



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 2020

Mandato n.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	24/01/2020	Apertura fondo minute spese E.F. 2020	250,00
2	27/01/2020	Rimborso spese sostenute per acquisto biglietti aerei volo Malpensa-Vienna per n. 3 docenti e n. 8 alunni periodo dal 15/03/2020 - 21/03/2020 nell'ambito del progetto Erasmus+	1311,19
3	27/01/2020	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	37,00
4	28/01/2020	Storno di n.1 quota Ket alunna cl. 2^ C sc. sec. di Casorate S.ne erroneamente versate alla scuola.	60,00
5	28/01/2020	Saldo fattura n. 6/2020 del 02/01/2020 per proroga contratto di noleggio multifunzione Triumph periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	324,00
6	28/01/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per proroga contratto di noleggio multifunzione Triumph periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	71,28
7	28/01/2020	Saldo fattura n. 2020.FD17.PA del 17/01/2020 per pagamento canone annuale AXIOS DIAMOND 2020 in adesione a rete ASVA di Varese	2120,00
8	28/01/2020	IVA su fattura IDS INFORMATICA srl per pagamento canone annuale AXIOS DIAMOND 2020 in adesione a rete ASVA di Varese	466,40
9	28/01/2020	Saldo fattura n. 14/P del 23/01/2020 per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 10/01/2020 al Parco Lagozza sc. secondarie di Arsago/Besnate/Casorate S. - a.s. 2019/20	200,00
10	28/01/2020	IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 10/01/2020 al Parco Lagozza sc. secondarie di Arsago/Besnate/Casorate S. - a.s. 2019/20	20,00
11	28/01/2020	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8720002693 del 20 gennaio 2020 per Spese postali mese di novembre 2019 - Rendiconto n. 2104543873	69,75
12	29/01/2020	Storno per errato versamento su ns. conto con causale mensa.	200,00
13	29/01/2020	Storno per errato versamento su ns. conto con causale Saldo Ket 2020.	60,00
14	12/02/2020	Storno per errato versamento su ns. conto con causale "refezione scuola materna".	90,00
15	12/02/2020	Saldo fattura n. FVL369 del 30/01/2020 per laboratorio in presenza su Passweb del 30/01/2020	140,00
16	12/02/2020	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8720011232 del 30/01/2020 per Spese postali mese di dicembre 2019 - Rendiconto n. 2104875129	155,31
17	13/02/2020	Saldo fattura n. 51/P del 31/01/2020 per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 29/01/2020 al Torino sc. primaria di Besnate - a.s. 2019/20	544,50
18	13/02/2020	IVA su fattura MORANDI srl per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 29/01/2020 al Torino sc. primaria di Besnate - a.s. 2019/20	54,45
19	13/02/2020	Saldo fattura n. 52/P del 31/01/2020 per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 30/01/2020 al Milano sc. primaria di Casorate S. - a.s. 2019/20	271,00
20	13/02/2020	IVA su fattura MORANDI SRL per trasporto alunni viaggio d'istruzione del 30/01/2020 al Milano sc. primaria di Casorate S. - a.s. 2019/20	26,60
21	13/02/2020	Saldo fattura n. 1/PA del 31/01/2020 per acquisto materiale progetto creta Sc. Primaria di Besnate a.s. 2019/20	270,02
22	13/02/2020	IVA su fattura CHECCHI COLORI SRL per acquisto materiale progetto creta Sc. Primaria di Besnate a.s. 2019/20	59,40
23	13/02/2020	COMPENSO NETTO per incarico di RSPP esterno ai sensi del D.Lgs 81/2008 anno 2019 - saldo fattura n. 3/002 del 31/01/2020	1667,89
24	13/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso SIRNA LARA per incarico di RSPP esterno ai sensi del D.Lgs 81/2008 anno 2019	312,11
25	13/02/2020	COMPENSO NETTO per incarico di sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 anno 2019 - saldo fattura n. 3/PA del 03/02/2020	432,00
