



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 2021

Mandato n.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	18/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	250,00
2	19/02/2021	Saldo fattura n. 3945 del 14/12/2020 per fornitura di mascherine KN95-FFP2.	2000,00
3	19/02/2021	Rendicontazione bolli e spese anno 2020	115,96
4	22/02/2021	Saldo fattura n. 22/PA del 29/01/2021 per fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi - a.s. 2020/21	4897,54
5	22/02/2021	IVA su fattura 3G srl per fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi - a.s. 2020/21	988,38
6	22/02/2021	Saldo fattura n. 21300987 del 12/02/2021 per acquisto stampante Epson WorkForce AL-M320DN e toner per ufficio dirigente - a.s. 2020/21	132,39
7	22/02/2021	IVA su fattura CONVERGE spa per acquisto stampante Epson WorkForce AL-M320DN e toner per ufficio dirigente - a.s. 2020/21	29,13
8	22/02/2021	Saldo fattura n. 20214E05276 del 09/02/2021 per abbonamento annuale a canale tematico giuridico Lex For School - 2 utenti.	191,83
9	22/02/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per abbonamento annuale a canale tematico giuridico Lex For School - 2 utenti.	7,67
10	22/02/2021	Saldo fattura n. 0010013087 del 31/01/2021 per acquisto n. 10 telefoni cordless Gigaset C530 - a.s. 2020/21	423,90
11	22/02/2021	IVA su fattura LYRECO ITALIA srl per acquisto n. 10 telefoni cordless Gigaset C530 - a.s. 2020/21	93,26
12	22/02/2021	Saldo fattura n. 2021.FD14.PA del 21/01/2021 per pagamento canone annuale AXIOS DIAMOND 2021 in adesione a rete ASVA di Varese	2120,00
13	22/02/2021	IVA su fattura IDS Informatica srl per pagamento canone annuale AXIOS DIAMOND 2021 in adesione a rete ASVA di Varese	466,40
14	22/02/2021	Saldo fattura n. 1264/2020 del 28/12/2020 per fornitura e implementazione connettività ufficio di segreteria e direzione	1570,00
15	22/02/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura e implementazione connettività ufficio di segreteria e direzione	345,40
16	22/02/2021	Saldo fattura n. 1265/2020 del 28/12/2020 per fornitura e ampliamento rete wireless per didattica - scuola sec. di Casorate S.ne	1802,00
17	22/02/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME per fornitura e ampliamento rete wireless per didattica - scuola sec. di Casorate S.ne	396,44
18	23/02/2021	Quota associativa ASVA anno 2021 - Istituto Comprensivo "Toscanini" di Casorate S.ne	200,00
19	23/02/2021	Saldo fattura n. V1 190/21 del 01/02/2021 per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/2/2021 al 30/04/2021.	291,60
20	23/02/2021	IVA su fattura TECNOPROGRAMM SERVICE srl per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione.	64,15
21	23/02/2021	Saldo fattura n. 118/2021 del 03/02/2021 per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.02.2021 al 30.04.2021	291,00
22	23/02/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.02.2021 al 30.04.2021	64,02
23	23/02/2021	Saldo fattura n. FLV246 del 27/01/2021 per acquisto manuale "Pensioni e previdenza - passweb e tfs" edizione 2020	66,54
24	23/02/2021	IVA su fattura LEARNING UP srl per acquisto manuale "Pensioni e previdenza - passweb e tfs" edizione 2020	3,56
25	23/02/2021	Saldo fattura n. FVL72 del 14/01/2021 per seminario online "Passweb: tempistiche e adempimenti" del 14/01/2021	90,00
26	23/02/2021	Saldo fattura n. FVL194 del 21/01/2021 per seminario online "TFS - le prestazioni di fine servizio del personale della scuola" del 21/01/2021	81,00
27	23/02/2021	Saldo fattura n. FVL445 del 19/02/2021 per seminario online "La ricostruzione di carriera del personale scolastico" del 19/02/2021	90,00
28	15/03/2021	Corsi di formazione sulla sicurezza - Aggiornamento ASPP n. 2 unità - D.Lvo 81/2008	200,00
29	15/03/2021	Saldo fattura n. 68/PA del 26/02/2021 per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	352,12
30	15/03/2021	IVA su fattura 3G SRL per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	64,72
31	15/03/2021	Saldo fattura n. 89/P del 28/02/2021 per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	222,71
32	15/03/2021	IVA su fattura CSL srl per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	49,00
