incasso delle suddette risorse, si è proceduto con mandato n.96 del 15/05/2023 al pagamento della fattura 36/PA del 15/12/2022 di € 45.350,00 a MR Software SRL e con mandato n.116 del 24/05/2023 per il pagamento della fattura 3640/FVIDF del 31/05/2022 di € 490,38 a Gruppo Spaggiari Parma SPA.

Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati (Programma Annuale 2023), in consuntivo si può affermare che le attività e i progetti realizzati hanno avuto esito positivo. L'Amministrazione scolastica continuerà ad impegnarsi a ridurre i tempi di pagamento nei limiti previsti dalla citata Riforma 1.11 del PNRR.

Il conto consuntivo per l'EF 2023, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. 129/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti per la verifica di regolarità contabile e quindi al Consiglio di Istituto per l'approvazione.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO**

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

**CARDANO AL CAMPO, 12-
04-2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA ACQUAVIVA

ELENCO ACCERTAMENTI

ALLEGATO 1

N.	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPOR TO TOTALE	IMPOR TO RISCOSSO	IMPOR TO DA RISCUOTERE	STATO
1	16/02/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-03SIGPITM1XXX-S5012540722	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	672,00	672,00	0,00	ATTIVO
2	16/02/2023	Incasso contributo volontario famiglie	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	25,50	25,50	0,00	ATTIVO
3	16/02/2023	Incasso risorse PDS 22/23	56147 - Comune di Cardano al Campo	33253,50	33253,50	0,00	ATTIVO
4	12/04/2023	Incasso contributo genitori per visite e viaggi di istruzione a.s. 22-23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	14103,12	14103,12	0,00	ATTIVO
5	12/04/2023	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	56151 - MIUR	17961,81	17961,81	0,00	ATTIVO
6	28/04/2023	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	10020,80	10020,80	0,00	ATTIVO
7	11/05/2023	Incasso contributo genitori per visite scolastiche a.s. 2022/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	8149,30	8149,30	0,00	ATTIVO
8	18/05/2023	Incasso contributo genitori per visite scolastiche a. s. 2022/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	5128,60	5128,60	0,00	ATTIVO
9	06/06/2023	CONTR. EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019	56151 - MIUR	341,91	341,91	0,00	ATTIVO
10	06/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e visite istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1024,50	1024,50	0,00	ATTIVO
11	06/06/2023	A0801800Z950016851058471860.38 72082PG. NC 110/PA 23.02.2023	418931 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	298,00	298,00	0,00	ATTIVO
12	07/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione a.s. 22/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1553,00	1553,00	0,00	ATTIVO
13	07/06/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	1524,60	1524,60	0,00	ATTIVO
14	07/06/2023	CUPD14D22003600006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	76379,21	76379,21	0,00	ATTIVO
15	28/06/2023	BANKIT PAGAMENTO AL. 172 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 2023 - TRASFERIM	56147 - Comune di Cardano al Campo	13529,00	13529,00	0,00	ATTIVO
16	28/06/2023	PREMIO CONCORSO ASSOCIAZIONE C ON GIULIA SCUOLA DELL INFANZIA MUNARI	421451 - ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS	150,00	150,00	0,00	ATTIVO
17	28/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e pagamento esame Ket	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3597,00	3597,00	0,00	ATTIVO
18	05/07/2023	DISTINTAXML-300623-16.00-00015 SUPP I52583 SALDO CONTRIBUTI C ONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA	200750 - C.D.P. SRL	62,00	62,00	0,00	ATTIVO
19	14/07/2023	ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23 - ACCONTO 50	422605 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI	742,00	742,00	0,00	ATTIVO
20	01/08/2023	BANKIT PAGAMENTO AL. 213 - TRASFERIMENTO ALL ISTITUTO M. MONTESSORI ACQUISTO L	56147 - Comune di Cardano al Campo	97,23	97,23	0,00	ATTIVO
21	11/09/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-08-11PAYTITM1-FR0LL5Q4GUO30000	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	21,00	21,00	0,00	ATTIVO
22	13/10/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	2680,06	2680,06	0,00	ATTIVO
23	03/11/2023	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	56151 - MIUR	8445,00	8445,00	0,00	ATTIVO
24	03/11/2023	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	56151 - MIUR	301,82	301,82	0,00	ATTIVO
25	16/11/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	742,01	742,01	0,00	ATTIVO
26	16/11/2023	A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023	56151 - MIUR	5184,63	5184,63	0,00	ATTIVO

27	17/11/2023	Incasso contributo volontario per premio assicurativo, diario e contributo volontario. (personale docente/ata e famiglie).	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	15109,00	15109,00	0,00	ATTIVO
28	22/11/2023	Incasso risorse per realizzazione PDS 23/24	56147 - Comune di Cardano al Campo	30186,50	30186,50	0,00	ATTIVO
29	22/11/2023	Incasso contributo volontario famiglie.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	37,50	37,50	0,00	ATTIVO
30	23/11/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21PPAYITR1XXX-S2010010314	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	47,00	47,00	0,00	ATTIVO
31	30/11/2023	Incasso contributo per uscite didattiche	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1263,00	1263,00	0,00	ATTIVO
32	30/11/2023	Incasso contributo per assicurazione, diario e contributo volontario	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	47,00	47,00	0,00	ATTIVO
33	06/12/2023	Incasso contributo genitori per visite didattiche a. s. 2023/2024	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2208,00	2208,00	0,00	ATTIVO
34	13/12/2023	Incasso contributo volontario per visite istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	310,00	310,00	0,00	ATTIVO
35	15/12/2023	Chiusura Fondo Minute Spese	110759 - SAVOINI FEDERICA	500,00	500,00	0,00	ATTIVO
36	20/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15PPAYITR1XXX-S5005213111	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	221,00	221,00	0,00	ATTIVO
37	21/12/2023	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	56151 - MIUR	9447,45	9447,45	0,00	ATTIVO
38	21/12/2023	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	622,50	622,50	0,00	ATTIVO
39	22/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-19ABI03069-AVDA100043522227	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	127,50	127,50	0,00	ATTIVO
40	27/12/2023	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	56151 - MIUR	398,91	398,91	0,00	ATTIVO
41	29/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010425283	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	280,00	280,00	0,00	ATTIVO
42	29/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI¿ SCUOLE	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	4977,00	0,00	4977,00	ATTIVO
43	29/12/2023	1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿, parte della Misura 1.4.1. ¿Esperienza del cittadino nei servizi pubblici¿.	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	7301,00	0,00	7301,00	ATTIVO
44	29/12/2023	Investimento 3.2 ¿Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori¿ -Azione 1- ¿Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento¿ - NEXT GENERATION CLASSROOMS¿. CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-10489 - C	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	76379,22	0,00	76379,22	ATTIVO
45	29/12/2023	Linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	1000,00	0,00	1000,00	ATTIVO

TOTALE

356.450,18 266.792,96 89.657,22

ELENCO IMPEGNI

ALLEGATO 2

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1	15/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	500,00	500	0,00
2	16/02/2023	Saldo fatt. n. 8 del 26/01/2023	3337273 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	672,00	672	0,00
3	16/02/2023	Saldo fatt. n. 1023008645 del 20/01/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	33,36	33,36	0,00
4	16/02/2023	Saldo polizza n. 38250	3454233 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale	5825,00	5825	0,00
5	16/02/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	33,00	33	0,00
6	21/02/2023	Saldo fatt. n. 2/002 del 06/02/2023 cig ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	752,00	752	0,00
7	21/02/2023	Saldo fatt. n. 1023030693 del 06/02/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	73,83	73,83	0,00
8	21/02/2023	Saldo imp. fatt. n. 230069/E del 24/01/2023	2693335 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	2120,00	2120	0,00
9	21/02/2023	Saldo fatt. n. AB-FT-220005253 del 31/12/2022	3583474 - DIRECT CHANNEL SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	128,80	128,80	0,00
10	21/02/2023	Saldo imp. fatt. n. 7457/FVIDF del 27/12/2022 e n. 44/FVIDF del 16/01/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1100,95	1100,95	0,00
11	22/02/2023	Saldo fatt. n. 61/2023 del 26/01/2023	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	329,40	329,40	0,00
12	22/02/2023	Saldo n. 1 quota formazione antincendio; n. 18 quote formazione lavoratori; n. 23 quote agg.to lavoratori; n. 6 quote agg. Preposti e n. 10 quote agg. Primo soccorso.	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	1600,00	1600	0,00
13	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	147,31	147,31	0,00
14	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	94,90	94,90	0,00
15	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	466,40	466,40	0,00
16	20/03/2023	Saldo abbonamento Dirigere la scuola 2022 e 2023; abbonamento amministrare la scuola 2022 e 2023	846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	280,00	280	0,00
17	20/03/2023	Saldo fatt. n. 4/002 del 02/03/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1232,00	1232	0,00
18	20/03/2023	Saldo fatt. n. 12/SP del 01/03/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	502,00	502	0,00
19	20/03/2023	Saldo fatt. n. FPA2023-11 del 06/03/2023	3593867 - CAPPUCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	860,00	860	0,00
20	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010818467 del 21/02/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0,00
21	24/03/2023	Saldo fatt. n. 143/2023 del 28/02/2023	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	183,00	183	0,00
22	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 102/00 del 03/03/2023	2830919 - RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C.	A.3.1 - DIDATTICA	604,10	604,10	0,00
23	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 11/PA del 31/01/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	3001,20	3001,20	0,00
24	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 581000246467 del 09/03/2023	983832 - UNIEURO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	173,74	173,74	0,00
25	28/03/2023	Saldo fatt. n. 1/PA del 23.03.2023 Progetto bando R-Estate+ - Incarico psicologo.	3504681 - KULISIC DORON-TIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	3000,00	3000	0,00
26	28/03/2023	Compenso incarico supporto amm.vo contabile Progetto R-Estate+.	851354 - BRUNO PATRIZIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	124,94	124,94	0,00