26	13/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso PERINA GUIDO per incarico di sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 anno 2019	108,00
27	25/03/2020	Quota associativa ASVA - Istituto Comprensivo "Toscanini" di Casorate S.ne	150,00
28	09/04/2020	Storno di n.1 quota Ket alunno Ippolito Andrea cl. 2^ C sc. sec. di Arsago S. erroneamente versata alla scuola.	60,00
29	09/04/2020	Saldo fattura n. 20204G00951 del 03/03/2020 per corso aggiornamento di Italia Scuola "Scuola e Fisco" del 21/02/2020 a Varese	166,50
30	09/04/2020	Saldo fattura n. 20204E09263 del 06/04/2020 per abbonamento ITAS39 Italiascuola.it base con 5 quesiti.	363,46
31	09/04/2020	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per abbonamento ITAS39 Italiascuola.it base con 5 quesiti.	14,54
32	09/04/2020	Saldo fattura n. FVL628 del 13/02/2020 per laboratorio in presenza del 13/02/2020 a Varese su Ricostruzione di Carriera	180,00
33	09/04/2020	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8720023708 del 03/03/2020 per Spese postali mese di gennaio 2020 - Rendiconto n. 2105289344	59,40

34	09/04/2020	Saldo fattura n. 141/P del 24/02/2020 per trasporto alunni viaggi d'istruzione del 19/02/2020 al Castello Sforzesco di Milano + ZTL area C e del 20/02/2020 al Teatro delle Arti di Gallarate - Sc. Primaria di Casorate S. a.s. 2019/20	672,50
35	09/04/2020	IVA su fattura MORANDI SRL per trasporto alunni viaggi d'istruzione del 19/02/2020 al Castello Sforzesco di Milano + ZTL area C e del 20/02/2020 al Teatro delle Arti di Gallarate - Sc. Primaria di Casorate S. a.s. 2019/20	66,75
36	09/04/2020	Saldo fattura n. 142/P del 24/02/2020 per trasporto alunni viaggi d'istruzione del 20/02/2020 al Teatro delle Arti di Gallarate e del 21/02/2020 al museo egizio di Torino- Sc. Primaria di Arsago S. a.s. 2019/20	792,00
37	09/04/2020	IVA su fattura MORANDI SRL per trasporto alunni viaggi d'istruzione del 20/02/2020 al Teatro delle Arti di Gallarate e del 21/02/2020 al museo egizio di Torino- Sc. Primaria di Arsago S. a.s. 2019/20	79,20
38	09/04/2020	Saldo fattura n.81/P del 13/02/2020 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago e ritorno del 4 e 11 febbraio 2020	180,00
39	09/04/2020	IVA su fattura MORANDI SRL per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago e ritorno del 4 e 11 febbraio 2020	18,00
40	09/04/2020	Saldo fattura n.140/P del 24/02/2020 per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago e ritorno del 18 febbraio 2020	90,00
41	09/04/2020	IVA su fattura MORANDI SRL per servizio di trasporto sc. secondaria Besnate/Jerago e ritorno del 18 febbraio 2020	9,00
42	10/04/2020	Saldo fattura n. 20PAMS0000634 del 08/04/2020 per rinnovo hosting.edu dal 27/03/2020 al 27/03/2021	100,00
43	10/04/2020	IVA su fattura ARUBA SPA per rinnovo hosting.edu dal 27/03/2020 al 27/03/2021	22,00
44	05/05/2020	Pagamento avviso di intimazione n. 117 2020 90029566 59 000 relativo all'avviso di addebito n.41720150002573429000, notificato il 21/12/2015 per contributi previdenziali non versati per il periodo 02/2015	60,67
45	07/05/2020	Acquisto n. 13 Notebook HP 15,6" CPU I3 W10 per potenziamento della fruizione della didattica a distanza da parte degli alunni, ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 lett. a) e lett. b)	6630,00
46	07/05/2020	IVA su fatt. COMPUTER TIME srl per acquisto PC per potenziamento della fruizione della didattica a distanza da parte degli alunni, ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 lett. a) e lett. b)	1458,60
47	28/05/2020	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8720047896 del 20/04/2020 per Spese postali mese di febbraio 2020 - Rendiconto n. 2105385175	37,03