33	15/03/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021047706 del 05/03/2021 per Spese postali mese di dicembre 2020 - Rendiconto n. 2107586326.	164,97
34	15/03/2021	Saldo fattura n. FPA 23/21 del 02/03/2021 per visione spettacolo didattico "SOS PIANETA" in modalità online sc. sec. di Arsago S. - a.s. 2020/21	585,45
35	15/03/2021	IVA su fattura COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS per visione spettacolo didattico "SOS PIANETA" in modalità online sc. sec. di Arsago S. - a.s. 2020/21	58,55
36	15/03/2021	Saldo fattura n. 557 del 27/02/2021 per fornitura tappeti da ingresso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	461,18
37	15/03/2021	IVA su fattura VIREXGOMMA srl per fornitura tappeti da ingresso per tutti i plessi - a.s. 2020/21	101,46

38	15/03/2021	Saldo fattura n. 202114G00990 del 22/02/2021 per webinar "Liquidazione compensi accessori al personale scolastico- Adempimento amministrativo-contabili" del 19/02/2021	72,00
39	16/03/2021	COMPENSO NETTO per incarico RSPP esterno ai sensi del D Lgs 81 del 2008, Il anno di incarico - saldo fattura n. 7/002 del 13/03/2021	1667,89
40	16/03/2021	RITENUTA D'ACCONTO su compenso SIRNA LARA per incarico di RSPP esterno ai sensi del D.Lgs 81/2008 anno 2019	312,11
41	23/03/2021	Saldo fattura n. 3633 del 18/03/2021 per spostamento LIM presso scuola primaria di Besnate	90,00
43	23/03/2021	Saldo fattura n. 20214G01502 del 18/03/2021 per webinar "Gli incarichi ad esperti esterni alla luce del Quaderno n. 3: cosa cambia per le scuole" del 18/03/2021	72,00
42	26/03/2021	IVA su fattura C2 GROUP srl per spostamento LIM presso scuola primaria di Besnate	19,80
44	12/04/2021	Corsi di formazione sulla sicurezza - Aggiornamento addetti al primo soccorso n. 3 unità - D.Lvo 81/2008	120,00
45	23/04/2021	Saldo fattura n. 27 del 16/04/2021 - compenso per interventi svolti nell'ambito del progetto"Poesia e resilienza" - sc. sec. di Arsago a.s. 2020/21	125,00
46	23/04/2021	Saldo fattura n. 27 del 16/04/2021 - compenso per interventi svolti nell'ambito del progetto"Poesia e resilienza" - sc. sec. di Casorate a.s. 2020/21	125,00
47	21/05/2021	COMPENSO NETTO per formazione docenti attività di sostegno e tutor a.s. 2019/20	79,78
48	21/05/2021	IRPEF su compenso per formazione docenti attività di sostegno e tutor a.s. 2019/20	29,50
49	21/05/2021	IRAP su compenso per formazione docenti attività di sostegno e tutor a.s. 2019/20	9,29
50	21/05/2021	Saldo fattura n. 20214E12186 del 20/04/2021 per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	94,59
51	21/05/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	20,81
52	21/05/2021	Saldo fattura n. 20214E12186 del 20/04/2021 per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Besnate - a.s. 2020/21	66,61
53	21/05/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Besnate - a.s. 2020/21	14,65
54	21/05/2021	Saldo fattura n. 20214E12186 del 20/04/2021 per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Casorate S. - a.s. 2020/21	78,60
55	21/05/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura stampa digitale modelli esami di stato scuola secondaria di Casorate S. - a.s. 2020/21	17,29
56	21/05/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021099347 del 23/04/2021 per Spese postali mese di febbraio 2021 - Rendiconto n. 2108088066	46,81
57	21/05/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021075099 del 30/03/2021 per Spese postali mese di gennaio 2021	45,48
58	21/05/2021	Saldo fattura n. E-201 del 27/04/2021 per fornitura accessori PC+ LIM plessi Vanoni e Moro di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	422,98
59	21/05/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura accessori PC+ LIM plessi Vanoni e Moro di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	93,06
60	21/05/2021	Saldo fattura n. E-199 del 27/04/2021 per fornitura accessori pc+ lim scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	112,00
61	21/05/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura accessori pc+ lim scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	24,64