27	28/03/2023	Compenso incarico organizzazione gestionale amm.vo contabile Progetto R-Estate+.	682124 - SAVOINI FEDERICA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	124,94	124,94	0,00
28	12/04/2023	Saldo bolli e spese bancarie	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	43,50	43,50	0,00
29	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0,00
30	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	132,90	132,90	0,00
31	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	660,26	660,26	0,00
32	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	38,22	38,22	0,00
33	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	92,42	92,42	0,00
34	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1,32	1,32	0,00
35	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	124,34	124,34	0,00
36	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	32,04	32,04	0,00
37	14/04/2023	Saldo imp. fatture n. 1987/FVIAC del 17/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	173,40	173,40	0,00
38	14/04/2023	Saldo imp. fattura n. 100/P del 29/03/2023	684401 - UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio	A.1.1 - Funzionamento generale	180,00	180	0,00
39	14/04/2023	Saldo fatt. n. 1023087068 del 10/04/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	68,83	68,83	0,00
40	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 01/000065 del 17/03/2023, n. 01/000046 del 08/03/2023 e 01/000092 del 06/04/2023	3604745 - KATIA TOURS	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	5538,18	5538,18	0,00
41	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 161/P del 31/03/2023 e n. 58/P del 16/02/2023	3604742 - MORANDI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1375,00	1375	0,00
42	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 72 del 16/02/2023	3604738 - C.R.C. IL TREBBO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	527,27	527,27	0,00
43	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 00000067/17/2023 del 14/03/2023	3604744 - C - WAY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1384,73	1384,73	0,00
44	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1 del 29.03.2023	3604739 - COLOR PARATI VINILI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	117,58	117,58	0,00
45	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. PA2_23 del 23.03.2023	3604741 - RAF STRUMENTI MUSICALI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	196,00	196	0,00
46	17/04/2023	File determine 2023	2802141 - ARENA NICOLA	A.1.1 - Funzionamento generale	25,50	25,50	0,00
47	27/04/2023	Saldo imp. fattura n. 15/ SP del 30/03/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	482,57	482,57	0,00
48	27/04/2023	Saldo assicurazione contro incendi e furto polizza 300044 e 300335	2434655 - A.R.L. DI AMICONE LUIGI & C. S.A.S. in qualità di agente soc. Cattolica di Assicurazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1555,33	1555,33	0,00
49	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 938/FVIDF del 15/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	413,60	413,60	0,00
50	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010823663 del 17/03/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	186,61	186,61	0,00
51	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010823664 del 17/03/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0,00
52	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-7043 del 28/02/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	72,98	72,98	0,00
53	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 2170/FVIAC del 23/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	374,08	374,08	0,00
54	27/04/2023	Saldo fatt. n. 6/002 del 06/04/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1544,00	1544	0,00
55	27/04/2023	Saldo fatt. n. 30/BG010 del 31/03/2023	2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	825,00	825	0,00
56	27/04/2023	Pagamento n.1 quota aggiornamento antincendio.	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	150,00	150	0,00

57	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	38,15	38,15	0,00
58	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	39,60	39,60	0,00
59	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	159,09	159,09	0,00
60	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	222,73	222,73	0,00
61	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	164,00	164	0,00
62	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	77,00	77	0,00
63	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	60,00	60	0,00
64	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	52,73	52,73	0,00
65	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	27,27	27,27	0,00
66	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	25,87	25,87	0,00
67	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	43,12	43,12	0,00
68	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. E-183 del 21.03.2023	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	1560,45	1560,45	0,00
69	10/05/2023	Saldo fattura n. FVL620 del 21/04/2023	3324502 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	120,00	120	0,00
70	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 22/SP del 27/04/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	618,00	618	0,00
71	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 78/P del 28/04/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1470,00	1470	0,00
72	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 204/2023 del 27/04/2023	2782065 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	420,00	420	0,00
73	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-9521 del 17/03/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	426,77	426,77	0,00
74	11/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 80E del 18/04/2023	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1831,60	1831,60	0,00
75	11/05/2023	Saldo fatt. n. 106E del 20/04/2023	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1035,55	1035,55	0,00
76	11/05/2023	Saldo fatt. n. 31 del 30/04/2023	3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	732,00	732	0,00
77	11/05/2023	Saldo fatt. n. 34 del 17/04/2023	3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	984,00	984	0,00
78	11/05/2023	Saldo fatt. n. 620/B/2023 del 09/05/2023	3614882 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1568,00	1568	0,00
79	11/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 2023/VFE/221 del 05/05/2023 e n. 2023/VFE/229 del 08/05/2023	1618451 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1010,65	1010,65	0,00
80	11/05/2023	Saldo fatt. n. 51 del 16/03/2023	3614880 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	546,00	546	0,00
81	11/05/2023	Quota associativa ASVA 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO M. MONTESSORI CARDANO AL CAMPO (VA)	3341981 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00	100	0,00
82	11/05/2023	Pagamento n.1 quota corso aggiornamento lavoratori	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	10,00	10	0,00
83	11/05/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	28,50	28,50	0,00
84	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	90,99	90,99	0,00
85	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	41,05	41,05	0,00
86	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0,00
87	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	16,06	16,06	0,00
88	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	80,05	80,05	0,00
89	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	339,90	339,90	0,00
90	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	147,00	147	0,00
91	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	93,89	93,89	0,00
92	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	169,15	169,15	0,00
93	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	53,20	53,20	0,00

				P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA- CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA			
94	18/05/2023	Saldo fatt. n. 8/002 del 15/05/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA		1114,00	1114	0,00
95	18/05/2023	Saldo imp. fatt. 21 e 22 del 16/05/2023	3619156 - S.A.C.O. SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	321,82	321,82	0,00
96	18/05/2023	Saldo fatt. n. FPA103/23 del 05/05/2023	3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	600,00	600	0,00
97	18/05/2023	Saldo fatt. n. 1023117747 del 02.05.2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	47,27	47,27	0,00
98	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 103-104-105 del 17/05/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	4550,00	4550	0,00
99	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 2 del 08.05.2023	3498677 - AZIENDA AGRICOLA IL BOSCANGOLO DI PURICELLI SARA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	882,00	882	0,00
100	23/05/2023	Saldo fatt. n. 26/SP del 16/05/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	154,00	154	0,00
101	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 166/E del 18/05/2023	3509734 - ARCHE' SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300,00	300	0,00
102	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	13,91	13,91	0,00
103	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	18,27	18,27	0,00
104	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	170,00	170	0,00
105	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	170,00	170	0,00
106	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	115,00	115	0,00
107	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66,00	66	0,00
108	06/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 400/2023 del 14/04/2023	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	210,00	210	0,00
109	06/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 83/PA del 28/04/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1993,04	1993,04	0,00
110	07/06/2023	Saldo fatt n. 2374/EG del 12.05.2023	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	69,00	69	0,00
111	07/06/2023	Saldo fatt. n. 2465/EG del 16.05.2023	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	42,00	42	0,00
112	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2436 del 12/05/2023	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	352,00	352	0,00
113	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2529/ME del 16.05.2023	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	209,00	209	0,00
114	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010835093 del 23.05.203	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0,00
115	07/06/2023	Saldo imp. fatt. 0050011082 del 29.05.203	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	187,09	187,09	0,00
116	07/06/2023	Saldo fatt. n. I53 del 25.05.2023	1393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	672,00	672	0,00
117	07/06/2023	Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2023	3630385 - PRESENTAZI ANDREA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	3750,00	3750	0,00
118	07/06/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	37,50	37,50	0,00
119	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 34 del 31.05.2023	690440 - CALETTI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	178,20	178,20	0,00
120	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2100/fvidf del 16.05.2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	226,05	226,05	0,00
126	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	46,20	46,20	0,00
127	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	438,47	438,47	0,00
128	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	39,20	39,20	0,00
129	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	49,73	49,73	0,00
130	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0,00
131	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	18,71	18,71	0,00
132	19/06/2023	Saldo compenso per formazione "Passweb".	3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	739,90	739,90	0,00
133	20/06/2023	Saldo fattura n. 9/002 del 06/02/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA- CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	2942,00	2942	0,00
134	28/06/2023	Saldo imp. fatt. nn. 186/P, 187/P, 188/P, 189/P, 192/P, 195/P, 197/P e 198/P del 13/06/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	5740,00	5740	0,00
135	28/06/2023	Saldo imp. fatt. nn. 245/P del 02/05/2023 e 307/P del 31/05/2023	3604742 - MORANDI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	2240,00	2240	0,00
136	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2585 del 08/06/2023	3501800 - C2 SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	140,00	140	0,00