48	28/05/2020	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 8720052675 del 30/04/2020 per Spese postali mese di marzo 2020 - Rendiconto n. 2105747401	4,95
49	28/05/2020	Saldo fatt. n. 50 del 25.05.2020 per fornitura termometri digitali, gel igienizzante mani e mascherine chirurgiche.	659,77
50	28/05/2020	IVA su fattura FARMACIA GHIRARDI SNC per fornitura gel igienizzante mani.	11,83
51	28/05/2020	Saldo fattura n. 47/2020 del 22/05/2020 per saldo rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016	250,00
52	28/05/2020	IVA su fattura TREETEK srl per saldo rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016	55,00
53	28/05/2020	Saldo fattura n.48/2020 del 22/05/2020 per acconto 2020/21 rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016	250,00
54	28/05/2020	IVA su fattura TREETEK srl per acconto 2020/21 rinnovo annuale 2019/20 contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016	55,00
55	28/05/2020	Saldo fattura n. 20204E10096 del 04/05/2020 per acquisto manuale Bergantini "La contabilità di segreteria" e rassegna giuridica	109,00
56	28/05/2020	Saldo fattura n. 20204G01392 del 18/05/2020 per corso aggiornamento di Italia Scuola del 14/05/2020 in modalità webinar "Albo online e amministrazione trasparente"	99,00
57	17/06/2020	Saldo fattura n. 407/2020 del 18/05/2020 per corso di lingua inglese sc. primaria e secondaria di Besnate - a.s. 2019/20	1409,38
58	17/06/2020	Acquisto n. 6 Notebook Lenovo 15,6" CPU I3 W10 per potenziamento della fruizione della didattica a distanza da parte degli alunni, ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 lett. a) e lett. b)	3060,00
59	17/06/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per Acquisto n. 6 Notebook Lenovo 15,6" CPU I3 W10 per potenziamento della fruizione della didattica a distanza da parte degli alunni, ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 lett. a) e lett. b)	673,20
60	17/06/2020	Saldo fattura n. 20204G01642 del 29/05/2020 per acquisto webinar registrato su fisco nelle istituzioni scolastiche	72,00
61	17/06/2020	Saldo fattura n.2020.FD105.PA del 01/06/2020 per acquisto pacchetto Pago Scuola in convenzione rete ASVA.	150,00
62	17/06/2020	IVA su fattura IDS Informatica srl per acquisto pacchetto AXIOS Pago Scuola in convenzione ASVA	33,00
63	28/07/2020	Saldo fattura n. 1012300828 del 24/06/2020 per compensi servizio di tesoreria A.F. 2019	800,00
64	28/07/2020	IVA su fattura UBI Banca per compensi servizio di tesoreria A.F. 2019	176,00
65	29/07/2020	Saldo fattura n.1829 del 14/07/2020 per acquisto DPI002 MASCHERINE KN95/FFP2-COVID19	6000,00
66	29/07/2020	Saldo fattura n. 1830 del 14/07/2020 per acquisto DPI024 MASCHERINE CHIRURGICHE CE-COVID19	420,00
67	29/07/2020	Saldo fattura n. 25 del 22.06.2020 per interventi di mediazione linguistica-culturale presso le scuole di Casorate S.ne - a.s. 2019.20	238,00

68	29/07/2020	IVA su fattura MEDIAZ-INTEGRAZIONE SOCIETA' COOP SOC ONLUS per interventi di mediazione linguistica-culturale presso le scuole di Casorate S.ne - a.s. 2019/20	11,90
69	29/07/2020	Saldo fattura n. 25 del 22.06.2020 per interventi di mediazione linguistica-culturale presso le scuole di Arsago S. - a.s. 2019/20	142,80
70	29/07/2020	IVA su fattura MEDIAZ-INTEGRAZIONE SOCIETA' COOP SOC ONLUS per interventi di mediazione linguistica-culturale presso le scuole di Arsago S. - a.s. 2019/20	7,14
71	29/07/2020	Saldo fattura n. E-185 del 06/07/2020 per acquisto materiale nuove tecnologie scuole infanzia e primaria Casorate - a.s. 2019/20	1688,00