62	21/05/2021	Saldo fattura n. 363/2021 del 07/04/2021 per upgrade wireless plessi di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	1765,00
63	21/05/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per upgrade wireless plessi di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	388,30
64	21/05/2021	Saldo fattura n. 414/2021 del 21/04/2021 per fornitura notebook e mouse wireless alunni DVA scuola primaria di Besnate - a.s. 2020/21	400,70
65	21/05/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per fornitura notebook e mouse wireless alunni DVA scuola primaria di Besnate - a.s. 2020/21	88,15
66	21/05/2021	COMPENSO NETTO a saldo fattura n. 15/PA del 05/05/2021 per incarico di sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Prestazioni aprile 2021	1312,00
67	21/05/2021	RITENUTA D'ACCONTO su fattura dott. Perina G. per compenso incarico di sorveglianza sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Prestazioni aprile 2021	328,00
68	21/05/2021	Saldo fattura n. V1 605/21 del 03/05/2021 per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/05/2021 al 31/07/2021.	291,60
69	21/05/2021	IVA su fattura TECNOPROGRAMM SERVICE srl per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/05/2021 al 31/07/2021.	64,15
70	21/05/2021	Saldo fattura n. 471/2021 del 03/05/2021 per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.05.2021 al 31.07.2021	291,00
71	21/05/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.05.2021 al 31.07.2021	64,02
72	21/05/2021	Saldo fattura n.1219 del 24/03/201 per fornitura mascherine chirurgiche e FFP2.	810,00
73	21/05/2021	IVA su fattura L10 TRADING srl per fornitura mascherine chirurgiche e FFP2.	40,50
74	21/05/2021	Saldo fattura n. 21PAS0003961 del 31/03/2021 per rinnovo hosting. edu.it dal 27/03/2021 al 27/03/2024	300,00
75	21/05/2021	IVA su fattura ARUBA spa per rinnovo hosting. edu.it dal 27/03/2021 al 27/03/2024	66,00
76	21/05/2021	Saldo fatture n. V3-9076 del 08/04/2021 e V3-10148 del 19/04/2021 per fornitura materiale alunni DVA sc. infanzia di Casorate S.- ns. ordine n. 12/2021 del 24/03/2021 - a.s.2020/21	264,19
77	21/05/2021	IVA su fatture BORGIONE CENTRO DID. srl per fornitura materiale alunni DVA sc. infanzia di Casorate S.-a.s.2020/21	58,13
78	21/05/2021	Saldo fattura n. E-158 del 06/04/2021 per fornitura accessori fax-lim-pc e consumabili stampa plessi di Besnate - a.s. 2020/21	132,60
79	21/05/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura accessori fax-lim-pc e consumabili stampa plessi di Besnate - a.s. 2020/21	29,17

80	21/05/2021	Saldo fattura n. E-159 del 06/04/2021 per fornitura accessori fax-lim-pc e consumabili stampa plessi Casorate S. - a.s. 2020/21	503,00
81	21/05/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura accessori fax-lim-pc e consumabili stampa plessi Casorate S. - a.s. 2020/21	110,66
82	21/05/2021	Saldo fattura n. 20214E15137 del 17/05/2021 cod VAME0059 per abbonamento base ItaliaScuola.it 5 quesiti - a.s. 2020/21	363,46
83	21/05/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per abbonamento base ItaliaScuola.it 5 quesiti - a.s. 2020/21	14,54
84	21/05/2021	Saldo fattura n. 20214E14524 del 10/05/2021 per acquisto manuale Bergantini - Contabilità Segreteria - Edizione 2021	65,00
85	21/05/2021	COMPENSO NETTO a saldo fattura n. 05 del 27/04/2021 per incarico di Psicopedagoga plessi di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	833,07
86	21/05/2021	RITENUTA D'ACCONTO su fattura Ceresa Silvia per compenso incarico di Psicopedagoga plessi di Arsago Seprio - a.s. 2020/21	159,53
87	21/05/2021	COMPENSO NETTO a saldo fattura n.06 del 27/04/2021 per incarico di Psicopedagoga plessi di Besnate - a.s. 2020/21	696,95
88	21/05/2021	RITENUTA D'ACCONTO su fattura Ceresa Silvia per compenso incarico di Psicopedagoga plessi Besnate - a.s. 2020/21	133,46
89	21/05/2021	COMPENSO NETTO a saldo fattura n.04 del 27/04/2021 per incarico di Psicopedagoga plessi di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	894,03
90	21/05/2021	RITENUTA D'ACCONTO su fattura Ceresa Silvia per compenso incarico di Psicopedagoga plessi Casorate S.ne - a.s. 2020/21	171,20