137	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-18015 del 31.05.2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	966,05	966,05	0,00
138	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010842201 del 21/06/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112,00	112	0,00
139	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010840032 del 21/06/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0,00
140	28/06/2023	Saldo fatt. n. FVL752 del 22/06/2023	3324502 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	75,00	75	0,00
141	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	273,66	273,66	0,00
142	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	3,90	3,90	0,00
143	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	368,16	368,16	0,00
144	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	94,83	94,83	0,00
145	29/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 02/PA del 31/05/2023	3643665 - ACTION PARK SAS FILIALE ITALIANA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	872,73	872,73	0,00
146	29/06/2023	Saldo fatt. n. FPA2 1/2023 del 16/06/2023	3643664 - ANTONIO MENIN	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	2189,00	2189	0,00
147	29/06/2023	Saldo fattura n. 939/2023 del 15/06/2023	2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10151,00	10151	0,00
148	29/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 37 del 14/06/2023	3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	3336,07	3336,07	0,00
149	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Introduzione al Latino"	3645531 - MARRAS MANUELA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	208,91	208,91	0,00
150	04/07/2023	Saldo compenso Progetto "Laboratorio artistico"	3645528 - PELLEGATTA STEFANIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	208,91	208,91	0,00
151	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Corso di preparazione ECDL"	3403889 - SANTIN MARIA CRISTINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	417,82	417,82	0,00
152	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Laboratorio Stem"	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	626,73	626,73	0,00
153	05/07/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	31,50	31,50	0,00
154	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	110,00	110	0,00
155	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	35,00	35	0,00
156	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	35,00	35	0,00
157	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	35,00	35	0,00
158	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	140,00	140	0,00
159	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	50,00	50	0,00
160	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	80,00	80	0,00
161	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	77,00	77	0,00
162	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	60,00	60	0,00
163	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	160,00	160	0,00
164	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	30,80	30,80	0,00
165	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	212,53	212,53	0,00
166	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0,00
167	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0,00
168	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	87,27	87,27	0,00
169	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	733,94	733,94	0,00
170	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	540,88	540,88	0,00

171	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	7,72	7,72	0,00
172	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	727,65	727,65	0,00
173	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	187,44	187,44	0,00
174	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10,14	10,14	0,00
175	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	449,80	449,80	0,00
176	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	149,22	149,22	0,00
177	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	149,22	149,22	0,00
178	14/07/2023	Saldo fatt. n. 2/PA del 10/07/2023	3504681 - KULISIC DORON-TIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	990,00	990	0,00
179	14/07/2023	Saldo fatt. n. 42/SP del 28/06/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44,00	44	0,00
180	14/07/2023	Saldo fatt. n. 1023176738 del 03/07/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	21,91	21,91	0,00
181	14/07/2023	Saldo fatt n. 250/001 del 03/07/2023	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1116,00	1116	0,00
182	20/07/2023	Saldo fatt. nn. 12/002 e 13/002 del 14.07.2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	2254,00	2254	0,00
183	20/07/2023	Saldo fatt. n. 19/BG002 del 16/07/2023	2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	647,00	647	0,00
184	20/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 2899/FVIDF del 29/06/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	784,60	784,60	0,00
185	20/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 12/07/2023	2587208 - LAVANDERIA KATYA DI VENUITI SILVANA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	165,00	165	0,00
193	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	166,37	166,37	0,00
194	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	110,38	110,38	0,00
195	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	57,64	57,64	0,00
196	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	38,26	38,26	0,00
197	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	223,81	223,81	0,00
198	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	148,50	148,50	0,00
199	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	2,37	2,37	0,00

200	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	1,58	1,58	0,00
201	26/07/2023	Saldo acconto imp. fatt. n. 16/2023 del 24/07/2023	3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	3820,00	3820	0,00
202	26/07/2023	Saldo fattura n. 14/002 del 20/07/2023 cig ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1762,00	1762	0,00
203	26/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 3006/FVIDF del 07/07/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	434,42	434,42	0,00
204	26/07/2023	Compenso Formazione chromebook e coding.	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	164,42	164,42	0,00
205	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	840,40	840,40	0,00
206	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	95,57	95,57	0,00
207	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	172,61	172,61	0,00
208	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	36,30	36,30	0,00
209	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	60,81	60,81	0,00
210	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	0,87	0,87	0,00
211	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	81,82	81,82	0,00
212	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	21,07	21,07	0,00
213	16/02/2023	copia chiavi scuola primaria A. Negri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	9,00	9	0,00
214	17/02/2023	n. 2 lucchetti e copia chiavi scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	23,20	23,20	0,00
215	22/03/2023	bottiglie di acqua e bicchieri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	8,13	8,13	0,00
216	22/03/2023	n. 4 termometri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	37,60	37,60	0,00
217	17/05/2023	n. 8 biglietti per Museo MAGA di Gallarate	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	12,00	12	0,00
218	23/05/2023	n. 10 biglietti per Museo MAGA di Gallarate	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	15,00	15	0,00
219	31/05/2023	lamierini per laboratorio di arte scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	9,00	9	0,00
220	04/08/2023	Saldo imp. fatt. n. FPA 1/23 del 1/08/2023	3657381 - PAGNOTTA DOMENICO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	2645,67	2645,67	0,00
221	04/08/2023	Saldo imp. fatt. n. FPA 2/23 del 1/08/2023	3657381 - PAGNOTTA DOMENICO	A.1.1 - Funzionamento generale	2254,33	2254,33	0,00
222	11/09/2023	Saldo spese bolli mesi luglio e agosto 2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	37,50	37,50	0,00
223	11/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	495,95	495,95	0,00
224	11/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	582,05	582,05	0,00

225	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 5797/FVIAC del 07/06/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	64,43	64,43	0,00
226	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 3266/FVIDF del 31/07/2023 e n. 3637/FVIDF del 31/08/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	445,76	445,76	0,00
227	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1PA del 31/08/2023	3666908 - NEON GALLARATESE DI VENEGONI MASSIMILIANO &C SNC	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	2760,00	2760	0,00
228	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1023230581 del 08/09/2023 e n. 1023201961 del 28/07/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	17,54	17,54	0,00
229	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010851093 del 25/08/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0,00
230	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1213500004 del 11/09/2023	2903269 - BRICO IO S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	155,25	155,25	0,00
231	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 843/2023 del 05/09/2023	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	1687,00	1687	0,00
232	15/09/2023	Restituzione risorse Piano Nazionale Formazione docenti 22-23 acconto	3666919 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E. TOSI	A.1.1 - Funzionamento generale	742,00	742	0,00
233	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	14,17	14,17	0,00
234	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	57,20	57,20	0,00
235	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	40,87	40,87	0,00
236	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	607,20	607,20	0,00
237	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0,00
238	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	34,15	34,15	0,00
239	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	371,14	371,14	0,00
240	27/09/2023	Saldo imp. fattura n. 16/002 del 21/09/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1377,00	1377	0,00
241	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 01/000908 del 18/09/2023	3669684 - DOLOMITI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1280,00	1280	0,00
242	27/09/2023	Saldo imp. fattura n. FPA85/23 del 06/09/2023	3546571 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	A.1.1 - Funzionamento generale	4690,50	4690,50	0,00
243	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010855740 del 26/09/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112,00	112	0,00
244	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010856315 del 26/09/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0,00
245	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	41,45	41,45	0,00
246	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569399 - CARELLA ROSA IMMACOLATA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	58,03	58,03	0,00
247	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	3432695 - MORIGGI LAURA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	58,03	58,03	0,00
248	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	58,03	58,03	0,00
249	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	1690656 - CRESPI SABINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	116,06	116,06	0,00
250	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	3673446 - SOMMARUGA ELENA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	116,06	116,06	0,00

251	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	2569389 - DE LAZZARI NADIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	116,06	116,06	0,00
252	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	3673442 - GINEVRA ESMERALDA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	116,06	116,06	0,00
253	29/09/2023	Saldo compenso incarico RLS	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	99,48	99,48	0,00
254	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	281,60	281,60	0,00
255	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0,00
256	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0,00
257	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	187,62	187,62	0,00
258	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	288,22	288,22	0,00
259	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	4,12	4,12	0,00
260	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	387,77	387,77	0,00
261	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	99,90	99,90	0,00
262	09/10/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	18,00	18	0,00
263	09/10/2023	Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 22.09.2023	3337245 - COGIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	3857,18	3857,18	0,00
264	13/10/2023	Compenso incarico di ESPERTO. Modulo 2 Sulle Ali della fantasia2 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1	3677773 - GARRAMBONE MARIA ANTONIETTA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	1049,54	1049,54	0,00
265	13/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	848,58	848,58	0,00
266	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	388,18	388,18	0,00
267	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	5,54	5,54	0,00
268	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	522,23	522,23	0,00
269	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	134,51	134,51	0,00
270	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 10153/FVIAC del 16/10/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	535,99	535,99	0,00
271	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 174 del 26/10/23	3684630 - TACCONI & DESIGN SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	7450,00	7450	0,00
272	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-30971 del 24/10/2023 e n. V3-29662 del 11/10/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	950,56	950,56	0,00
273	03/11/2023	Saldo fatt. n. 4532/FVIDF del 04/10/2023 e n. 4309/FVIDF del 29/09/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	231,00	231	0,00
274	03/11/2023	Saldo fatt. n. 874S del 31/10/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	469,00	469	0,00
275	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. E-711 del 29/09/2023	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	2634,25	2634,25	0,00
276	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 156/PA del 29/09/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	2905,64	2905,64	0,00
277	10/11/2023	Acquisto corso Tecnico ABA, formazione specialistica Docente Rizzo Bruna.	3687164 - LABORFORM S.R.L	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	190,00	190	0,00
286	05/09/2023	gesso per intonaco e spatola	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	14,80	14,80	0,00
287	06/09/2023	n. 2 scatole di gesso	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	3,20	3,20	0,00
288	08/09/2023	Pattex millechiodi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	19,95	19,95	0,00
289	21/09/2023	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	4,00	4	0,00
290	09/10/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,70	11,70	0,00