72	29/07/2020	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA per acquisto materiale nuove tecnologie scuole infanzia e primaria Casorate - a.s. 2019/20	371,36
73	29/07/2020	Saldo fattura n. 20204G02138 del 01/07/2020 per acquisto webinar registrato su risorse assegnate dal DL rilancio	72,00
74	29/07/2020	Saldo fattura n. 10.2020.EL del 14.07.2020 per acquisto materiale per garantire le condizioni igienico-sanitarie dei locali scolastici ai sensi del D.L. n. 18/2020	635,60
75	29/07/2020	IVA su fattura ECOBOLLE per acquisto materiale per garantire le condizioni igienico-sanitarie dei locali scolastici ai sensi del D.L. n. 18/2020	139,83
76	30/07/2020	Saldo fattura n. 111 del 07/07/2020 per progetto Laboratorio teatrale scuola primaria di Besnate a.s. 2019/2020	1114,29
77	30/07/2020	IVA su fattura NATURAT COOP. SOCIALE A.R.L. per progetto Laboratorio teatrale scuola primaria di Besnate a.s. 2019/2020	55,71
78	30/07/2020	Saldo fattura n. FPA_116/20 del 28/07/2020 per acquisto licenza annuale per piattaforma GENIUSUITE per la didattica a distanza	299,00
79	30/07/2020	IVA su fattura KEDEA DESIGN sas per acquisto licenza annuale per piattaforma GENIUSUITE per la didattica a distanza	65,78
80	30/07/2020	Rimborso spese sostenute in occasione dell'attività TPM-Italy Erasmus+ svoltasi presso scuola primaria "A. Moro" di Arsago S. dal 18/11/2019 al 22/11/2019	62,90
81	08/09/2020	Adesione SiGeCo 2020/21 - Provincia di Varese	35,00
82	09/09/2020	Compenso per incarico professionale di consulenza psicologico-educativa scuole di Arsago S. - a.s. 2019/20	2233,85
83	09/09/2020	Compenso per incarico professionale di consulenza psicologico-educativa scuole di Besnate - a.s. 2019/20	2157,69
84	09/09/2020	Compenso per incarico professionale di consulenza psicologico-educativa scuole di Casorate S.ne - a.s. 2019/20	2208,46
85	09/09/2020	Saldo fattura n. E-611 del 31/07/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario nei plessi - a.s. 2019/20	1433,20
86	09/09/2020	IVA su fatt. VIRCOL SRL per fornitura materiale igienico-sanitario nei plessi - a.s. 2019/20	315,30
87	09/09/2020	Saldo fatt. n. 93522/V2 del 31/07/2020 per acquisto gel igienizzante mani covid 19 - a.s. 2019/20	11256,00
88	09/09/2020	Saldo fatt. n. 0000141 del 14/07/2020 per acquisto barriere parafiato covid 19 da scrivania e da postazione front office - a.s. 2019/20	700,00
89	09/09/2020	IVA su fatt. BI.H.ERRE sas per acquisto barriere parafiato covid 19 da scrivania e da postazione front office - a.s. 2019/20	154,00
90	09/09/2020	Saldo fatt. n. 20PAS0010215 del 31/07/2020 per acquisto dominio .comprensivotoscanini.it - a.s. 2019/20	3,99
91	09/09/2020	IVA su fatt. ARUBA spa per acquisto dominio .comprensivotoscanini.it - a.s. 2019/20	0,88
92	09/09/2020	Saldo fattura n. 459/E del 07/09/2020 per acquisto termometri per covid 19 ad infrarossi - dispositivo medico di classe IIa - a.s. 2020/21	880,00
93	09/09/2020	Saldo fattura n. 1181/SAN del 13/08/2020 per acquisto visiere protettive mediche in policarbonato, protezione per occhi e bocca, anticontagio covid 19 - a.s. 2019/20	187,20
94	15/09/2020	Compenso NETTO per incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1^2^3^4^5^ - a.s. 2019/20	786,36
95	15/09/2020	IRAP su incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1^2^3^4^5^ - a.s. 2019/20	83,55
96	15/09/2020	RITENUTA D'ACCONTO su incarico professionale progetto "Laboratorio Musicale" -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 1^2^3^4^5^ - a.s. 2019/20	196,59
97	15/09/2020	Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di karate - Sc. Primaria di Besnate - a.s. 2019/20	266,00
98	18/09/2020	Compenso NETTO per incarico professionale istruttore di tennis -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 4^ - a.s. 2019/20	150,00