91	21/05/2021	COMPENSO NETTO Saldo fattura n. 4/PA-2021 del 13/05/2021 per attività di consulenza Psicologica integrativa presso la scuola secondaria di Arsago S., Besnate e Casorate S.ne. - a.s. 2020/21	1600,00
92	21/05/2021	COMPENSO NETTO Saldo fattura n. 3/PA-2021 del 13/05/2021 per attività di consulenza Psicologica-educativa presso la scuola secondaria di Arsago S. - a.s. 2020/21	1218,48
93	21/05/2021	COMPENSO NETTO Saldo fattura n. 1/PA-2021 del 13/05/2021 per attività di consulenza Psicologica-educativa presso la scuola secondaria di Besnate - a.s. 2020/21	1218,48
94	21/05/2021	COMPENSO NETTO Saldo fattura n. 2/PA-2021 del 13/05/2021 per attività di consulenza Psicologica-educativa presso la scuola secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	1218,48
95	11/06/2021	Corsi di formazione sulla sicurezza - Formazione adetto antincendio n.1 unità - D.Lvo 81/2008	260,00
96	11/06/2021	Saldo fattura n. E-251 del 25/05/2021 per fornitura toner scuola secondaria di Besnate	139,79
97	11/06/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura toner scuola secondaria di Besnate	30,75
98	11/06/2021	Saldo fattura n. E-250 del 25/05/2021 per fornitura toner scuola secondaria di Casorate S.ne	90,00
99	11/06/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura toner scuola secondaria di Casorate S.ne	19,80
100	11/06/2021	Saldo fattura n.E-261 del 27/05/2021 per fornitura accessori fax-LIM-PC e consumabili stampa scuole di Arsago Seprio	1022,00
101	11/06/2021	IVA su fattura SOLUZIONE INFORMATICA srl per fornitura accessori fax-LIM-PC e consumabili stampa scuole di Arsago Seprio	224,84
102	11/06/2021	Saldo fattura n. 146/2021 del 24/05/2021 per saldo contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 _ annualità 2020/21	250,00
103	11/06/2021	IVA su fattura TREETEK srl per saldo contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 _ annualità 2020/21	55,00
104	11/06/2021	Saldo fattura n. 147/2021 del 24/05/2021 per acconto contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 _ annualità 2021/22	250,00
105	11/06/2021	IVA su fattura TREETEK srl per acconto contratto DPO ai sensi regolamento UE 679/2016 _ annualità 2021/22	55,00
106	11/06/2021	CONTRO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021136999 del 03/06/2021 per spese postali mese di marzo 2021	60,55
107	11/06/2021	Saldo fattura n. 736 del 04/06/2021 per rappresentazione teatrale - prestazione artistica di Giovanni Ardemagni e Francesca Brusa Pasquè - scuola primaria di Arsago Seprio.	695,45
108	11/06/2021	IVA su fattura ESIBIRSI SOC. COOP per rappresentazione teatrale - prestazione artistica di Giovanni Ardemagni e Francesca Brusa Pasquè - scuola primaria di Arsago Seprio.	69,55
109	11/06/2021	Saldo fattura n. 000025/5/01 del 04/06/2021 per fornitura materiale didattico scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	247,35
110	11/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale didattico scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	54,42
111	11/06/2021	Saldo fattura n. 000024/5/01 del 04/06/2021 per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	284,13
112	11/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	62,51
113	11/06/2021	Saldo fattura n. 000027/5/01 del 09/06/2021 per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Besnate - a.s. 2020/21	115,63
114	11/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Besnate - a.s. 2020/21	25,44
115	14/06/2021	Corsi di formazione sulla sicurezza - Aggiornamento adetto antincendio n.3 unità - D.Lvo 81/2008	300,00
116	16/06/2021	Saldo fattura n. 20214G03676 del 10/06/2021 per webinar "Graduatorie 3^ fascia ata " del 10/06/2021	72,00
117	16/06/2021	Saldo fattura n.000031/5/01 del 15/06/2021 per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Arsago S. - a.s. 2020/21	140,44
118	16/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale didattico scuola secondaria di Arsago S. - a.s. 2020/21	30,90
119	16/06/2021	Saldo fattura n.000032/5/01 del 15/06/2021 per fornitura materiale didattico scuola primaria di Arsago S. - a.s. 2020/21	123,30