291	09/10/2023	striscia antiscivolo per alunni disabili	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	37,25	37,25	0,00
292	16/10/2023	n.3 scatole di stucco/gesso e n. 2 litri di fissativo	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	18,80	18,80	0,00
293	23/10/2023	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	7,00	7	0,00
294	27/10/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,70	11,70	0,00
295	27/10/2023	materiale di cancelleria/tecnici scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	26,00	26	0,00
296	07/11/2023	protezione per porta, tasselli nylon, lastrina angolare	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	20,68	20,68	0,00
297	07/11/2023	tasselli e viti per cartongesso, n. 1 cartuccia chimico, n. 1000 c/chiavi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	21,50	21,50	0,00
298	08/11/2023	n.3 biglietti treno Gallarate/Milano andata e ritorno per ritiro premio Expo Training, per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	31,20	31,20	0,00
299	08/11/2023	n. 6 biglietti metropolitana di Milano per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore per ritiro premio Expo Training	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	13,20	13,20	0,00
300	16/11/2023	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	16,50	16,50	0,00
301	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	117,92	117,92	0,00
302	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1639,00	1639	0,00
303	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	189,77	189,77	0,00
304	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	19,36	19,36	0,00
305	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	35,64	35,64	0,00
306	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	15,18	15,18	0,00
307	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	563,39	563,39	0,00
308	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	639,24	639,24	0,00
309	16/11/2023	Incarico di Direzione, Coordinamento e Organizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care -	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	343,70	343,70	0,00
310	16/11/2023	incarico di Gestione amministrativo-contabile Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care - Modulo	682124 - SAVOINI FEDERICA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	79,59	79,59	0,00
311	16/11/2023	INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. Modulo Sulle Ali della fantasia	851354 - BRUNO PATRIZIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	115,40	115,40	0,00
312	17/11/2023	Saldo fattura n. 1023278918 del 06/11/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	167,63	167,63	0,00
313	17/11/2023	Saldo fatt. n. 80 del 31/10/2023	690440 - CALETTI SNC	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	117,75	117,75	0,00
314	17/11/2023	Saldo fattura n. 55-FE del 10/11/2023	3690449 - DG FOTOSTUDIO DI DI GIROLAMO FABIO E GOGLIA SIMONE SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	610,00	610	0,00
315	17/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 14/SP del 31/10/2023	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	514,58	514,58	0,00
316	17/11/2023	Saldo compenso servizio revisorato anno 2023.	3562389 - CALARCO GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1625,00	1625	0,00
317	17/11/2023	Saldo compenso servizio revisorato anno 2023.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1825,00	1825	0,00
318	17/11/2023	Rimborso spese per servizio revisorato anno 2023.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20,00	20	0,00
319	14/11/2023	n. 1 sifone, tasselli misti e morsetto gomma	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,34	11,34	0,00
320	17/11/2023	n. 2 eco termometri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,80	11,80	0,00
321	21/11/2023	n. 3 ganci per cornice ,ganci portafoto, n. 2 chiodini per cornici trasparenti, n. 1 chiodini per cornice 10PZ	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	6,93	6,93	0,00

322	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	6,47	6,47	0,00
323	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	134,20	134,20	0,00
324	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	113,21	113,21	0,00
325	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	331,42	331,42	0,00
326	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	316,05	316,05	0,00
327	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	3,35	3,35	0,00
328	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	81,41	81,41	0,00
329	23/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1550,00	1550	0,00
330	23/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	425,00	425	0,00
331	30/11/2023	n. 3 FLOOD LIGHT LED PRESSOFUS	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	35,70	35,70	0,00
332	30/11/2023	N. 2 SPINASALVASPAZIO, N. 1 SPINASALVASPAZIO, N. 1 CAVO 10 MTBIPOLARE, N. 5 CANALINA 1 VIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	22,45	22,45	0,00
333	30/11/2023	N. 2 ALOGENA LINEARE R7S 230W 118MM	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	5,98	5,98	0,00
334	06/12/2023	Pagamento fattura n. 15/SP del 22/11/2023	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	377,26	377,26	0,00
336	06/12/2023	Pagamento fattura n. 18/002 del 30/11/2023	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	2642,00	2642	0,00
337	06/12/2023	Pagamento fattura n. 1010867317 del 27/11/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0,00
338	06/12/2023	Pagamento fattura n. 92 del 29/11/2023	690440 - CALETTI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	121,25	121,25	0,00
339	06/12/2023	Pagamento fattura n. 85 del 27/11/2023	3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	3820,00	3820	0,00
340	06/12/2023	FATTURA ELETTRONICA CP 651/E DEL 24/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/1	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	700,00	700	0,00
341	06/12/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	27,00	27	0,00
342	06/12/2023	Pagamento fattura n. 225/P del 15/11/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.6.1 - Attività di orientamento	1000,00	1000	0,00
343	06/12/2023	Pagamento fattura n. 228/P del 20/11/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	600,00	600	0,00
344	12/12/2023	Pagamento fattura n. 50/E del 10/12/2023	3701352 - NAVIGAZIONE INTERNA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	352,98	352,98	0,00
345	12/12/2023	Pagamento fattura n. 1023304002 del 06/12/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	44,80	44,80	0,00
346	12/12/2023	Scheda di adesione polizza resp. civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e DSGA Savoini Federica	1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale	100,00	100	0,00
347	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	216,37	216,37	0,00
348	13/12/2023	Pagamento fattura n. 204/PA del 12/12/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1238,89	1238,89	0,00
349	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	83,00	83	0,00
350	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0,00

351	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	840,40	840,40	0,00
352	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	100,00	100	0,00
353	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	60,00	60	0,00
354	06/12/2023	viti per banchi plesso Negri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	1,80	1,80	0,00
355	14/12/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	12,48	12,48	0,00
356	15/12/2023	Pagamento fattura n. SP 000159 del 14/12/2023	3703612 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	1600,00	1600	0,00
357	15/12/2023	Pagamento fattura n. 000047/EPA del 13/12/2023	3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1800,00	1800	0,00
358	15/12/2023	Saldo abbonamento riviste: Arte, Vamos, Muchachos e Let's Start	3557559 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	106,70	106,70	0,00
359	14/12/2023	n. 2 prolunghe, n. 10 viti , n. 4 scatole di stucco/gesso, n. 2 svitol	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	36,61	36,61	0,00
360	18/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	17,65	17,65	0,00
361	20/12/2023	Pagamento fattura n. 3317 del 14/12/2023	3706059 - VIREX GOMMA DI BOSO REMO &C. SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	109,20	109,20	0,00
362	21/12/2023	Pagamento fattura n. 1010871914 del 20/12/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0,00
363	21/12/2023	Saldo fattura n. KZIT23-598 del 21/12/2023	3706565 - FEVER KZEMOS ITALY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	615,00	615	0,00
364	27/12/2023	Pagamento fattura n. 240/P del 18/12/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	3350,00	3350	0,00
365	27/12/2023	Saldo imponibile buono d'ordine n. 33/2023 del 14/12/2023	3583474 - DIRECT CHANNEL SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	136,00	0	136,00
366	27/12/2023	Saldo imp. fatt. n. 602 del 27/12/2023	3707547 - EDULU SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	141,28	0	141,28
367	27/12/2023	Saldo imp. buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	163,98	0	163,98
368	27/12/2023	Saldo imponibile buono d'ordine n. 19 del 29/11/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	930,46	0	930,46
369	27/12/2023	Saldo imponibile oda n. 440941 del 28/11/2023	3707628 - LA LUCERNA SAS	A.1.1 - Funzionamento generale	4801,60	0	4801,60
370	27/12/2023	Saldo imponibile buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	3337245 - COGIM SRL	P.2.1 - PROGETTO CCRR	1436,80	0	1436,80
371	27/12/2023	Saldo buono d'ordine n. 25 del 21/11/2023	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	400,00	0	400,00
372	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3803649	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	8074,00	0	8074,00
373	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	P.2.1 - PROGETTO CCRR	3474,10	0	3474,10
374	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa n. 3803649	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1297,90	0	1297,90
375	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	5300,00	0	5300,00
376	27/12/2023	Saldo imp. oda n. 207179	3708235 - SERVICE FOR OFFICE DI A. CECERE	A.1.1 - Funzionamento generale	5984,42	0	5984,42
377	27/12/2023	Saldo contratto prof. n. 29/U del 02/01/2023	2664671 - SCARFONE DIEGO	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	582,40	0	582,40
378	27/12/2023	Saldo contratto n. 26 del 02/01/2023	2664671 - SCARFONE DIEGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000,00	0	1000,00
379	27/12/2023	Saldo imp. buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	3337245 - COGIM SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	4366,60	0	4366,60
380	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627152	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	75127,10	0	75127,10
381	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	25042,37	0	25042,37