99	18/09/2020	Saldo fattura n. 10572 del 31/08/2020 per acquisto guanti monouso reflexx 70 Lx 100pz	600,00
100	18/09/2020	Saldo fattura n. 10571 del 31/08/2020 per acquisto guanti monouso feather flex S-M-L- 100pz	235,20
101	18/09/2020	Saldo fattura n. 3/77 del 07/09/2020 per acquisto camici monouso	130,00
102	09/10/2020	Saldo fattura n. 321/2020 del 07/10/2020 per iscrizione alunni esame Ket del 09/12/2020 - I.C. Toscanini di Casorate Sempione	2479,50
103	09/10/2020	Saldo fatt. n. 78 del 09/10/2020 per acquisto visiere paraschizzi	142,50
104	09/10/2020	Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minibasket -Sc. Primaria di Casorate S.ne cl. 2^3^ - 5^ - a.s. 2019/20	480,00
105	09/10/2020	Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minibasket -Sc. Primaria di Besnate cl.3^ 4^ - a.s. 2019/20	275,00
106	09/10/2020	Compenso NETTO per incarico professionale istruttore qualificato di minibasket -Sc. Infanzia di Arsago S. - a.s. 2019/20	135,00

107	12/10/2020	Compenso NETTO per incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2019/20	364,24
108	12/10/2020	IRAP su incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2019/20	38,70
109	12/10/2020	RITENUTA D'ACCONTO su incarico professionale di esperto laboratorio di balli popolari -Sc. Primaria di Arsago S.- a.s. 2019/20	91,06
110	12/10/2020	COMPENSO NETTO per conferenza di aggiornamento della formazione specifica per rischio Covid - saldo fattura n. 16/002 del 28/09/2020	72,69
111	12/10/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Sirna L. per conferenza di aggiornamento della formazione specifica per rischio Covid	17,31
112	12/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate.	5,92
113	12/10/2020	Saldo fattura n. 918/2020 del 01/10/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione.	165,00
114	12/10/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione.	36,30
115	12/10/2020	Saldo fattura n. 918/2020 del 01/10/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S.	165,00
116	12/10/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S.	36,30
117	12/10/2020	Saldo fattura n. 918/2020 del 01/10/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate	165,00
118	12/10/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate	36,30
119	12/10/2020	Saldo fattura n. 918/2020 del 01/10/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne	165,00
120	12/10/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne	36,30
121	12/10/2020	Saldo fattura n. 127/PA del 30/09/2020 per acquisto libretti personali alunni - a.s. 2020/21	742,50
122	12/10/2020	IVA su fattura LAZZATI IND. GRAFICA per acquisto libretti personali alunni - a.s. 2020/21	163,35
123	12/10/2020	Saldo fattura n. 57/PA del 02/10/2020 per acquisto carta A4 uffici di segreteria e direzione - a.s. 2020/21	180,00
124	12/10/2020	IVA su fattura MATIC GROUP SRL per acquisto carta A4 uffici di segreteria e direzione - a.s. 2020/21	39,60
125	12/10/2020	Saldo fattura n. 57/PA del 02/10/2020 per acquisto carta A4 scuole di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	180,00
126	12/10/2020	IVA su fattura MATIC GROUP SRL per acquisto carta A4 scuole di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	39,60
127	12/10/2020	Saldo fattura n. 57/PA del 02/10/2020 per acquisto carta A4 scuole di Besnate - a.s. 2020/21	180,00
128	12/10/2020	IVA su fattura MATIC GROUP SRL per acquisto carta A4 scuole di Besnate - a.s. 2020/21	39,60
129	12/10/2020	Saldo fattura n. 57/PA del 02/10/2020 per acquisto carta A4 scuole di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	180,00