120	16/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale didattico scuola primaria di Arsago S. - a.s. 2020/21	27,13

121	16/06/2021	Saldo fattura n.000033/5/01 del 15/06/2021 per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo, uffici di segreteria e direzione - a.s. 2020/21	269,88
122	16/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo, uffici di segreteria e direzione - a.s. 2020/21	59,37
123	18/06/2021	Corso di recupero/potenziamento di matematica c/o scuola secondaria di Besnate a.s. 2020/21	258,06
124	18/06/2021	IRAP su attività di SCARABELLI Edoardo per corso recupero/potenziamento di matematica c/o scuola secondaria di Besnate a.s. 2020/21	27,42
125	18/06/2021	RITENUTA D'ACCONTO su attività di SCARABELLI Edoardo per corso recupero/potenziamento di matematica c/o scuola secondaria di Besnate a.s. 2020/21	64,52
126	18/06/2021	Saldo fattura n. 20214G03702 del 15/06/2021 per webinar "Albo online e amministrazione trasparente" del 15/06/2021	72,00
127	18/06/2021	Compenso per attività di istruttore qualificato progetto "ABC Movimento e Gioco" - sc. primaria di Casorate S.ne a.s. 2020/21	600,00
128	29/06/2021	Saldo fattura n. 2660 del 23/06/2021 per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2	480,00
129	29/06/2021	IVA su fattura L10 srl per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2	24,00
130	29/06/2021	Saldo fattura n. 000036/5/01 del 21/06/2021 per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo scuola primaria di Besnate - a.s.2020/21	469,85
131	29/06/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo scuola primaria di Besnate - a.s.2020/21	103,37
132	29/06/2021	Saldo fattura n. 2 del 24/06/2021 per progetto di educazione motoria con sanificazione presso primaria di Besnate - a.s. 2020/21	1079,70
133	29/06/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021160603 del 25/06/2021 per spese postali mese di aprile 2021	12,54
134	30/06/2021	Saldo fattura n. 647/2021 del 29/06/2021 per acquisto Notebook Microsoft Surface Pro 7	1160,00
135	30/06/2021	IVA su fattura Computer Time srl per acquisto Notebook Microsoft Surface Pro 7	255,20
136	30/06/2021	Saldo fattura n. 648/2021 del 29/06/2021 per acquisto accessori Notebook Surface Pro 7 e Licenza Microsoft Office 365 1y	608,00
137	30/06/2021	IVA su fattura Computer Time per acquisto accessori Notebook Surface Pro 7 e Licenza Microsoft Office 365 1y	133,76
138	21/07/2021	Compenso per attività di istruttore qualificato progetto "ABC Movimento e Gioco" - sc. primaria di Arsago S. a.s. 2020/21	600,00
139	21/07/2021	Saldo fattura n. 177/PA del 30/06/2021 per fornitura candeggina - a.s. 2020/21	283,50
140	21/07/2021	IVA su fatt. 3G srl per fornitura candeggina - a.s. 2020/21	62,37
141	21/07/2021	Saldo fatt.n. 21PAS0009952 del 30/06/2021 per rinnovo servizio Dominio comprensivotoscanini.it - a.s. 2020/21	15,49
142	21/07/2021	IVA su fattura ARUBA per rinnovo servizio Dominio comprensivotoscanini.it - a.s. 2020/21	3,41
143	21/07/2021	Saldo fattura n. 20214E20105 del 09/07/2021 per fornitura sanificatori ad aria - a.s. 2020/21	9080,00
144	21/07/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura sanificatori ad aria - a.s. 2020/21	1997,60
145	21/07/2021	Saldo fattura n. 000037/5/01 del 30/06/2021 per fornitura materiale cancelleria e facile consumo sc. infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	424,72
146	21/07/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale cancelleria e facile consumo sc. infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2020/21	93,44
147	21/07/2021	Saldo fatt. n. 000038/5/01 del 30/06/2021 per fornitura materiale cancelleria e facile consumo sc. infanzia di Arsago S. - a.s. 2020/21	744,96
148	21/07/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo sc. infanzia di Arsago S. - a.s. 2020/21	163,89
149	21/07/2021	Saldo fatt. n. 2021.FD123.PA del 06/07/2021 per contratto a pacchetto di n. 20 ore di formazione e assistenza tecnica telefonica e remota annuale su piattaforma e apparati Axios.	1000,00
150	21/07/2021	IVA su fatt. IDS Informatica srl per contratto a pacchetto di n. 20 ore di formazione e assistenza tecnica telefonica e remota annuale su piattaforma e apparati Axios.	220,00