382	28/12/2023	Saldo contratto RSPP anno 2023	1600872 - NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1173,00	0	1173,00
383	28/12/2023	Saldo rit. d'acconto su contratto RSPP anno 2023	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	230,00	0	230,00
384	29/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	24,02	24,02	0,00
385	29/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0,00
386	29/12/2023	Iva su fatt. n. 602 del 27/12/20123	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	31,08	0	31,08
387	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	36,08	0	36,08
388	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 29 del 29/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	204,70	0	204,70
389	29/12/2023	Iva su oda n. 440941 del 28/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1056,35	0	1056,35
390	29/12/2023	Iva buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.1 - PROGETTO CCRR	316,10	0	316,10
391	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1166,00	0	1166,00
392	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA- CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	285,54	0	285,54
393	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.1 - PROGETTO CCRR	764,30	0	764,30
394	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1776,28	0	1776,28
395	29/12/2023	Iva oda n. 207179 del 07/02/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1316,57	0	1316,57
396	29/12/2023	Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	5509,32	0	5509,32
397	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	960,65	0	960,65
398	29/12/2023	Iva su trattativa diretta n. 3627152 del 30/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	16527,96	0	16527,96
399	29/12/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112,00	0	112,00
400	29/12/2023	Iva su fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	0	24,64
					375.480,07	205.730,49	169.749,58

LISTA REVERSALI

ALLEGATO 3

N.	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTO	STATO	ANNO DI ACCERTAMENTO	EMESSO OIL
1	16/02/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-03SIGPITM1XXX-S5012540722	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	672	RISCOSSA	2023	SI
2	16/02/2023	Incasso contributo volontario famiglie	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	25,50	RISCOSSA	2023	SI
3	16/02/2023	Incasso risorse PDS 22/23	56147 - Comune di Cardano al Campo	33253,50	RISCOSSA	2023	SI
4	12/04/2023	Incasso contributo genitori per visite e viaggi di istruzione a.s. 22-23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	14103,12	RISCOSSA	2023	SI
5	12/04/2023	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	56151 - MIUR	17961,81	RISCOSSA	2023	SI
6	28/04/2023	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	10020,80	RISCOSSA	2023	SI
7	11/05/2023	Incasso finanziamento relativo al Progetto FESR 13.1.2A - FESERPON - LO - 128	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	55327	RISCOSSA	2022	SI
8	11/05/2023	Incasso contributo genitori per visite scolastiche a.s. 2022/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	8149,30	RISCOSSA	2023	SI
9	18/05/2023	Incasso contributo genitori per visite scolastiche a. s. 2022/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	5128,60	RISCOSSA	2023	SI
10	06/06/2023	CONTR. EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019	56151 - MIUR	341,91	RISCOSSA	2023	SI
11	06/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e visite istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1024,50	RISCOSSA	2023	SI
12	06/06/2023	A0801800Z950016851058471860.38 72082PG. NC 110/PA 23.02.2023	418931 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	298	RISCOSSA	2023	SI
13	07/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione a.s. 22/23	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1553	RISCOSSA	2023	SI
14	07/06/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	1524,60	RISCOSSA	2023	SI
15	07/06/2023	CUPD14D22003600006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	76379,21	RISCOSSA	2023	SI
16	28/06/2023	BANKIT PAGAMENTO AL. 172 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 2023 - TRASFERIM	56147 - Comune di Cardano al Campo	13529	RISCOSSA	2023	SI
17	28/06/2023	PREMIO CONCORSO ASSOCIAZIONE C ON GIULIA SCUOLA DELL INFANZIA MUNARI	421451 - ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS	150	RISCOSSA	2023	SI
18	28/06/2023	Incasso contributo genitori per viaggi e pagamento esame Ket	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3597	RISCOSSA	2023	SI
19	05/07/2023	DISTINTAXML-300623-16.00-00015 SUPP I52583 SALDO CONTRIBUTI C ONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA	200750 - C.D.P. SRL	62	RISCOSSA	2023	SI
20	14/07/2023	ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23 - ACCONTO 50	422605 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI	742	RISCOSSA	2023	SI
21	01/08/2023	BANKIT PAGAMENTO AL. 213 - TRASFERIMENTO ALL ISTITUTO M. MONTESSORI ACQUISTO L	56147 - Comune di Cardano al Campo	97,23	RISCOSSA	2023	SI
22	11/09/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-08-11PAYITM1-FROLL5Q4GUO30000	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	21	RISCOSSA	2023	SI
23	13/10/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	2680,06	RISCOSSA	2023	SI
24	03/11/2023	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	56151 - MIUR	8445	RISCOSSA	2023	SI
25	03/11/2023	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	56151 - MIUR	301,82	RISCOSSA	2023	SI
26	16/11/2023	Per la Scuola - competenze e a - 36723-VAIC843007-CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	742,01	RISCOSSA	2023	SI
27	16/11/2023	A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023	56151 - MIUR	5184,63	RISCOSSA	2023	SI
28	17/11/2023	Incasso contributo volontario per premio assicurativo, diario e contributo volontario. (personale docente/ata e famiglie).	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	15109	RISCOSSA	2023	SI
29	22/11/2023	Incasso risorse per realizzazione PDS 23/24	56147 - Comune di Cardano al Campo	30186,50	RISCOSSA	2023	SI
30	22/11/2023	Incasso contributo volontario famiglie.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	37,50	RISCOSSA	2023	SI
31	23/11/2023	Incasso finanziamento relativo al Progetto FESR 13.1.2A - FESERPON - LO - 128	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	2393,05	RISCOSSA	2022	SI
32	23/11/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21PPAYITR1XXX-S2010010314	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	47	RISCOSSA	2023	SI
33	30/11/2023	Incasso contributo per uscite didattiche	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1263	RISCOSSA	2023	SI
34	30/11/2023	Incasso contributo per assicurazione, diario e contributo volontario	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	47	RISCOSSA	2023	SI

35	06/12/2023	Incasso contributo genitori per visite didattiche a. s. 2023/2024	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2208	RISCOSSA	2023	SI
36	13/12/2023	Incasso contributo volontario per visite istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	310	RISCOSSA	2023	SI
37	15/12/2023	Chiusura Fondo Minute Spese	110759 - SAVOINI FEDERICA	500	RISCOSSA	2023	SI
38	20/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15PPAYITR1XXX-S5005213111	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	221	RISCOSSA	2023	SI
39	21/12/2023	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	56151 - MIUR	9447,45	RISCOSSA	2023	SI
40	21/12/2023	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	622,50	RISCOSSA	2023	SI
41	22/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-19ABI03069-AVDA10004352227	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	127,50	RISCOSSA	2023	SI
42	27/12/2023	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	56151 - MIUR	398,91	RISCOSSA	2023	SI
43	29/12/2023	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010425283	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	280	TRASMESSA	2023	SI
				totale riscossioni contabilizzate (riscosse+trasmesse)	324513,01		

LISTA MANDATI

ALLEGATO 4

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP. PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	15/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500	500
2	16/02/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
3	16/02/2023	Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
4	16/02/2023	Saldo fatt. n. 000060/EPA del 20/12/2022	3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1200	1200
5	16/02/2023	Impegno contratto prestazione d'opera prot. n. 6538 del 05/10/2022	3504681 - KULISIC DORON-TIN	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	665,86	665,86
6	16/02/2023	Saldo fatt. n. 8 del 26/01/2023	3337273 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	672	672
7	16/02/2023	Saldo fatt. n. 1023008645 del 20/01/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	33,36	33,36
8	16/02/2023	Saldo polizza n. 38250	3454233 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5825	5825
9	16/02/2023	Saldo imp. contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1275	1275
10	16/02/2023	Saldo Rit. acconto contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	ANNULLATO	SI	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	250	250
11	16/02/2023	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	33	33
12	21/02/2023	Saldo fatt. n. 2/002 del 06/02/2023 cig ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	752	752
13	21/02/2023	Saldo fatt. n. 1023030693 del 06/02/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	73,83	73,83
14	21/02/2023	Saldo buono d'ordine n. 28 del 30.11.2022 (imponibile)	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	657,25	657,25
15	21/02/2023	Saldo imp. fatt. n. 230069/E del 24/01/2023	2693335 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	2120	2120
16	21/02/2023	Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (imponibile)	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2700	2700
17	21/02/2023	Saldo fatt. n. AB-FT-220005253 del 31/12/2022	3583474 - DIRECT CHANNEL SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	128,80	128,80
18	21/02/2023	Saldo imp. fatt. n. 7457/FVIDF del 27/12/2022 e n. 44/FVIDF del 16/01/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1100,95	1100,95
19	22/02/2023	Saldo fatt. n. 61/2023 del 26/01/2023	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	329,40	329,40
20	22/02/2023	Saldo n. 1 quota formazione antincendio; n. 18 quote formazione lavoratori; n. 23 quote agg.to lavoratori; n. 6 quote agg. Preposti e n. 10 quote agg. Primo soccorso.	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1600	1600
21	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	147,31	147,31
22	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	94,90	94,90
23	28/02/2023	Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (iva)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	594	594
24	28/02/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	466,40	466,40
25	28/02/2023	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	144,60	144,60
26	28/02/2023	Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
27	28/02/2023	Saldo Rit. acconto contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	250	250

