



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI IC

21011 CASORATE SEMPIONE (VA) - P.zza Trattati di Roma 1957, 5 - C.F. 82007580127 C.M.
VAIC865004

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
Anno 2019

| Mandato n. | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------------|------------|--|--|---------|
| 1 | 21/03/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Apertura Fondo Minute Spese | 250,00 |
| 2 | 21/03/2019 | ENGLISH LANGUAGE CENTRE sas | Saldo Vs fattura per iscrizione candidati esame Ket I.C. Toscanini di Casorate Sempione | 3784,00 |
| 3 | 21/03/2019 | MARTINI ANNALISA | Saldo fattura n. 2 del 11/01/2019 per attività di RSPP periodo 17/12/2017 - 16/12/2018 | 2000,00 |
| 4 | 21/03/2019 | Milano CMP Borromeo | 2019 per Spese postali mese di dicembre 2018 - Rendiconto n. 2100713823 | 313,96 |
| 5 | 21/03/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719062898 del 28 febbraio 2019 per Spese postali mese di gennaio 2019 - Rendiconto n. 2101232048 | 53,31 |
| 6 | 21/03/2019 | LEARNING UP SRL | Saldo fattura n. FVL106 del 26/01/2019 per seminario online del 11/01/2019 sul Programma Annuale 2019 | 60,00 |
| 7 | 22/03/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese Erasmus+ Atene (Grecia) 12/03/2019 - 17/03/2019 | 488,75 |
| 8 | 22/03/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese per attività progetto "Orti & Giardini" - Green School - a.s. 2018/19 | 29,67 |
| 9 | 22/03/2019 | LEARNING UP SRL | Saldo fattura n. FVL761 del 11/03/2019 per acquisto manuale cartaceo Passweb | 46,00 |
| 10 | 22/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura LEARNING UP per acquisto manuale cartaceo Passweb | 10,12 |
| 11 | 22/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 755 del 31/12/2018 per trasporto alunni sc. sec. di Besnate a gara campestre a Arcisate il 11/12/2018. | 100,00 |
| 12 | 22/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 755 del 31/12/2018 per trasporto alunni sc. sec. di Casorate S. a gara campestre a Arcisate il 11/12/2018. | 100,00 |
| 13 | 22/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. sec. di Besnate a gara campestre a Arcisate il 11/12/2018. | 10,00 |
| 14 | 22/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. sec. di Casorate S. a gara campestre a Arcisate il 11/12/2018. | 10,00 |
| 15 | 25/03/2019 | ISTITUTO IS FALCONE GALLARATE | Saldo corsi aggiornamento sicurezza aa.ss. 2015/16 e 2016/17 | 750,00 |
| 16 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 103/P del 28/02/2019 per trasporto alunni sc. sec. di Arsago S. a Milano il 28/02/2019. | 385,00 |
| 17 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. sec. di Arsago S. a Milano il 28/02/2019. | 38,00 |
| 18 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 28/P del 31/01/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Arsago S. a Milano il 15/01/2019. | 261,50 |
| 19 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Arsago S. a Milano il 15/01/2019. | 25,65 |
| 20 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n.74/P del 26/02/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Arsago S. a Milano il 22/02/2019. | 271,00 |
| 21 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Arsago S. a Milano il 22/02/2019. | 26,60 |
| 22 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n.73/P del 26/02/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Besnate a Milano il 18/02/2019. | 271,00 |
| 23 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Besnate a Milano il 18/02/2019. | 26,60 |
| 24 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n.29/P del 31/01/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Casorate S.ne a Milano il 25/01/2019. | 271,00 |
| 25 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Casorate S.ne a Milano il 25/01/2019. | 26,60 |
| 26 | 25/03/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 72/P del 26/02/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Casorate S.ne a Torino il 14/02/2019. | 617,50 |
| 27 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Casorate S.ne a Torino il 14/02/2019. | 61,75 |
| 28 | 25/03/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 98/2019 del 05/02/2019 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511 periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 | 322,00 |
| 29 | 25/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone trimestrale noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511 periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 | 70,84 |
| 30 | 26/03/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese Erasmus+ Atene (Grecia) 12/03/2019 - 17/03/2019 | 479,89 |
| 31 | 27/03/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 140/2019 del 14/02/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione. | 165,00 |
| 32 | 27/03/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 140/2019 del 14/02/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S. | 165,00 |
| 33 | 27/03/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 140/2019 del 14/02/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate | 165,00 |
| 34 | 27/03/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 140/2019 del 14/02/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne | 165,00 |
| 35 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione. | 36,30 |
| 36 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S. | 36,30 |
| 37 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate | 36,30 |
| 38 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne | 36,30 |
| 39 | 27/03/2019 | IDS informatica srl | Saldo fattura n. 17 del 16/01/2019 per pagamento canone annuale AXIOS segreteria digitale in adesione a rete ASVA di Varese | 2120,00 |
| 40 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura IDS INFORMATICA srl per pagamento canone annuale AXIOS segreteria digitale in adesione a rete ASVA di Varese | 466,40 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---------|
| 41 | 27/03/2019 | CHECCHI COLORI srl | Saldo fattura n. 3/PA del 25/02/2019 per fornitura materiale progetto creta scuola primaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 235,15 |
| 42 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura CHECCHI COLORI srl per fornitura materiale progetto creta scuola primaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 51,73 |
| 43 | 27/03/2019 | 3G SRL | Saldo fattura n. 12/PA del 31/01/2019 per fornitura materiale di pulizia periodo dicembre 2018 - gennaio 2019 | 1151,74 |