151	21/07/2021	Saldo fatt. n. X00141 del 30/06/2021 per acquisto nr. 4 pz avvisatori acustici c/trombetta - a.s. 2020/21	21,32
152	21/07/2021	IVA su fatt. JANNI & CESCHI per acquisto nr. 4 pz avvisatori acustici c/trombetta - a.s. 2020/21	4,69
153	21/07/2021	Saldo fatt. n. FPA 76/21 del 06/07/2021 per rinnovo licenza annuale Geniusuite	299,00
154	21/07/2021	IVA su fatt. KEDEA sas per rinnovo licenza annuale Geniusuite	65,78
155	21/07/2021	Compenso spettante per "Formazione progetto CLIL-Rete scolastica gallaratese" - a.s. 2017/18	288,47
156	21/07/2021	Compenso spettante per "Formazione progetto CLIL-Rete scolastica gallaratese" - a.s. 2017/18	288,47
157	21/07/2021	IRAP su compenso per "Formazione progetto CLIL-Rete scolastica gallaratese" - a.s. 2017/18	54,06
158	21/07/2021	IRPEF su compenso per "Formazione progetto CLIL-Rete scolastica gallaratese" - a.s. 2017/18	59,00
159	22/09/2021	Saldo fattura n. V1 986/21 del 02/08/2021 per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/08/2021 al 31/10/2021.	291,60
160	22/09/2021	IVA su fattura TECNOPROGRAMM srl per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/08/2021 al 31/10/2021.	64,15
161	22/09/2021	Saldo fattura n. 826/2021 del 03/08/2021 per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.08.2021 al 31.10.2021	291,00
162	22/09/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.08.2021 al 31.10.2021	64,02
163	23/09/2021	Saldo fattura n. 2021.FD138.PA del 11/08/2021 per rinnovo pacchetto ore di formazione e assistenza tecnica annuale piattaforma e apparati axios a.s. 2021/22	300,00
164	23/09/2021	IVA su fattura IDS Informatica SRL per rinnovo pacchetto ore di formazione e assistenza tecnica annuale piattaforma e apparati axios a.s. 2021/22.	66,00
165	23/09/2021	Saldo fatt. n. 2021.FD139.PA del 11/08/2021 per acquisto software gestione MAD e accesso civico	200,00
166	23/09/2021	IVA su fattura IDS Informatica srl per acquisto software gestione MAD e accesso civico	44,00
167	23/09/2021	Saldo fattura n. 20214G03991 del 10/09/2021 per webinar "Attività incompatibili" del 10/09/2021	72,00

168	23/09/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021231729 del 20/09/2021 per spese postali mese di luglio 2021	25,59
169	28/10/2021	Reintegro Fondo Minute Spese	153,45
170	28/10/2021	Reintegro Fondo Minute Spese	77,56
171	28/10/2021	Reintegro Fondo Minute Spese	18,99
172	03/11/2021	Saldo fattura n. 261/PA del 30/09/2021 per acquisto materiale di igiene e pulizia per tutti i plessi - a.s. 2021/22	5780,19
173	03/11/2021	IVA su fatt. 3G srl per acquisto materiale di igiene e pulizia per tutti i plessi - a.s. 2021/22	1135,30
174	03/11/2021	Saldo fatt. n. 236/PA del 30/09/20214 per acquisto materiale di igiene e pulizia plessi vari - a.s. 2021/22	179,00
175	03/11/2021	IVA su fatt. 3G srl per acquisto materiale di igiene e pulizia plessi vari - a.s. 2021/22	39,38
176	03/11/2021	Saldo fattura n. 4185 del 27/09/2021 per fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 - a.s. 2021/22	2588,50
177	03/11/2021	IVA su fattura 3G srl per fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 - a.s. 2021/22	129,43
178	05/11/2021	Saldo fattura n. 20214E24579 del 17/09/2021 per fornitura di adesivi calpesabili - a.s. 2021/22	748,80
179	05/11/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura di adesivi calpesabili - a.s. 2021/22	164,74
180	05/11/2021	Saldo fattura n. 20214G04095 del 20/09/2021 per webinar "Avviso pubblico Digital Board" del 20/09/2021	72,00
181	05/11/2021	Saldo fattura n. 582/P del 30/09/2021 per fornitura materiale di primo soccorso - a.s. 2021/22	137,37
182	05/11/2021	IVA su fattura COMM. ITAL. LOMB. srl per fornitura materiale di primo soccorso - a.s. 2021/22	28,15
183	05/11/2021	Saldo fattura 000118/PA del 30/09/2021 per fornitura libretti personali alunni - a.s. 2021/22	675,00
184	05/11/2021	IVA su fattura LAZZATI IND. GRAF. srl per fornitura libretti personali alunni - a.s. 2021/22	148,50
185	05/11/2021	Saldo fattura n. 941/2021 del 30/09/2021 per fornitura switch 24 porte e materiale elettrico per potenziamento connettività sc. secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	274,00