28	20/03/2023	Saldo abbonamento Dirigere la scuola 2022 e 2023; abbonamento amministrare la scuola 2022 e 2023	846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	280	280
29	20/03/2023	Saldo fatt. n. 4/002 del 02/03/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1232	1232
30	20/03/2023	Saldo fatt. n. 12/SP del 01/03/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	502	502
31	20/03/2023	Saldo fatt. n. FPA2023-11 del 06/03/2023	3593867 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	860	860
32	24/03/2023	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile) - Fattura n. E-46 del 24/01/2023	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	520,94	520,94
33	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010818467 del 21/02/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
34	24/03/2023	Saldo fatt. n. 143/2023 del 28/02/2023	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	183	183
35	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 102/00 del 03/03/2023	2830919 - RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	604,10	604,10
36	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 11/PA del 31/01/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3001,20	3001,20
37	24/03/2023	Saldo imp. fatt. n. 581000246467 del 09/03/2023	983832 - UNIEURO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	173,74	173,74
38	24/03/2023	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile) - fattura n. 69/PA del 02/02/2023	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	180	180
39	28/03/2023	Saldo fatt. n. 1/PA del 23.03.2023 Progetto bando R-Estate+ - Incarico psicologo.	3504681 - KULISIC DORON-TIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3000
40	28/03/2023	Compenso incarico supporto amm.vo contabile Progetto R-Estate+.	851354 - BRUNO PATRIZIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	124,94	124,94
41	28/03/2023	Compenso incarico organizzazione gestionale amm.vo contabile Progetto R-Estate+.	682124 - SAVOINI FEDERICA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	124,94	124,94
42	12/04/2023	Saldo bolli e spese bancarie	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	43,50	43,50
43	12/04/2023	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	114,61	114,61
44	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
45	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	132,90	132,90
46	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	660,26	660,26
47	12/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	38,22	38,22
48	12/04/2023	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (RIT IRPEF)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	45	45
49	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	92,42	92,42
50	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,32	1,32
51	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	124,34	124,34
52	14/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	32,04	32,04
53	14/04/2023	Saldo imp. fatture n. 1987/FVIAC del 17/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	173,40	173,40
54	14/04/2023	Saldo imp. fattura n. 100/P del 29/03/2023	684401 - UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	180	180
55	14/04/2023	Saldo fatt. n. 1023087068 del 10/04/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	68,83	68,83

56	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 01/000065 del 17/03/2023, n. 01/000046 del 08/03/2023 e 01/000092 del 06/04/2023	3604745 - KATIA TOURS	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5538,18	5538,18
57	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 161/P del 31/03/2023 e n. 58/P del 16/02/2023	3604742 - MORANDI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1375	1375
58	14/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 72 del 16/02/2023	3604738 - C.R.C. IL TREBBO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,27	527,27
59	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 0000067/17/2023 del 14/03/2023	3604744 - C - WAY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1384,73	1384,73
60	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1 del 29.03.2023	3604739 - COLOR PARATI VINILI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	117,58	117,58
61	17/04/2023	Saldo imp. fatt. n. PA2_23 del 23.03.2023	3604741 - RAF STRUMENTI MUSICALI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	196	196
62	17/04/2023	File determine 2023	2802141 - ARENA NICOLA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	25,50	25,50
63	27/04/2023	Saldo imp. fattura n. 15/ SP del 30/03/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	482,57	482,57
64	27/04/2023	Saldo assicurazione contro incendi e furto polizza 300044 e 300335	2434655 - A.R.L. DI AMICONE LUIGI & C. S.A.S. in qualità di agente soc. Cattolica di Assicurazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni su beni mobili	1555,33	1555,33
65	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 938/FVIDF del 15/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	413,60	413,60
66	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010823663 del 17/03/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	186,61	186,61
67	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010823664 del 17/03/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
68	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-7043 del 28/02/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	72,98	72,98
69	27/04/2023	Saldo imp. fatt. n. 2170/FVIAC del 23/03/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	374,08	374,08
70	27/04/2023	Saldo fatt. n. 6/002 del 06/04/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1544	1544
71	27/04/2023	Saldo fatt. n. 30/BG010 del 31/03/2023	2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	825	825
72	27/04/2023	Pagamento n.1 quota aggiornamento antincendio.	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	150	150
73	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	38,15	38,15
74	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	39,60	39,60
75	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,09	159,09
76	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	222,73	222,73
77	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164	164
78	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77	77
79	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	60
80	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52,73	52,73
81	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27,27	27,27
82	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	25,87	25,87

83	28/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	43,12	43,12
84	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. E-183 del 21.03.2023	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1560,45	1560,45
85	10/05/2023	Saldo fattura n. FVL620 del 21/04/2023	3324502 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	120	120
86	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 22/SP del 27/04/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	618	618
87	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 78/P del 28/04/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1470	1470
88	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 204/2023 del 27/04/2023	2782065 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	420	420
89	10/05/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-9521 del 17/03/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	426,77	426,77
90	11/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 80E del 18/04/2023	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1831,60	1831,60
91	11/05/2023	Saldo fatt. n. 106E del 20/04/2023	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1035,55	1035,55
92	11/05/2023	Saldo fatt. n. 31 del 30/04/2023	3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	732	732
93	11/05/2023	Saldo fatt. n. 34 del 17/04/2023	3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	984	984
94	11/05/2023	Saldo fatt. n. 620/B/2023 del 09/05/2023	3614882 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1568	1568
95	11/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 2023/VFE/221 del 05/05/2023 e n. 2023/VFE/229 del 08/05/2023	1618451 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1010,65	1010,65
96	11/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	3523609 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	45350	45350
97	11/05/2023	Saldo fatt. n. 51 del 16/03/2023	3614880 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	546	546
98	11/05/2023	Quota associativa ASVA 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO M. MONTESSORI CARDANO AL CAMPO (VA)	3341981 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	100	100
99	11/05/2023	Pagamento n.1 quota corso aggiornamento lavoratori	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	10	10
100	11/05/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	28,50	28,50
101	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	90,99	90,99
102	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	41,05	41,05
103	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
104	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	16,06	16,06
105	11/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	80,05	80,05
106	18/05/2023	Iva su fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	9977	9977
107	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	339,90	339,90

108	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	147	147
109	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	93,89	93,89
110	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	169,15	169,15
111	18/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53,20	53,20
112	18/05/2023	Saldo fatt. n. 8/002 del 15/05/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1114	1114
113	18/05/2023	Saldo imp. fatt. 21 e 22 del 16/05/2023	3619156 - S.A.C.O. SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	321,82	321,82
114	18/05/2023	Saldo fatt. n. FPA103/23 del 05/05/2023	3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
115	18/05/2023	Saldo fatt. n. 1023117747 del 02.05.2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	47,27	47,27
116	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	490,38	490,38
117	23/05/2023	Compenso incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	851354 - BRUNO PATRIZIA	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	897	897
118	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 103-104-105 del 17/05/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4550	4550
119	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 2 del 08.05.2023	3498677 - AZIENDA AGRICOLA IL BOSCOANGOLO DI PURICELLI SARA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	882	882
120	23/05/2023	Saldo fatt. n. 26/SP del 16/05/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	154	154
121	23/05/2023	Saldo imp. fatt. n. 166/E del 18/05/2023	3509734 - ARCHE' SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	300	300
122	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13,91	13,91
123	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,27	18,27
124	30/05/2023	Iva su fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	107,88	107,88
125	30/05/2023	Irpef incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	331,77	331,77
126	30/05/2023	Fondo Garanzia incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4,73	4,73
127	30/05/2023	Inpdap c/dip incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	119,02	119,02
128	30/05/2023	Inpdap c/ist incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	327,31	327,31
129	30/05/2023	Irap incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	114,96	114,96
130	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170	170

131	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170	170
132	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115	115
133	30/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	66	66
134	06/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 400/2023 del 14/04/2023	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	210	210
135	06/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 83/PA del 28/04/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1993,04	1993,04
136	07/06/2023	Saldo fatt n. 2374/EG del 12.05.2023	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69	69
137	07/06/2023	Saldo fatt. n. 2465/EG del 16.05.2023	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42	42
138	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2436 del 12/05/2023	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	352	352
139	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2529/ME del 16.05.2023	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	209	209
140	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010835093 del 23.05.2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
141	07/06/2023	Saldo imp. fatt. 0050011082 del 29.05.2023	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	187,09	187,09
142	07/06/2023	Saldo fatt. n. I53 del 25.05.2023	1393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	672	672
143	07/06/2023	Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2023	3630385 - PRESENTAZI ANDREA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3750	3750
144	07/06/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	37,50	37,50
145	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 34 del 31.05.2023	690440 - CALETTI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	178,20	178,20
146	07/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2100/vidf del 16.05.2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	226,05	226,05
147	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	46,20	46,20
148	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	438,47	438,47
149	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	39,20	39,20
150	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	49,73	49,73
151	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
152	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	46,20	46,20
153	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	438,47	438,47
154	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	39,20	39,20
155	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	49,73	49,73
156	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
157	15/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,71	18,71
158	19/06/2023	Saldo compenso per formazione "Passweb".	3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	739,90	739,90

159	20/06/2023	Saldo fattura n. 9/002 del 06/02/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2942	2942
160	28/06/2023	Saldo imp. fatt. nn. 186/P, 187/P, 188/P, 189/P, 192/P, 195/P, 197/P e 198/P del 13/06/2023	740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5740	5740
161	28/06/2023	Saldo imp. fatt. nn. 245/P del 02/05/2023 e 307/P del 31/05/2023	3604742 - MORANDI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2240	2240
162	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 2585 del 08/06/2023	3501800 - C2 SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	140	140
163	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-18015 del 31.05.2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	966,05	966,05
164	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010842201 del 21/06/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112	112
165	28/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010840032 del 21/06/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
166	28/06/2023	Saldo fatt. n. FVL752 del 22/06/2023	3324502 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	75	75
167	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	273,66	273,66
168	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	3,90	3,90
169	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	368,16	368,16
170	28/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	94,83	94,83
171	29/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 02/PA del 31/05/2023	3643665 - ACTION PARK SAS FILIALE ITALIANA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	872,73	872,73
172	29/06/2023	Saldo fatt. n. FPA2 1/2023 del 16/06/2023	3643664 - ANTONIO MENIN	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2189	2189
173	29/06/2023	Saldo fattura n. 939/2023 del 15/06/2023	2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10151	10151
174	29/06/2023	Saldo imp. fatt. n. 37 del 14/06/2023	3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3336,07	3336,07
175	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Introduzione al Latino"	3645531 - MARRAS MANUELA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	208,91	208,91
176	04/07/2023	Saldo compenso Progetto "Laboratorio artistico"	3645528 - PELLEGGATTA STEFANIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	208,91	208,91
177	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Corso di preparazione ECDL"	3403889 - SANTIN MARIA CRISTINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	417,82	417,82
178	04/07/2023	Saldo compenso progetto "Laboratorio Stem"	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	626,73	626,73
179	05/07/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	31,50	31,50
180	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	110
181	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35	35
182	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35	35
183	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35	35