| 44 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3 G srl per fornitura materiale di pulizia periodo dicembre 2018 - gennaio 2019 | 253,38 |
| 45 | 27/03/2019 | MEDIA REHA S.R.L. | Saldo fattura n. FE/134 del 07/02/2019 per fornitura arredi alunni DVA scuola primaria di Casorate S.ne | 340,00 |
| 46 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MEDIA REHA srl per fornitura arredi alunni DVA scuola primaria di Casorate S.ne | 74,80 |
| 47 | 27/03/2019 | DE MARIA BUS srl | Saldo fattura n. 31 DEL 20/02/2019 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago nei giorni 5 e 12 febbraio 2019 | 200,00 |
| 48 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DE MARIA BUS srl per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago nei giorni 5 e 12 febbraio 2019 | 20,00 |
| 49 | 27/03/2019 | DE MARIA BUS srl | Saldo fattura n. 36 del 21/02/2019 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 19 febbraio 2019 | 100,00 |
| 50 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DE MARIA BUS srl per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 19 febbraio 2019 | 10,00 |
| 51 | 27/03/2019 | DE MARIA BUS srl | Saldo fattura n.55 del 28/02/2019 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 26 febbraio 2019 | 100,00 |
| 52 | 27/03/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DE MARIA BUS srl per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 26 febbraio 2019 | 10,00 |
| 53 | 27/03/2019 | NELSON SOMMA ASD | Compenso per prestazione d'opera nell'ambito del Progetto Minibasket scuola infanzia di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 225,00 |
| 54 | 28/03/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | RICARICA carta credito prepagata per Progetto Erasmus | 730,00 |
| 55 | 03/04/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | RICARICA carta credito prepagata per Progetto Erasmus | 400,00 |
| 56 | 15/04/2019 | STIPPELLI VIAGGI S.R.L. | ACCONTO pacchetto viaggio a FRIBURGO dal 08/05/2019 al 10/05/2019 sc. secondaria di Casorate S.ne | 3734,70 |
| 57 | 15/04/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E09478 del 01/04/2019 per abbonamento ITAS39 Italiascuola.it base con 5 quesiti. | 363,46 |
| 58 | 15/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per abbonamento ITAS39 Italiascuola.it base con 5 quesiti. | 14,54 |
| 59 | 15/04/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 339/2019 del 3/04/2019 per canone noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 | 214,67 |
| 60 | 15/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 | 47,23 |
| 61 | 19/04/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 210/P del 31/03/2019 per trasporto alunni sc. secondaria di Besnate a Osservatorio Astronomico Tradate il 28/03/2019. | 256,50 |
| 62 | 19/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI SRL per trasporto alunni sc. secondaria di Besnate a Osservatorio Astronomico Tradate il 28/03/2019. | 25,65 |
| 63 | 19/04/2019 | 3G SRL | Saldo fatt. n. 42/PA del 30/03/2019 per fornitura materiale igienico a tutti i plessi | 640,30 |
| 64 | 19/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3 G srl per fornitura materiale igienico a tutti i plessi | 140,87 |
| 65 | 19/04/2019 | DE MARIA BUS srl | Saldo fattura n.106 del 27/03/2019 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 5-12-19-26 marzo 2019 | 400,00 |
| 66 | 19/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DE MARIA BUS srl per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 5-12-19-26 marzo 2019 | 40,00 |
| 67 | 19/04/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719093773 del 29 marzo 2019 per Spese postali mese di febbraio 2019 - Rendiconto n. 2101408829 | 20,83 |
| 68 | 19/04/2019 | IDS informatica srl | Saldo fattura n. 2019.FD92.PA del 15/04/2019 per acquisto lettori badge X1 - Display grafico 6 tasti, tecnologia RFID per tutti i plessi | 3130,00 |
| 69 | 19/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura IDS INFORMATICA srl per acquisto lettori badge X1 - Display grafico 6 tasti, tecnologia RFID per tutti i plessi | 657,80 |
| 70 | 19/04/2019 | PERINA GUIDO | Saldo fattura n. 15PA del 18/04/2019 per quota annuale contratto 2019 e sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.L. 81/08 periodo marzo/aprile 2019 | 484,00 |
| 71 | 19/04/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su fattura dott. PERINA GUIDO per quota annuale contratto 2019 e sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.L. 81/08 periodo marzo/aprile 2019 | 121,00 |
| 72 | 29/04/2019 | ERARIO DELLO STATO | Versamento comma 783 L. 145/2018 - Restituzione somme giacenti | 1206,70 |
| 73 | 08/05/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso per anticipo spese di vitto, alloggio e materiale per progetto Erasmus+ - Viaggio a Barcellona (Spagna) 12/05/2019 - 18/03/2019 | 1386,90 |
| 74 | 13/05/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719124645 del 19 aprile 2019 per Spese postali mese di marzo 2019 - Rendiconto n. 2102041323 | 2,24 |
| 75 | 13/05/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 334/P del 24/04/2019 per trasporto alunni sc. primaria di Arsago S. a Maga di Gallarate del 12/04/2019 e sc. secondaria di Arsago Seprio a Candia-Parco Avventura del 17/04/2019 | 969,00 |
| 77 | 13/05/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 333/P del 24/04/2019 per trasporto alunni sc. secondaria di Besnate a Venaria del 12/04/2019 | 560,50 |
| 79 | 13/05/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E12610 del 23/04/2019 per acquisto registri dei verbali generici cod. ZRG082 | 195,00 |
| 80 | 13/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI srl per acquisto registri dei verbali generici cod. ZRG082 | 42,90 |
| 81 | 13/05/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E12874 del 29/04/2019 per acquisto materiale esami sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 90,80 |
| 83 | 13/05/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E12874 del 29/04/2019 per acquisto materiale esami sc. secondaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 60,52 |
| 85 | 13/05/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E12874 del 29/04/2019 per acquisto materiale esami sc. secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 90,80 |
| 87 | 14/05/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E13294 del 02/05/2019 per acquisto manuale Bergantini "La contabilità di segreteria" e rassegna giuridica | 109,00 |