186	05/11/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per fornitura switch 24 porte e materiale elettrico per potenziamento connettività sc. secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	60,28
187	05/11/2021	Saldo fattura n. 237/PA del 30/09/2021 per fornitura materiale di primo soccorso - a.s. 2021/22	78,30
188	05/11/2021	IVA su fatt. 3G srl per fornitura materiale di primo soccorso - a.s. 2021/22	12,13
189	05/11/2021	Saldo fattura n. 0/3092 del 11/10/2021 per fornitura sussidi alunni DVA sc. secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	161,58
190	05/11/2021	IVA su fatt. EDIZ. CENTRO STUDI ERICKSON spa per fornitura sussidi alunni DVA sc. secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	9,02
191	05/11/2021	Saldo fattura n. V3-24003 del 14/10/2021 per fornitura materiale didattico specifico alunni DVA scuola primaria di Besnate a.s. 2021/22	371,56
192	05/11/2021	IVA su fatt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl per fornitura materiale didattico specifico alunni DVA scuola primaria di Besnate a.s. 2021/22	81,74
193	05/11/2021	Saldo fattura n. 0/3192 del 15/10/2021 per fornitura manuali compilazione nuovo PEI ministeriale alunni con disabilità - a.s. 2021/22	133,01
194	05/11/2021	Saldo fatt. n. V3-24449 del 19/10/2021 per fornitura materiale didattica inclusiva alunno ipovedente sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	241,14
195	05/11/2021	IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl per fornitura materiale per la didattica inclusiva di alunno ipovedente sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	53,05
196	15/11/2021	Restituzione somme inutilizzate - ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	26922,11
197	15/11/2021	Restituzione somme inutilizzate - ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021	1,21
198	24/11/2021	Saldo fattura n. 270 del 12/11/2021 per acquisto abbonamento annuale al software "Votafacile advanced" + 2 h. di assistenza - a.s. 2021/22	480,00
199	24/11/2021	IVA su fattura DIDANET srl per acquisto abbonamento annuale al software "Votafacile advanced" + 2 h. di assistenza - a.s. 2021/22	105,60
200	24/11/2021	Saldo fattura n. 000055/5/01 del 17/11/2021 per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo scuola primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	508,65
201	24/11/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale di cancelleria e facile consumo scuola primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	111,90
202	24/11/2021	Saldo fattura n. 2021801277 del 25/10/2021 per fornitura sussidi di italiano e matematica per alunno DVA sc. secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	23,65
203	26/11/2021	Saldo fattura n. 277/PA del 28/10/2021 per acquisto dispenser da muro per carta igienica sc. prim di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	460,00
204	26/11/2021	IVA su fattura 3G srl per acquisto dispenser da muro per carta igienica sc. prim di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	101,20
205	26/11/2021	Saldo fattura n. V3-24804 del 22/10/2021 per fornitura armadio/spogliatoio coll. scol. sc. second. di Casorate S.ne	179,51
206	26/11/2021	IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per fornitura armadio/spogliatoio coll. scol. sc. second. di Casorate S.ne	39,49
207	26/11/2021	Saldo fattura n. V3-25327 del 27/10/2021 per fornitura materiale specifico di facile consumo e cancelleria varia sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	257,39
208	26/11/2021	IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per fornitura materiale specifico di facile consumo e cancelleria varia sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	56,63
209	26/11/2021	Saldo fattura n. 000054/5/01 del 17/11/2021 per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria varia sc. primaria di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	100,55
210	26/11/2021	IVA su fattura ICEA sas per fornitura materiale di facile consumo e cancelleria varia sc. primaria di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	22,12