130	12/10/2020	IVA su fattura MATIC GROUP per acquisto carta A4 scuole di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	39,60
131	12/10/2020	Saldo fattura n. 9/PA del 30/09/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo giallo/nero e nastro segnaletico bianco/rosso	150,40
132	12/10/2020	IVA su fattura BUFFONI per acquisto nastro segnaletico adesivo giallo/nero e nastro segnaletico bianco/rosso	33,09
133	13/10/2020	Saldo fattura n. 43268 del 20/09/2020 per acquisto n. 29 notebook Lenovo V15 15,6" nell'ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	9714,53
134	13/10/2020	IVA su fattura MEDIA DIRECT per acquisto n. 29 notebook Lenovo V15 15,6" nell'ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	2137,19
135	13/10/2020	Saldo fattura n. 189/2020A-B del 25/09/2020 per acquisto kit pubblicità PON nell'ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	76,00
136	13/10/2020	IVA su fattura RDM SOLUZIONI per acquisto kit pubblicità PON nell'ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	16,72
137	13/10/2020	Compenso NETTO per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	159,50
138	13/10/2020	INPDAP C/DIP. su compenso per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	21,16
139	13/10/2020	FONDO CREDITO su compenso per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	0,84
140	13/10/2020	IRPEF su compenso per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	58,99
141	13/10/2020	IRAP su compenso per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	20,44
142	13/10/2020	INPDAP C/AMM. su compenso per attività di direzione amm.va progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	58,20
143	13/10/2020	Compenso NETTO per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	144,25
144	13/10/2020	INPDAP C/DIP. su compenso per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	19,14
145	13/10/2020	FONDO CREDITO su compenso per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-317	0,76

146	13/10/2020	IRPEF su compenso per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-317	53,35
147	13/10/2020	IRAP su compenso per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-317	18,49
148	13/10/2020	INPDAP C/AMM. su compenso per attività di supporto gestionale progetto PON "Smart Class" 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-317	52,64
149	16/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	77,53
150	21/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	105,00
151	21/10/2020	Saldo Vs fatture del 12/10/2020 per acquisto n. 8 macchine lavapavimenti per tutti i plessi - a.s. 2020/21	18400,00
152	21/10/2020	IVA su fatture SOCAF spa per acquisto n. 8 macchine lavapavimenti per tutti i plessi - a.s. 2020/21	4048,00
153	21/10/2020	Saldo fatt. n. 2613 del 12/10/2020 per acquisto DPI covid mascherine e occhiali per il personale - a.s. 2020/21	2016,90
154	21/10/2020	Saldo fattura n. 2020.FD176.PA del 20/10/2020 per acquisto tesserini magnetici per timbratore elettronico.	77,00
155	21/10/2020	IVA su fattura IDS Informatica per acquisto tesserini magnetici per timbratore elettronico.	16,94
156	22/10/2020	Saldo fattura n. 001-048173 del 12/09/2020 per acquisto scaffalatura e materiale occorrente per ricollocazione archivio causa utilizzo aula - a.s. 2020/21	206,87
157	22/10/2020	IVA su fattura LEROY MERLIN per acquisto scaffalatura e materiale occorrente per ricollocazione archivio causa utilizzo aula - a.s. 2020/21	45,51
158	02/11/2020	Saldo fattura n. 134/PA del 22/10/2020 per acquisto cartellonistica Covid 19 per tutti i plessi - a.s. 2020/21	2025,84
159	02/11/2020	IVA su fattura LAZZATI Industria grafica srl per acquisto cartellonistica Covid 19 per tutti i plessi - a.s. 2020/21	445,68