| 88 | 14/05/2019 | CASTANO TURISMO S.R.L. | Saldo fattura n. 117/PA del 26/04/2019 per trasporto alunni del 16/04/2019 Besnate - Sesto Calende per i Giochi Sportivi Studenteschi | 150,00 |
| 90 | 14/05/2019 | CASTANO TURISMO S.R.L. | Saldo fattura n. 117/PA del 26/04/2019 per trasporto alunni del 16/04/2019 Casorate S. - Sesto Calende per i Giochi Sportivi Studenteschi | 150,00 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 92 | 15/05/2019 | GESTISPORT Società Cooperativa Sport. Dilett. | Saldo fattura n. 31/E del 30/04/2019 per attività natatoria sc. secondaria di Besnate c/o piscina di Jerago con Orago dal 05/02/2019 al 09/04/2019 | 2467,50 |
| 93 | 15/05/2019 | DE MARIA BUS srl | Saldo fattura n.171 del 30/04/2019 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 2 e 9 aprile 2019 | 200,00 |
| 95 | 15/05/2019 | MEDIAZIONE - INTEGRAZIONE SOCIETA COOP. SOCIALE O | Saldo fattura n. 16 del 30/04/2019 per interventi di mediazione linguistica-culturale presso la scuola primaria e secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 523,75 |
| 97 | 15/05/2019 | GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA di STEFANIA SOUDAZ | Saldo fattura n. 27/PA del 06/05/2019 per attività professionale di guida turistica nell'uscita didattica del 06/05/2019 a Castello di Issogne e Fènis della Sc. secondaria di Besnate | 368,00 |
| 99 | 15/05/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 376/P del 30/04/2019 per trasporto alunni sc. secondaria di Casorate S.ne a Graffignana del 30/04/2019 | 475,00 |
| 101 | 15/05/2019 | 3G SRL | Saldo fattura n. 63/PA del 30/04/2019 per acquisto materiale di primo soccorso | 107,88 |
| 102 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3G per acquisto materiale di primo soccorso | 23,73 |
| 103 | 15/05/2019 | ARUBA S.p.A. | Saldo fattura n. 19PAS004944 del 31/03/2019 per acquisto dominio .edu dal 27/03/2019 al 27/03/2020 | 12,49 |
| 104 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura ARUBA spa per acquisto dominio .edu dal 27/03/2019 al 27/03/2020 | 2,75 |
| 105 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. primaria di Arsago Seprio a Candia-Parco Avventura del 17/04/2019 | 96,90 |
| 106 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. secondaria di Besnate a Venaria del 12/04/2019 | 56,05 |
| 107 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI srl per acquisto materiale esami sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 19,98 |
| 108 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI srl per acquisto materiale esami sc. secondaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 13,31 |
| 109 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI srl per acquisto materiale esami sc. secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 19,98 |
| 110 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura CASTANO TURISMO srl per trasporto alunni del 16/04/2019 Besnate - Sesto Calende per i Giochi Sportivi Studenteschi | 15,00 |
| 111 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura CASTANO TURISMO srl per trasporto alunni del 16/04/2019 Casorate S. - Sesto Calende per i Giochi Sportivi Studenteschi | 15,00 |
| 112 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DE MARIA BUS srl per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago del 2 e 9 aprile 2019 | 20,00 |
| 113 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MEDIAZIONE - INTEGRAZIONE Soc. Coop. Soc. Onlus per interventi di mediazione linguistica-culturale presso la scuola primaria e secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 26,19 |
| 114 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso a GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA di STEFANIA SOUDAZ per attività professionale di guida turistica nell'uscita didattica del 06/05/2019 a Castello di Issogne e Fènis della Sc. secondaria di Besnate | 92,00 |
| 115 | 15/05/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni sc. secondaria di Casorate S.ne a Graffignana del 30/04/2019 | 47,50 |
| 116 | 18/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività "Learning Activity" del progetto Erasmus+ svolta a Mollet del Valles (Spagna) 12/05/2019 - 18/05/2019 | 159,70 |
| 117 | 18/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività "Learning Activity" del progetto Erasmus+ svolta a Mollet del Valles (Spagna) 12/05/2019 - 18/05/2019 | 127,71 |
| 118 | 18/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese per attività progetto "Orti & Giardini" - Green School - a.s. 2018/19 | 61,60 |
| 119 | 18/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese per attività progetto "Orti & giardini - green school" - a.s. 2018/19 | 45,00 |
| 120 | 18/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività "Learning Activity" del progetto Erasmus+ svolta a Mollet del Valles (Spagna) 12/05/2019 - 18/05/2019 | 80,00 |
| 121 | 19/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per visita didattica a Voltorre del 16/05/2019 | 8,00 |
| 122 | 19/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per visita didattica a Voltorre del 16/05/2019 | 16,00 |
| 123 | 19/06/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso acquisto apparecchiatura scientifica per azione capillare sc. primaria di Arsago Seprio - Progetto Settimana della Scienza a.s. 2018/19 | 32,05 |
| 124 | 19/06/2019 | ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | Saldo fattura n. 28 del 15/05/2019 per visita didattica "Safari d'Arte - Milano" Sc. Secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 612,00 |
| 125 | 19/06/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194G02528 del 23/05/2019 per corso aggiornamento Passweb a Varese - 14/05/2019 | 121,50 |
| 126 | 19/06/2019 | LEARNING UP SRL | Saldo fattura n. FVL1350 del 09/05/2019 per seminario di aggiornamento su MEPA e procedure di acquisto elettroniche - 09/05/2019 | 90,00 |
| 127 | 19/06/2019 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | Saldo fattura n. 00752/19 del 18/04/2019 per iscrizione corso online sulle nuove pratiche pensionistiche | 30,00 |
| 128 | 19/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CITTA' IDEALE" | Saldo fattura n. 29 del 20/05/2019 per visita guidata centro storico di Vigevano Sc. Secondaria di Arsago S. - 10/05/2019 | 250,00 |
| 129 | 19/06/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719172909 del 30 maggio 2019 per Spese postali mese di aprile 2019 - Rendiconto n. 2102414434 | 6,33 |