184	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140	140
185	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
186	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80	80
187	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77	77
188	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	60
189	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160	160
190	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	30,80	30,80
191	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	212,53	212,53
192	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
193	05/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
194	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87,27	87,27
195	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	733,94	733,94
196	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	540,88	540,88
197	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7,72	7,72
198	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	727,65	727,65
199	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	187,44	187,44
200	11/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10,14	10,14
201	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	449,80	449,80
202	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	149,22	149,22
203	14/07/2023	Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia".	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	149,22	149,22
204	14/07/2023	Saldo fatt. n. 2/PA del 10/07/2023	3504681 - KULISIC DORON-TIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	990	990
205	14/07/2023	Saldo fatt. n. 42/SP del 28/06/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	44	44
206	14/07/2023	Saldo fatt. n. 1023176738 del 03/07/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,91	21,91
207	14/07/2023	Saldo fatt. n. 250/001 del 03/07/2023	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1116	1116
208	20/07/2023	Saldo fatt. nn. 12/002 e 13/002 del 14/07.2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2254	2254
209	20/07/2023	Saldo fatt. n. 19/BG002 del 16/07/2023	2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	647	647

210	20/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 2899/FVIDF del 29/06/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	784,60	784,60
211	20/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 12/07/2023	2587208 - LAVANDERIA KATYA DI VENUTI SILVANA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	165	165
212	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	166,37	166,37
213	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	110,38	110,38
214	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2,37	2,37
215	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1,58	1,58
216	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	57,64	57,64
217	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	38,26	38,26
218	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	ANNULLATO	SI	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	223,81	223,81
219	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	166,37	166,37
220	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	110,38	110,38
221	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	57,64	57,64
222	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	38,26	38,26
223	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	223,81	223,81
224	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	148,50	148,50
225	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2,37	2,37
226	20/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1,58	1,58
227	26/07/2023	Saldo acconto imp. fatt. n. 54/2023 del 24/07/2023	3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3820	3820
228	26/07/2023	Saldo fattura n. 14/002 del 20/07/2023 cig ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA- CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1762	1762
229	26/07/2023	Saldo imp. fatt. n. 3006/FVIDF del 07/07/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	434,42	434,42
230	26/07/2023	Compenso Formazione chromebook e coding.	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	164,42	164,42
231	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	840,40	840,40
232	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	95,57	95,57
233	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	172,61	172,61
234	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	36,30	36,30

235	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	60,81	60,81
236	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	0,87	0,87
237	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	81,82	81,82
238	01/08/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	21,07	21,07
239	04/08/2023	Saldo imp. fatt. n. FPA 1/23 del 1/08/2023	3657381 - PAGNOTTA DOMENICO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2645,67	2645,67
240	04/08/2023	Saldo imp. fatt. n. FPA 2/23 del 1/08/2023	3657381 - PAGNOTTA DOMENICO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2254,33	2254,33
241	11/09/2023	Saldo spese bolli mesi luglio e agosto 2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	37,50	37,50
242	11/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	495,95	495,95
243	11/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	PAGATO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	582,05	582,05
244	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 5797/FVIAC del 07/06/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	64,43	64,43
245	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 3266/FVIDF del 31/07/2023 e n. 3637/FVIDF del 31/08/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	445,76	445,76
246	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1PA del 31/08/2023	3666908 - NEON GALLARATESE DI VENEGONI MASSIMILIANO & SNC	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	2760	2760
247	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1023230581 del 08/09/2023 e n. 1023201961 del 28/07/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	17,54	17,54
248	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010851093 del 25/08/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
249	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1213500004 del 11/09/2023	2903269 - BRICO IO S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	155,25	155,25
250	15/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 843/2023 del 05/09/2023	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	1687	1687
251	15/09/2023	Restituzione risorse Piano Nazionale Formazione docenti 22-23 acconto	3666919 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E. TOSI	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	742	742
252	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	14,17	14,17
253	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	57,20	57,20
254	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	40,87	40,87
255	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	607,20	607,20
256	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
257	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	34,15	34,15

258	21/09/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	371,14	371,14
259	27/09/2023	Saldo imp. fattura n. 16/002 del 21/09/2023 CIG ZF33320925	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1377	1377
260	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 01/000908 del 18/09/2023	3669684 - DOLOMITI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1280	1280
261	27/09/2023	Saldo imp. fattura n. FPA85/23 del 06/09/2023	3546571 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	4690,50	4690,50
262	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010855740 del 26/09/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112	112
263	27/09/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010856315 del 26/09/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
264	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	41,45	41,45
265	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569399 - CARELLA ROSA IMMACOLATA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	58,03	58,03
266	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	3432695 - MORIGGI LAURA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	58,03	58,03
267	29/09/2023	Saldo compenso incarico ASPP	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	58,03	58,03
268	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	1690656 - CRESPI SABINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	116,06	116,06
269	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	3673446 - SOMMARUGA ELENA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	116,06	116,06
270	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	2569389 - DE LAZZARI NADIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	116,06	116,06
271	29/09/2023	Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza	3673442 - GINEVRA ESMERALDA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	116,06	116,06
272	29/09/2023	Saldo compenso incarico RLS	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	99,48	99,48
273	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	281,60	281,60
274	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
275	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
276	03/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	187,62	187,62
277	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	288,22	288,22
278	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4,12	4,12
279	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	387,77	387,77
280	09/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	99,90	99,90
281	09/10/2023	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	18	18
282	09/10/2023	Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 22.09.2023	3337245 - COGIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	3857,18	3857,18
283	13/10/2023	Compenso incarico di ESPERTO. Modulo 2 Sulle Ali della fantasia - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1	3677773 - GARRAMBONE MARIA ANTONIETTA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.4 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per facilitatore	1049,54	1049,54

284	13/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	848,58	848,58
285	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.4 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per facilitatore	388,18	388,18
286	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.4 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per facilitatore	5,54	5,54
287	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.4 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per facilitatore	522,23	522,23
288	20/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.4 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per facilitatore	134,51	134,51
289	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 10153/FVIAC del 16/10/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	535,99	535,99
290	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 174 del 26/10/23	3684630 - TACCONI & DESIGN SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7450	7450
291	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. V3-30971 del 24/10/2023 e n. V3-29662 del 11/10/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	950,56	950,56
292	03/11/2023	Saldo fatt. n. 4532/FVIDF del 04/10/2023 e n. 4309/FVIDF del 29/09/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	231	231
293	03/11/2023	Saldo fatt. n. 874S del 31/10/2023	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	469	469
294	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. E-711 del 29/09/2023	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2634,25	2634,25
295	03/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 156/PA del 29/09/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2905,64	2905,64
296	10/11/2023	Acquisto corso Tecnico ABA, formazione specialistica Docente Rizzo Bruna.	3687164 - LABORFORM S.R.L.	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	190	190
297	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1639	1639
298	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	189,77	189,77
299	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	19,36	19,36
300	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	35,64	35,64
301	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	15,18	15,18
302	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	558,64	558,64
303	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4,75	4,75
304	10/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	639,24	639,24
305	16/11/2023	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	16,50	16,50
306	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	117,92	117,92
307	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1639	1639
308	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	189,77	189,77
309	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	19,36	19,36
310	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	35,64	35,64
311	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	15,18	15,18
312	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	563,39	563,39
313	16/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	639,24	639,24
314	16/11/2023	Incarico di Direzione, Coordinamento e Organizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care -	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.5 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista	343,70	343,70

315	16/11/2023	incarico di Gestione amministrativo-contabile Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care - Modulo	682124 - SAVOINI FEDERICA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	79,59	79,59
316	16/11/2023	INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. Modulo Sulle Ali della fantasia	851354 - BRUNO PATRIZIA	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	115,40	115,40
317	17/11/2023	Saldo fattura n. 1023278918 del 06/11/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	167,63	167,63
318	17/11/2023	Saldo fatt. n. 80 del 31/10/2023	690440 - CALETTI SNC	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	117,75	117,75
319	17/11/2023	Saldo fattura n. 55-FE del 10/11/2023	3690449 - DG FOTOSTUDIO DI DI GIROLAMO FABIO E GOGLIA SIMONE SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	610	610
320	17/11/2023	Saldo imp. fatt. n. 14/SP del 31/10/2023	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	514,58	514,58
321	17/11/2023	Saldo compenso servizio revisorato anno 2023.	3562389 - CALARCO GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1625	1625
322	17/11/2023	Saldo compenso servizio revisorato anno 2023.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1825	1825
323	17/11/2023	Rimborso spese per servizio revisorato anno 2023.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	20	20
324	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	TRASMESSO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	6,47	6,47
325	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	134,20	134,20
326	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	TRASMESSO	NO	S	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113,21	113,21
327	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.5 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista	331,42	331,42
328	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.5 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista	316,05	316,05
329	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.5 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista	3,35	3,35
330	22/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	PAGATO	NO	N	1.3.5 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per progettista	81,41	81,41
331	23/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1550	1550
332	23/11/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	425	425
333	06/12/2023	Pagamento fattura n. 15/SP del 22/11/2023	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	377,26	377,26
334	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 15/SP del 22/11/2023	808733 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale	ANNULLATO	SI	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	83	83
335	06/12/2023	Pagamento fattura n. 18/002 del 30/11/2023	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2642	2642
336	06/12/2023	Pagamento fattura n. 1010867317 del 27/11/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
337	06/12/2023	Pagamento fattura n. 92 del 29/11/2023	690440 - CALETTI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	121,25	121,25
338	06/12/2023	Pagamento fattura n. 85 del 27/11/2023	3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3820	3820
339	06/12/2023	FATTURA ELETTRONICA CP 651/E DEL 24/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/1	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700	700
340	06/12/2023	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	27	27
341	06/12/2023	Pagamento fattura n. 225/P del 15/11/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1000	1000