160	02/11/2020	Saldo fattura n. 1038/2020 del 28/10/2020 per acquisto, installazione e configurazione firewall watchguard firebox - a.s. 2020/21	1260,00
161	02/11/2020	IVA su fattura COMPUTER Time srl per acquisto, installazione e configurazione firewall watchguard firebox - a.s. 2020/21	277,20
162	03/11/2020	Saldo fattura n. 1/EL del 26/10/2020 per progetto laboratorio musicale svolto nelle cl. 5^ sc. primaria di Besnate - a.s. 2019/20	276,05
163	03/11/2020	Saldo fattura n. 689 del 27/10/2020 per acquisto n.70 spruzzini da 500 ml	57,38
164	03/11/2020	IVA su fattura TUTTO A MENO snc per acquisto n.70 spruzzini da 500 ml	12,62
165	18/11/2020	Saldo fattura n. 1057/2020 del 02/11/2020 per canone di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.	291,00
166	18/11/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per canone di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.	64,02
167	18/11/2020	Saldo fattura n. 1080/2020 del 09/11/2020 per acquisto n. 8 armadietti porta notebook per kit lim	752,00
168	18/11/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per acquisto n. 8 armadietti porta notebook per kit lim	165,44
169	18/11/2020	Saldo fattura n. E-361 del 29/10/2020 per acquisto toner multifunzione Samsung CLX 9252	90,00
170	18/11/2020	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA per acquisto toner multifunzione Samsung CLX 9252	19,80
171	23/11/2020	Rimborso causa errato accreditamento.	560,20
172	23/11/2020	Saldo fattura n. 33 PA del 20/11/2020 per compenso sorveglianza sanitaria eccezionale per valutazione lavoratori fragili e consulenza per emergenza sanitaria da SARS COV2 DA SARS COV2	400,00
173	23/11/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso PERINA per sorveglianza sanitaria eccezionale per valutazione lavoratori fragili e consulenza per emergenza sanitaria da SARS COV2	100,00
174	23/11/2020	Saldo fattura n. 2020.FD188.PA del 21.11.2020 per rinnovo firma digitale ARUBA per Dsga	80,00
175	23/11/2020	IVA su fattura IDS INFORMATIVA per rinnovo firma digitale ARUBA per Dsga	17,60
176	24/11/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	145,09
177	24/11/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	8,50
178	24/11/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	26,93
179	24/11/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	12,71
180	24/11/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	56,77
181	24/11/2020	Saldo fattura n. V1 1339/20 del 04/11/2020 per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione.	291,60
182	24/11/2020	IVA su fattura TECNOPROGRAMM SERVICE srl per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione.	64,15
183	25/11/2020	Saldo fattura n. 14859 del 20/11/2020 per acquisto corsi di formazione per docenti in modalità webinar strumenti GSuite for education per la didattica a distanza - a.s. 2020/21	630,00
184	25/11/2020	IVA su fattura C2 GROUP srl per acquisto corsi di formazione per docenti in modalità webinar strumenti GSuite for education per la didattica a distanza - a.s. 2020/21	138,60
185	27/11/2020	Corsi di formazione sulla sicurezza - Aggiornamento RLS n. 1 unità - Formazione Preposto n. 1 unità - Aggiornamento antincendio n. 6 unità - Aggiornamento Primo Soccorso n. 15 unità	1320,00
186	27/11/2020	Saldo fattura n. 1147/2020 del 26/11/2020 per fornitura Switch e Access Point edificio "A. Moro" Arsago S.	423,00
187	27/11/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura Switch e Access Point edificio "A. Moro" Arsago S.	93,06

188	27/11/2020	Saldo fattura n. 1148/2020 del 26/11/2020 per fornitura switch ed integrazione firewall Sc.Secondaria di Casorate S.	2019,00