| 130 | 02/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per visita didattica a fattoria Pasquè di Bernate del 09/05/2019 | 9,00 |
| 131 | 02/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per acquisto di n. 24 biglietti d'ingresso per visita didattica alle grotte di Toirano del 04/06/2019 - cl. 4^A sc. prim. di Arsago S. | 168,00 |
| 132 | 02/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per realizzazione e stampa di n. 75 copie libro di recensione "Recensioni per un anno" attuato con la classe 2^B della sc. sec. 1^a gr. di Casorate S.ne | 345,00 |
| 133 | 03/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese anticipate per acquisto di n. 26 biglietti d'ingresso per visita didattica alle grotte di Toirano del 04/06/2019 - cl. 4^B sc. prim. di Arsago S. | 182,00 |
| 134 | 03/07/2019 | VOLLEY SPORT s.r.l. | Saldo fattura n. 548 FP del 21/06/2019 per fornitura materiale di educazione fisica scuola secondaria di Besnate. | 134,20 |
| 135 | 03/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura VOLLEY SPORT srl per fornitura materiale di educazione fisica scuola secondaria di Besnate. | 29,52 |
| 136 | 03/07/2019 | VOLLEY SPORT s.r.l. | Saldo fattura n. 549 FP del 21/06/2019 per fornitura materiale di educazione fisica scuola secondaria di Casorate S. | 170,33 |
| 137 | 03/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura VOLLEY SPORT srl per fornitura materiale di educazione fisica scuola secondaria di Casorate S. | 37,47 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 138 | 04/07/2019 | DUECI ITALIA SRL | Saldo fattura n. 108/E del 17/05/2019 per fornitura materiale facile consumo e cancelleria sc. secondaria di 1° grado di Casorate S.ne | 110,00 |
| 139 | 04/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura DUECI ITALIA srl per fornitura materiale facile consumo e cancelleria sc. secondaria di 1° grado di Casorate S.ne | 24,20 |
| 140 | 04/07/2019 | CDV DI MARCO CAPPUCCI SRL | Saldo fattura n. 00000155/01/2019 del 16/05/2019 per pacchetto turistico viaggio istruzione a Venezia dal 16/05/2019 al 17/05/2019 cl. 5° A/B sc. primaria di Besnate | 4590,00 |
| 141 | 04/07/2019 | AQUA CANOA & RAFTING SSD A RL | Saldo fattura n. FPA20/2019 del 24/05/2019 per attività di slow rafting progetto natura nell'ambito dell'uscita didattica del 24/05/2019 sc. sec. di 1° gr. di Besnate e Casorate S.ne | 2380,00 |
| 142 | 04/07/2019 | CDV DI MARCO CAPPUCCI SRL | Saldo fattura n. 00000169/01/2019 del 23/05/2019 per pacchetto turistico viaggio istruzione a Venezia dal 23/05/2019 al 24/05/2019 + ingresso Atelier Mareca cl. 5° A/B sc. primaria di Arsago S. | 5360,00 |
| 143 | 05/07/2019 | STIPPELLI VIAGGI S.R.L. | SALDO pacchetto viaggio a FRIBURGO dal 08/05/2019 al 10/05/2019 sc. secondaria di Casorate S.ne | 8714,30 |
| 144 | 05/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 463/P del 31/05/2019 per uscite didattiche e ZTL scuole di Casorate S.ne a.s. 2018/19 | 3525,00 |
| 145 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscite didattiche scuole di Casorate S.ne a.s. 2018/19 | 351,50 |
| 146 | 05/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 463/P del 31/05/2019 per uscita didattica al Panperduto scuola primaria di Casorate S.ne a.s. 2018/19 | 1060,00 |
| 147 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscita didattica al Panperduto scuola primaria di Casorate S.ne a.s. 2018/19 | 106,00 |
| 148 | 05/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 461/P del 31/05/2019 per uscite didattiche scuole di Besnate a.s. 2018/19 | 4398,50 |
| 149 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscite didattiche scuole di Besnate a.s. 2018/19 | 439,85 |
| 150 | 05/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 462/P del 31/05/2019 per uscite didattiche e parcheggio scuole di Arsago S a.s. 2018/19 | 2657,39 |
| 151 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscite didattiche scuole di Arsago S e parcheggio a.s. 2018/19 | 267,71 |
| 152 | 05/07/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E16224 del 28/05/2019 per acquisto risme di carta bianca navigator target gr. 80 A4 500FG - scuole di Besnate | 249,10 |
| 153 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per acquisto risme di carta bianca navigator target gr. 80 A4 500FG - scuole di Besnate | 54,80 |
| 154 | 05/07/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E16224 del 28/05/2019 per acquisto risme di carta bianca navigator target gr. 80 A4 500FG - scuole di Casorate S.ne | 358,08 |
| 155 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per acquisto risme di carta bianca navigator target gr. 80 A4 500FG - scuole di Casorate S.ne | 78,78 |
| 156 | 05/07/2019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | Saldo fattura n. V3-12607 del 31/05/2019 per fornitura armadio ante scorrevoli e bacheca di sughero nell'ambito del Progetto Erasmus+ - Sc. Primaria di Arsago S. | 538,44 |
| 157 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl per fornitura armadio ante scorrevoli e bacheca di sughero nell'ambito del Progetto Erasmus+ - Sc. Primaria di Arsago S. | 118,46 |
| 158 | 05/07/2019 | 3G SRL | Saldo fattura n. 87/PA del 31/05/2019 per fornitura materiale di pulizia a tutti i plessi per il periodo maggio-ottobre 2019 | 2689,54 |
| 159 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3G srl per fornitura materiale di pulizia a tutti i plessi per il periodo maggio-ottobre 2019 | 591,70 |
| 160 | 05/07/2019 | 3G SRL | Saldo fattura 94/PA del 31/05/2019 per acquisto armadietto in metallo per pronto soccorso - sc. primaria di Casorate S.ne | 87,00 |
| 161 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3G srl per acquisto armadietto in metallo per pronto soccorso - sc. primaria di Casorate S.ne | 19,14 |
| 162 | 05/07/2019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | Saldo fattura n. V3-12608 del 31/05/2019 per fornitura materiale di cancelleria - Sc. Infanzia di Arsago S. | 122,12 |
| 163 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per fornitura materiale di cancelleria - Sc. Infanzia di Arsago S. | 26,87 |
| 164 | 05/07/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 590/2019 del 24/06/2019 per riparazione pc - Sc. Primaria di Arsago S. | 110,00 |
| 165 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per riparazione pc - Sc. Primaria di Arsago S. | 24,20 |