342	06/12/2023	Pagamento fattura n. 228/P del 20/11/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
343	12/12/2023	Pagamento fattura n. 50/E del 10/12/2023	3701352 - NAVIGAZIONE INTERNA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	352,98	352,98
344	12/12/2023	Pagamento fattura n. 1023304002 del 06/12/2023	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	44,80	44,80
345	12/12/2023	Scheda di adesione polizza resp. civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e DSGA Savoini Federica	1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	100	100
346	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	216,37	216,37
347	13/12/2023	Pagamento fattura n. 204/PA del 12/12/2023	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1238,89	1238,89
348	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	83	83
349	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
350	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	840,40	840,40
351	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	100
352	13/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	60
353	15/12/2023	Pagamento fattura n. SP 000159 del 14/12/2023	3703612 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.	A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1600	1600
354	15/12/2023	Pagamento fattura n. 000047/EPA del 13/12/2023	3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1800	1800
355	15/12/2023	Saldo abbonamento riviste: Arte, Vamos, Muchachos e Let's Start	3557559 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	106,70	106,70
356	15/12/2023	copla chiavi scuola primaria A. Negri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	9	9
357	15/12/2023	n. 2 lucchetti e copia chiavi scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	23,20	23,20
358	15/12/2023	bottiglie di acqua e bicchieri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	8,13	8,13
359	15/12/2023	n. 4 termometri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	37,60	37,60
360	15/12/2023	n. 8 biglietti per Museo MAGA di Gallarate	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	12	12
361	15/12/2023	n. 10 biglietti per Museo MAGA di Gallarate	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	15	15
362	15/12/2023	lamierini per laboratorio di arte scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	9	9
363	15/12/2023	gesso per intonaco e spatola	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	14,80	14,80
364	15/12/2023	n. 2 scatole di gesso	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	3,20	3,20
365	15/12/2023	Pattex millechiodi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	19,95	19,95
366	15/12/2023	copla chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	4	4
367	15/12/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	11,70	11,70
368	15/12/2023	striscia antiscivolo per alunni disabili	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	37,25	37,25
369	15/12/2023	n.3 scatole di stucco/gesso e n. 2 litri di fissativo	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	18,80	18,80
370	15/12/2023	copla chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	7	7
371	15/12/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	11,70	11,70
372	15/12/2023	materiale di cancelleria/tecnici scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	26	26
373	15/12/2023	protezione per porta, tasselli nylon, lastrina angolare	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	20,68	20,68

374	15/12/2023	tasselli e viti per cartongesso, n. 1 cartuccia chimico, n. 3 biglietti treno Gallarate/Milano andata e ritorno per ritiro premio Expo Training, per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	21,50	21,50	
375	15/12/2023	n.3 biglietti treno Gallarate/Milano andata e ritorno per ritiro premio Expo Training, per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	31,20	31,20	
376	15/12/2023	n. 6 biglietti metropolitana di Milano per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore per ritiro premio Expo Training	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	13,20	13,20	
377	15/12/2023	n. 1 sifone, tasselli misti e morsetto gomma	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	11,34	11,34	
378	15/12/2023	n. 2 eco termometri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11,80	11,80	
379	15/12/2023	n. 3 ganci per cornice ,ganci portafoto, n. 2 chiodini per cornici trasparenti, n. 1 chiodini per cornice 10PZ	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	6,93	6,93	
380	15/12/2023	n. 3 FLOOD LIGHT LED PRESSOFUS	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	35,70	35,70	
381	15/12/2023	N. 2 SPINASALVASPAZIO, N. 1 SPINASALVASPAZIO, N. 1 CAVO 10 MTBIPOLARE, N. 5 CANALINA 1 VIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	22,45	22,45	
382	15/12/2023	N. 2 ALOGENA LINEARE R7S 230W 118MM	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	5,98	5,98	
383	15/12/2023	viti per banchi plesso Negri	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	1,80	1,80	
384	15/12/2023	spedizione pacco fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	12,48	12,48	
385	15/12/2023	n. 2 prolungh, n. 10 viti , n. 4 scatole di stucco/gesso, n. 2 svitol	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	36,61	36,61	
386	18/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17,65	17,65	
387	20/12/2023	Pagamento fattura n. 3317 del 14/12/2023	3706059 - VIREX GOMMA DI BOSO REMO &C. SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	109,20	109,20	
388	21/12/2023	Pagamento fattura n. 1010871914 del 20/12/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84	
389	21/12/2023	Saldo fattura n. KZIT23-598 del 21/12/2023	3706565 - FEVER KZEMOS ITALY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	615	615	
390	27/12/2023	Pagamento fattura n. 240/P del 18/12/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3350	3350	
391	29/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	TRASMESSO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24,02	24,02	
392	29/12/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	TRASMESSO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98	
											totale pagamenti (pagati, trasmessi, annullati)	278303,00	
											totale pagamenti annullati	4930,41	
											totale pagamenti contabilizzati (pagati+trasmessi)	273372,62	

RESIDUI PASSIVI

ALLEGATO 5

ANNO PROVENIENZA	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2021	238	09/12/2021	Buono d'ordine n. 13 del 24/05/2021	208,00
2021	241	09/12/2021	Contratto prestazione d'opera intellettuale anno 2021	1.950,00
2022	236	23/12/2022	Saldo buono d'ordine n. 10 del 17/05/2022	260,00
2022	247	27/12/2022	Saldo compenso per contratto di assistenza axios prot. n. 8489 del 23/12/2021	2.000,00
2022	248	27/12/2022	Saldo compenso per buono d'ordine n. 31 del 23/12/2021	650,00
2023	365	27/12/2023	Saldo imponibile buono d'ordine n. 33/2023 del 14/12/2023	136,00
2023	366	27/12/2023	Saldo imp. fatt. n. 602 del 27/12/2023	141,28
2023	367	27/12/2023	Saldo imp. buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	163,98
2023	368	27/12/2023	Saldo imponibile buon d'ordine n. 19 del 29/11/2023	930,46
2023	369	27/12/2023	Saldo imponibile oda n. 440941 del 28/11/2023	4.801,60
2023	370	27/12/2023	Saldo imponibile buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	1.436,80
2023	371	27/12/2023	Saldo buono d'ordine n. 25 del 21/11/2023	400,00
2023	372	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3803649	8.074,00
2023	373	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	3.474,10
2023	374	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa n. 3803649	1.297,90
2023	375	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	5.300,00
2023	376	27/12/2023	Saldo imp. oda n. 207179	5.984,42
2023	377	27/12/2023	Saldo contratto prot. n. 29/U del 02/01/2023	582,40
2023	378	27/12/2023	Saldo contratto n. 26 del 02/01/2023	1.000,00
2023	379	27/12/2023	Saldo imp. buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	4.366,60
2023	380	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627152	75.127,10
2023	381	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170	25.042,37
2023	382	28/12/2023	Saldo contratto RSPP anno 2023	1.173,00
2023	383	28/12/2023	Saldo rit. d'acconto su contratto RSPP anno 2023	230,00
2023	386	29/12/2023	Iva su fatt. n. 602 del 27/12/20123	31,08
2023	387	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	36,08
2023	388	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 29 del 29/11/2023	204,70
2023	389	29/12/2023	Iva su oda n. 440941 del 28/11/2023	1.056,35
2023	390	29/12/2023	Iva buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	316,10
2023	391	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	1.166,00
2023	392	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	285,54
2023	393	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	764,30
2023	394	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	1.776,28
2023	395	29/12/2023	Iva oda n. 207179 del 07/02/2023	1.316,57
2023	396	29/12/2023	Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023	5.509,32
2023	397	29/12/2023	Iva su buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	960,65
2023	398	29/12/2023	Iva su trattativa diretta n. 3627152 del 30/06/2023	16.527,96
2023	399	29/12/2023	Saldo imp. fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	112,00
2023	400	29/12/2023	Iva su fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	24,64



RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Provvedimento n. 1 del 18/10/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti i residui passivi al 10/10/2023;
- Visto il D.I. 129 del 28/08/2018;
- Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 10/10/2023;

DECRETA

di radiare i seguenti residui passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	Numero	Data	Creditore	Importo	Motivazione
2022	241	23/12/2022	3243818 - 3G SRL	0,02	Radiazione residuo passivo n. 241 del 23/12/2022
TOTALE				0,02	

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA ACQUAVIVA
Stefania Acquaviva