189	27/11/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura switch ed integrazione firewall Sc.Secondaria di Casorate S.	444,18
190	02/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	13,72
191	02/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 – Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	13,65
192	17/12/2020	Saldo fattura n. 1203/2020 del 11/12/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione.	165,00
193	17/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica informatica uffici di segreteria e direzione.	36,30
194	17/12/2020	Saldo fattura n. 1203/2020 del 11/12/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S.	165,00
195	17/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Arsago S.	36,30
196	17/12/2020	Saldo fattura n. 1203/2020 del 11/12/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate	165,00
197	17/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Besnate	36,30
198	17/12/2020	Saldo fattura n. 1203/2020 del 11/12/2020 per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne	165,00
199	17/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per contratto annuale di Assistenza tecnica Laboratori di informatica scuole di Casorate S.ne	36,30
200	17/12/2020	Saldo fattura n. 1207/2020 del 14/12/2020 per fornitura e lavori di implementazione Rete Wi-Fi Scuola Secondaria Besnate	2150,00
201	17/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura e lavori di implementazione Rete Wi-Fi Scuola Secondaria Besnate	473,00
202	17/12/2020	Saldo fattura n. 20204G04094 del 11/12/2020 per partecipazione webinar in diretta su cessazioni del personale anno 2021	72,00
203	17/12/2020	COMPENSO NETTO a saldo fattura n. 11 del 23/11/2020 per incarico di psicopedagoga scuola infanzia e primaria di Arsago S. - a.s. 2019/20	994,95
204	17/12/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA S. per incarico di psicopedagoga scuola infanzia e primaria di Arsago S. - a.s. 2019/20	191,34
205	17/12/2020	COMPENSO NETTO a saldo fattura n. 12 del 23/11/2020 per incarico di psicopedagoga scuola primaria di Besnate - a.s. 2019/20	525,42
206	17/12/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA S. per incarico di psicopedagoga scuola primaria di Besnate - a.s. 2019/20	101,04
207	17/12/2020	COMPENSO NETTO a saldo fattura n. 10 del 23/11/2020 per incarico di psicopedagoga scuola infanzia e primaria di Casorate S.- a.s. 2019/20	944,19
208	17/12/2020	RITENUTA D'ACCONTO su compenso CERESA S. per incarico di psicopedagoga scuola infanzia e primaria di Casorate S. - a.s. 2019/20	181,57
209	21/12/2020	Regolarizzazione premio assicurativo annuale per alunni - Polizze n. 176222177 e 176222177/1 - validità dal 11/11/2020 al 11/11/2021	7956,00
210	21/12/2020	Regolarizzazione premio assicurativo annuale per il personale - Polizze n. 176222177 e 176222177/1 - validità dal 11/11/2020 al 11/11/2021	1033,00
211	21/12/2020	Saldo fattura n. 1237/2020 del 18/12/2020 per fornitura dispositivi ampliamento wireless per DaD edificio Vanoni di Arsago S.	668,00
212	21/12/2020	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura dispositivi ampliamento wireless per DaD edificio Vanoni di Arsago S.	146,96
213	21/12/2020	Saldo fattura n. 430/PA del 17/12/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - a.s. 2020/21	5360,00
214	21/12/2020	IVA su fattura 3G srl per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - a.s. 2020/21	900,90
215	21/12/2020	Rimborso spese di spedizione internazionali per auguri natalizi	28,50
216	22/12/2020	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - anno 2020	549,00