| 166 | 05/07/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 557/2019 del 11/06/2019 per prosecuzione contratto di noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511, periodo 01/06/2019 - 30/09/2019 | 432,00 |
| 167 | 05/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per prosecuzione contratto di noleggio fotocopiatore Triumph Adler 3060i SN 19511, periodo 01/06/2019 - 30/09/2019 | 95,04 |
| 168 | 08/07/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | Saldo fattura n. E-208 del 07/06/2019 per fornitura materiale nuove tecnologie, toner e cartucce, per le scuole di Casorate S.ne. | 220,00 |
| 169 | 08/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATIVA srl per fornitura materiale nuove tecnologie, toner e cartucce, per le scuole di Casorate S.ne. | 48,40 |
| 170 | 08/07/2019 | MARTINELLI S.N.C. | Saldo fattura n. 115/A del 31/05/2019 per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" sc. sec. di 1° gr. di Casorate S. | 171,61 |
| 171 | 08/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MARTINELLI SNC per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" sc. sec. di 1° gr. di Casorate S. | 37,75 |
| 172 | 08/07/2019 | MARTINELLI S.N.C. | Saldo fattura n. 68/A del 19/04/2019 per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" sc. sec. di 1° gr. di Casorate S. | 47,82 |
| 173 | 08/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MARTINELLI snc per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" sc. sec. di 1° gr. di Casorate S. | 10,52 |
| 174 | 08/07/2019 | ESTER PRODUZIONI SOC. COOP. | Saldo fattura n. FATTPA 22_19 del 12/06/2019 per visite a Panperduto di tutte le classi della sc. primaria di Casorate S.ne | 1002,00 |
| 175 | 08/07/2019 | CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOC. COOP. | Saldo fattura n. 0004833-A1 del 31/05/2019 per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" scuola secondaria di 1° gr. di Casorate S.ne | 132,26 |
| 176 | 08/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO soc. coop. per fornitura materiale Progetto "Green School - Orti Lombardia" scuola secondaria di 1° gr. di Casorate S.ne | 13,24 |
| 177 | 08/07/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719206147 del 26 giugno 2019 per Spese postali mese di maggio 2019 - Rendiconto n. 2102629831 | 143,58 |
| 178 | 08/07/2019 | IL CASTELLO DEI SUONI DI MALVA SANDRO | Saldo fattura n. 9 del 28/05/2019 per attività di laboratorio musicale svolta nelle cl. 5°A/B sc. primaria di Besnate | 748,80 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 179 | 08/07/2019 | BONETTA ERIKA | Saldo fattura n. 4/FE del 10/06/2019 per attività svolta nel Progetto di Ritmia alla Sc. Infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 1645,00 |
| 180 | 08/07/2019 | THE BRITISH COLLEGE | Saldo fattura n.147 del 25/06/2019 per attività di madrelingua inglese scuola primaria e secondaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 5030,00 |
| 181 | 08/07/2019 | ZANTOMIO MARIA CRISTINA | Saldo fattura n. FATTPA 4_19 del 26/06/2019 per attività di consulenza psicologica sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 2435,71 |
| 182 | 08/07/2019 | ZANTOMIO MARIA CRISTINA | Saldo fattura n. FATTPA 4_19 del 26/06/2019 per attività di consulenza psicologica sc. secondaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 1990,48 |
| 183 | 08/07/2019 | ZANTOMIO MARIA CRISTINA | Saldo fattura n. FATTPA 4_19 del 26/06/2019 per attività di consulenza psicologica sc. secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 2173,81 |
| 184 | 08/07/2019 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA STAZIONE DELLA MUSICA" | Saldo fattura n. FPA 5/19 del 12 06 2019 per attività relativa al Laboratorio Musicale svolta presso la scuola dell'infanzia di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 429,64 |
| 185 | 08/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura ASS. MUS. LA STAZIONE DELLA MUSICA per attività relativa al Laboratorio Musicale svolta presso la scuola dell'infanzia di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 94,52 |
| 186 | 25/07/2019 | FEDELI LORENA | Compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 169,12 |
| 187 | 25/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | FONDO CREDITO su compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 0,89 |
| 188 | 25/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | INPADAP C/DIP. su compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 22,44 |
| 189 | 25/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRPEF su compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 62,55 |
| 190 | 25/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su su compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 21,68 |
| 191 | 25/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | INPADAP C/AMM. su compensi netti per progettazione e formazione progetto "Orti in Lombardia" - a.s. 2018/19 | 61,71 |
| 192 | 26/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Compenso NETTO per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1-2-3 - a.s. 2018/19 | 838,34 |
| 193 | 26/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso PERSONALE DIPENDENTE per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1-2-3 - a.s. 2018/19 | 89,07 |
| 194 | 26/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso PERSONALE DIPENDENTE per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1-2-3 - a.s. 2018/19 | 209,59 |
| 195 | 29/07/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Compenso NETTO per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 4^5^ - a.s. 2018/19 | 697,51 |
| 196 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso PERSONALE DIPENDENTE per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 4^ - 5^ - a.s. 2018/19 | 74,11 |
| 197 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso PERSONALE DIPENDENTE per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 4^ - 5^ - a.s. 2018/19 | 174,38 |
| 198 | 29/07/2019 | ASD SCUOLA TENNIS LE QUERCE | Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minitennis -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 2^5^ - a.s. 2018/19 | 480,00 |
| 199 | 29/07/2019 | ASD G.S. CASORATESE | Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minibasket -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 2^3^ - 4^ - a.s. 2018/19 | 480,00 |
| 200 | 29/07/2019 | PEROTA VALENTINA | Compenso NETTO per incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 2300,46 |
| 201 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso PEROTA Valentina per incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 244,42 |
| 202 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso PEROTA Valentina per incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 575,12 |
| 203 | 29/07/2019 | BERTI SAMUELE RENZO | Compenso NETTO per Progetto "Settimana della Scienza" incarico professionale di esperto laboratorio bolle di sapone -Sc. Infanzia di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 294,93 |
| 204 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso BERTI Samuele Renzo per Progetto "Settimana della Scienza" incarico professionale di esperto laboratorio bolle di sapone -Sc. Infanzia di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 31,34 |
| 205 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso BERTI Samuele Renzo per Progetto "Settimana della Scienza" incarico professionale di esperto laboratorio bolle di sapone -Sc. Infanzia di Arsago S.- a.s. 2018/19 | 73,73 |
| 206 | 29/07/2019 | SCHIAVINI ELISABETTA | Compenso NETTO per incarico professionale di esperto laboratorio manipolazione creta -Sc. Primaria di Besnate cl. 3^ A/B - a.s. 2018/19 | 778,62 |
| 207 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso SCHIAVINI Elisabetta per incarico professionale di esperto laboratorio manipolazione creta -Sc. Primaria di Besnate cl. 3^ A/B - a.s. 2018/19 | 82,73 |
| 208 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso SCHIAVINI Elisabetta per incarico professionale di esperto laboratorio manipolazione creta -Sc. Primaria di Besnate cl. 3^ A/B - a.s. 2018/19 | 194,65 |
| 209 | 29/07/2019 | ASD SCUOLA TENNIS LE QUERCE | Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minitennis -Sc. Primaria di Besnate cl. 4^ - a.s. 2018/19 | 300,00 |
| 210 | 29/07/2019 | ASD G.S. CASORATESE | Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minibasket -Sc. Primaria di Besnate cl. 3^ - a.s. 2018/19 | 360,00 |
| 211 | 29/07/2019 | ASD SHO BU KAN CLUB | Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di karate - Sc. Primaria di Besnate - a.s. 2018/19 | 380,00 |
| 212 | 29/07/2019 | CERESA SILVIA | Compenso NETTO per incarico professionale di Psicopedagogista - Scuole di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 1977,26 |
| 213 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA Silvia per incarico professionale di Psicopedagogista - Scuole di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 380,24 |
| 214 | 29/07/2019 | CERESA SILVIA | Compenso NETTO per incarico professionale di Psicopedagogista - Scuole di Besnate - a.s. 2018/19 | 1246,53 |
| 215 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA Silvia per incarico professionale di Psicopedagogista - Scuole di Besnate. - a.s. 2018/19 | 239,72 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 216 | 29/07/2019 | CERESA SILVIA | Compenso NETTO per incarico professionale di Psicopedagoga - Scuole di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 1934,27 |
| 217 | 29/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA Silvia per incarico professionale di Psicopedagoga - Scuole di Casorte S.ne - a.s. 2018/19 | 371,98 |
| 218 | 30/07/2019 | LEARNING UP SRL | Saldo fattura n. FVL 1643 del 10/07/2019 per Seminario online del 10/07/2019 sulle attività negoziali tipizzate nelle istituzioni scolastiche | 90,00 |
| 219 | 30/07/2019 | ISTITUTO IS FALCONE GALLARATE | Adesione SiGeCo 2019/20 - Provincia di Varese | 35,00 |
| 220 | 30/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 547/P del 30/06/2019 per uscita didattica a Dongo (CO) scuola primaria di Besnate a.s. 2018/19 | 520,00 |
| 221 | 30/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscita didattica a Dongo (CO) scuola primaria di Besnate a.s. 2018/19 | 52,00 |
| 222 | 30/07/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 546/P del 30/06/2019 per uscita didattica a Grotte di Toirano scuola primaria di Arsago S. a.s. 2018/19 | 712,50 |
| 223 | 30/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscita didattica a Grotte di Toirano scuola primaria di Arsago S. a.s. 2018/19 | 71,25 |
| 224 | 30/07/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | Saldo fattura n. E-233 del 27/06/2019 per acquisto materiale nuove tecnologie scuole di Arsago Seprio - a.s. 2018/19 | 536,00 |
| 225 | 30/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per acquisto materiale nuove tecnologie scuole di Arsago Seprio - a.s. 2018/19 | 117,92 |
| 226 | 30/07/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | Saldo fattura n. E-232 del 27/06/2019 per acquisto materiale nuove tecnologie scuole di Besnate - a.s. 2018/19 | 50,00 |
| 227 | 30/07/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per acquisto materiale nuove tecnologie scuole di Besnate - a.s. 2018/19 | 11,00 |
| 228 | 30/07/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E19856del 28/06/2019 per acquisto manuale "Dirigere i servizi generali e amministrativi delle scuole" | 49,00 |
| 229 | 23/08/2019 | 3G SRL | Saldo fattura n. 113/PA del 31/07/2019 per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari - a.s. 2018.19 | 97,28 |
| 230 | 23/08/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3G SRL per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari - a.s. 2018.19 | 21,40 |
| 231 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 232 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 233 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 234 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 235 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 236 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 237 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 238 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 239 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 240 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 241 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 242 | 23/09/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Liquidazione compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 23,21 |
| 243 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | INPDAP C/DIP. su compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 36,96 |
| 244 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | FONDO CREDITO su compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 1,47 |
| 245 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRPEF su compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 103,02 |
| 246 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IRAP su compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 35,70 |
| 247 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | INPDAP C/AMM. su compenso netto per attività aggiuntiva CLIL - a.s. 2018/19 | 101,64 |
| 248 | 23/09/2019 | TRETECK SRL | Saldo fattura n. 28/2019 del 02/08/2019 per acconto rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 | 250,00 |
| 249 | 23/09/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura TRETECK per acconto rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 | 55,00 |
| 250 | 23/09/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719270208 del 29 agosto 2019 per Spese postali mese di luglio 2019 - Rendiconto n. 2103392057 | 8,17 |
| 251 | 04/10/2019 | FACCO GRAZIANO | Saldo fattura n. 1/001 del 17/09/2019 per attività psicologica Progetto ed. affettività e cyberbullismo - a.s. 2018/19 | 903,23 |
| 252 | 04/10/2019 | FACCO GRAZIANO | Saldo fattura n. 1/001 del 17/09/2019 per attività psicologica Progetto ed. affettività e cyberbullismo - a.s. 2018/19 | 967,74 |
| 253 | 04/10/2019 | FACCO GRAZIANO | Saldo fattura n. 1/001 del 17/09/2019 per attività psicologica Progetto ed. affettività e cyberbullismo - a.s. 2018/19 | 129,03 |
| 254 | 11/10/2019 | NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l. | Saldo fattura n. 153 del 26/08/2019 per attività di "Laboratorio Teatrale" rivolto alle classi della scuola primaria di Besnate a.s. 2018/19 | 1638,09 |
| 256 | 11/10/2019 | NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l. | Saldo fattura n. 152 del 26/08/2019 per attività di "Laboratorio Teatrale" rivolto alle sezioni della scuola infanzia di Arsago S. a.s. 2018/19 | 557,14 |
| 258 | 11/10/2019 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | Saldo fattura n. 172/PA del 30/09/2019 per acquisto libretti personali alunni scuola secondaria di Arsago - a.s. 2019/20 | 440,00 |
| 260 | 11/10/2019 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | Saldo fattura n. 171/PA del 30/09/2019 per acquisto libretti personali alunni scuola secondaria di Casorate - a.s. 2019/20 | 363,00 |
| 262 | 11/10/2019 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | Saldo fattura n. 173/PA del 30/09/2019 per acquisto libretti personali alunni scuola secondaria di Besnate - a.s. 2019/20 | 297,00 |
| 264 | 11/10/2019 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | Saldo fattura n. 169/PA del 30/09/2019 per acquisto registri di classe e sostegno docenti scuola infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2019/20 | 64,50 |
| 266 | 11/10/2019 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. | Saldo fattura n. 170/PA del 30/09/2019 per acquisto registri di classe e sostegno docenti scuola infanzia di Arsago S. - a.s. 2019/20 | 47,50 |
| 268 | 11/10/2019 | LEVY MICHELE | Saldo fattura n.18 del 05/08/2019 per attività psicomotoria nel Progetto "Star Bene a Scuola" Scuole di Arsago S. - a.s. 2018/19 | 2033,00 |
| 269 | 11/10/2019 | LEVY MICHELE | Saldo fattura n.18 del 05/08/2019 per attività psicomotoria nel Progetto "Star Bene a Scuola" Scuole di Besnate - a.s. 2018/19 | 802,50 |
| 270 | 11/10/2019 | LEVY MICHELE | Saldo fattura n.18 del 05/08/2019 per attività psicomotoria nel Progetto "Star Bene a Scuola" Scuole di Casorate S.ne - a.s. 2018/19 | 2407,50 |
| 271 | 14/10/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Compenso NETTO per attività di laboratorio L2 "Il dolce sì" - a.s. 2018/19 | 184,51 |
| 272 | 14/10/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Compenso NETTO per attività di laboratorio L2 "Il dolce sì" - a.s. 2018/19 | 184,51 |
| 279 | 12/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso per invio raccomandata A/R n. 15312884395-3 del 16/10/2019 con Poste Italiane. | 8,05 |
| 280 | 12/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività TPM Erasmus+ da svolgersi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 25,70 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 281 | 12/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività TPM Erasmus+ da svolgersi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 12,49 |
| 282 | 12/11/2019 | ISTITUTO IS FALCONE GALLARATE | Corsi di formazione sulla sicurezza per ASPP - n. 1 unità formazione Modulo A e n. 1 unità aggiornamento | 220,00 |
| 283 | 14/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per attività TPM Erasmus+ da svolgersi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 28,50 |
| 284 | 14/11/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 606/P del 16/10/2019 per uscita didattica del 15/10/2019 ad Acquario di Genova - Sc. Primaria di Casorate S.ne | 550,91 |
| 286 | 14/11/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 621/P del 23/10/2019 per pagamento penale annullamento uscita didattica del 21/10/2019 a Graffignana Scuole Sec. di 1° grado di Besnate e Casorate S. - a.s. 2019/20 | 300,00 |
| 288 | 14/11/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 595/P del 08/10/2019 per uscita didattica del 02/10/2019 a Archeopark Scuola Primaria di Casorate S.ne | 660,00 |
| 290 | 14/11/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E29022 del 23/10/2019 per acquisto cornici a giorno per progetto Erasmus+ | 8,36 |
| 292 | 14/11/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E29561 del 29/10/2019 per acquisto materiale facile consumo per attività di religione sc. infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2019/20 | 79,00 |
| 294 | 14/11/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n.20194E29560 del 29/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo e cancelleria ad uso uffici di segreteria - a.s. 2019/20 | 319,44 |
| 296 | 14/11/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1008/2019 del 30/10/2019 per rinnovo servizi firewall Watchguard XTM 25 - 1° anno. | 340,00 |
| 298 | 14/11/2019 | IDS informatica srl | Saldo fattura n. 2019.FD181.PA del 08/10/2019 per ultimazione lavori di installazione e configurazione lettori badge presso scuole di Besnate | 215,00 |
| 300 | 15/11/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | Saldo fattura n. E-398 del 11/11/2019 per acquisto materiale nuove tecnologie scuola primaria di Besnate - a.s. 2019/20 | 2573,00 |
| 302 | 15/11/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1065/2019 del 13/11/2019 per acquisto consumabili da stampa plessi di Casorate S. - a.s. 2019/20 | 351,80 |
| 304 | 15/11/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1064/2019 del 13/11/2019 per acquisto consumabili da stampa plessi di Besnate - a.s. 2019/20 | 347,00 |
| 306 | 18/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Reintegro Fondo Minute Spese | 54,60 |
| 307 | 18/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Reintegro Fondo Minute Spese | 164,42 |
| 308 | 18/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Reintegro Fondo Minute Spese | 27,90 |
| 309 | 18/11/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute per corsa campestre fase d'istituto del 12/11/2019 - sc. sec. di Arsago S. e Casorate S.ne | 18,95 |
| 310 | 06/12/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | Saldo fattura n. E-413 del 21/11/2019 per installazione di LIM e n. 3 videoproiettori presso scuola primaria di Besnate | 350,00 |
| 311 | 06/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per installazione di LIM e n. 3 videoproiettori presso scuola primaria di Besnate | 77,00 |
| 312 | 06/12/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1088/2019 del 25/11/2019 per canone di noleggio fotocopiatore periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | 324,00 |
| 313 | 06/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone di noleggio fotocopiatore periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | 71,28 |
| 314 | 06/12/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 670/P del 22/11/2019 per uscita didattica a Graffignana (LO) sc. secondarie di Besnate e Casorate S. - a.s. 2019/20 | 300,00 |
| 315 | 06/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscita didattica a Graffignana (LO) sc. secondarie di Besnate e Casorate S. - a.s. 2019/20 | 30,00 |
| 316 | 06/12/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 684/P del 30/11/2019 servizio noleggio bus per trasporti progetto Erasmus+ dal 19/11/2019 al 21/11/2019 | 955,00 |
| 317 | 06/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per servizio noleggio bus per trasporti progetto Erasmus+ dal 19/11/2019 al 21/11/2019 | 95,00 |
| 318 | 06/12/2019 | DEL GRANDE LIDIA | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 51,00 |
| 319 | 06/12/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 110,15 |
| 320 | 06/12/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 73,68 |
| 321 | 06/12/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 149,13 |
| 322 | 17/12/2019 | ISTITUTO IS FALCONE GALLARATE | Corsi di formazione sulla sicurezza per ASPP - n. 1 unità formazione Modulo B | 170,00 |
| 323 | 17/12/2019 | POSTE ITALIANE SpA -CRP Milano CMP Borromeo | CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8719342941 del 28 novembre 2019 per Spese postali mese di ottobre 2019 - Rendiconto n. 2104380717 | 115,87 |
| 324 | 17/12/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194G04747 del 12/12/2019 per corso aggiornamento Esperti Esterni a Varese del 12/12/2019 | 99,00 |
| 325 | 17/12/2019 | UBI Unione di Banche Italiane S.p.A. | Saldo fattura n. 1012301056 del 26/11/2019 per compensi servizio di tesoreria Anno 2018 | 800,00 |
| 326 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura UBI Banca Spa per compensi servizio di tesoreria Anno 2018 | 176,00 |
| 327 | 17/12/2019 | CSL MEDICAL SRL | Saldo fattura n. 719/P del 29/11/2019 per fornitura materiale di primo soccorso per vari plessi | 239,03 |
| 328 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura CSL srl per fornitura materiale di primo soccorso per vari plessi | 52,59 |
| 329 | 17/12/2019 | 3G SRL | Saldo fattura n. 187/PA del 30/11/2019 per fornitura materiale di pulizia per vari plessi | 4010,83 |
| 330 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura 3G srl per fornitura materiale di pulizia per vari plessi | 882,38 |
| 331 | 18/12/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 54,50 |
| 332 | 18/12/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1181/2019 del 17/12/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione. | 165,00 |
| 333 | 18/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione. | 36,30 |
| 334 | 18/12/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1181/2019 del 17/12/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S. | 165,00 |
| 335 | 18/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S. | 36,30 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 336 | 18/12/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1181/2019 del 17/12/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate. | 165,00 |
| 337 | 18/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fatt. COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate. | 36,30 |
| 338 | 18/12/2019 | COMPUTER TIME S.R.L. | Saldo fattura n. 1181/2019 del 17/12/2019 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne | 165,00 |
| 339 | 18/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fatt. COMPUTER TIME srl per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne | 36,30 |
| 340 | 19/12/2019 | PERSONALE DIPENDENTE | Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltesi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019 | 30,00 |
| 341 | 19/12/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n. 20194E34044 del 13.12.19 per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria per i plessi di Besnate - a.s. 2019/20 | 780,27 |
| 342 | 19/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria per i plessi di Besnate - a.s. 2019/20 | 171,66 |
| 343 | 19/12/2019 | SPAGGIARI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fatt. 20194E34044 del 13.12.19 per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria per i plessi di Casorate S.ne - a.s. 2019/20 | 2273,67 |
| 344 | 19/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria per i plessi di Casorate S.ne - a.s. 2019/20 | 500,21 |
| 345 | 19/12/2019 | PLURIASS srl | Regolarizzazione premio assicurativo annuale per alunni - Polizze n. 170722700 e 170722700/1 - validità dal 11/11/2019 al 11/11/2020 | 8099,00 |
| 346 | 19/12/2019 | PLURIASS srl | Regolarizzazione premio assicurativo annuale per personale - Polizze n. 170722700 e 170722700/1 - validità dal 11/11/2019 al 11/11/2020 | 1027,00 |
| 347 | 23/12/2019 | MORANDI S.R.L. | Saldo fattura n. 697/P del 19/12/2019 per trasporto uscita didattica del 13/11/2019 a Graffignana sc. secondaria di Besnate e Casorate S.ne | 450,00 |
| 348 | 23/12/2019 | AGENZIA ENTRATE - 1 | IVA su fattura MORANDI srl per uscita didattica del 13/11/2019 a Graffignana sc. secondaria di Besnate e Casorate S.ne | 45,00 |