211	26/11/2021	Saldo fattura n. FPA 31/21 del 05/11/2021 per fornitura sussidi di storia e geografia alunno DVA scuola secondaria di Besnate - a.s. 2021/22	42,00
212	26/11/2021	Saldo fattura n. 20214E29112 del 28/10/2021 per fornitura materiale specifico vario scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	69,43
213	26/11/2021	IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa per fornitura materiale specifico vario scuola primaria di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	7,21

214	26/11/2021	Saldo fattura n. 1085/2021 del 02/11/2021 per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.11.2021 al 31.01.2022	291,00
215	26/11/2021	IVA su fattura COMPUTER TIME srl per canone trimestrale di noleggio apparecchiatura multifunzione laser.- periodo dal 01.11.2021 al 31.01.2022	64,02
216	26/11/2021	Saldo fattura n. V1 1326/21 del 02/11/2021 per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/11/2021 al 31/01/2022.	291,60
217	26/11/2021	IVA su fattura TECNOPROGRAMM SERVICE srl per canone trimestrale di noleggio n. 9 PDL ufficio di segreteria e direzione - periodo dal 01/11/2021 al 31/01/2022.	64,15
218	14/12/2021	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	549,00
219	15/12/2021	Saldo fatt. n. 322/PA del 30/11/2021 per acquisto materiale di pulizia sc. infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	1485,62
220	15/12/2021	IVA su fattura 3G srl per acquisto materiale di pulizia sc. infanzia di Casorate S.ne - a.s. 2021/22	212,09
221	15/12/2021	CONTO CONTRATTUALE 30060969-001 - Saldo fattura n. 1021307475 del 06/12/2021 per spese postali mese di ottobre 2021	87,57
222	15/12/2021	Saldo fattura n. 20214G05525 del 30/11/2021 per webinar "Visita medica collegiale" del 30/11/2021	72,00
223	15/12/2021	Saldo fatt. n. V3-29753 del 26/11/2021 per fornitura lavagna magnetica bianca sc. infanzia di Casorate - a.s. 2021/22	30,98
224	15/12/2021	IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATT. srl per fornitura lavagna magnetica bianca sc. infanzia di Casorate - a.s. 2021/22	6,82
225	15/12/2021	Saldo fatt. n. V3-29754 del 26/11/2021 per fornitura materiale vario specifico sc. infanzia e sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	524,61
226	15/12/2021	IVA su fatt. BORGIONE CENTRO DIDATT. srl per fornitura materiale vario specifico sc. infanzia e sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	115,41
227	15/12/2021	Saldo fatt. n. 000143/PA del 16/11/2021 per fornitura materiale di psicomotricità sc. primaria di Casorate S. - a.s. 2021/22	166,00
228	15/12/2021	IVA su fattura ROSA SPORT sas per fornitura materiale di psicomotricità sc. primaria di Casorate S. - a.s. 2021/22	36,52
229	15/12/2021	Saldo fatt. n. 000142 /PA del 16/11/2021 per fornitura materiale di psicomotricità sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	715,00
230	15/12/2021	IVA su fattura ROSA SPORT sas per fornitura materiale di psicomotricità sc. secondaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	157,30
231	16/12/2021	Saldo fattura n. 000009/PAN del 30/11/2021 per fornitura scarpe antinfortunistiche per il personale collaboratore scol.co - a.s. 2021/22	159,84
232	16/12/2021	IVA su fatt. TERMOIDRAULICA TONETTI snc per fornitura scarpe antinfortunistiche per il personale collaboratore scol.co - a.s. 2021/22	35,16
233	16/12/2021	Saldo fatt. n. 1199/2021 del 06/12/2021 per canone di noleggio n. 2 multifunzioni sc. infanzia di Casorate S. e sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	411,00
234	16/12/2021	IVA su fatt. COMPUTER TIME srl per canone di noleggio n. 2 multifunzioni sc. infanzia di Casorate S. e sc. primaria di Arsago S. - a.s. 2021/22	90,42
235	20/12/2021	Saldo fattura n. 20214G05704 del 13/12/2021 per webinar "I pagamenti elettronici delle istituzioni scolastiche" del 13/12/2021	72,00
236	20/12/2021	Regolarizzazione premio assicurativo annuale per alunni - validità polizza dal 11/11/2021 al 11/11/2022	7475,00
237	20/12/2021	Regolarizzazione premio assicurativo annuale per il personale - validità polizza dal 11/11/2021 al 11/11/2022	767,00
238	22/12/2021	Saldo fattura per webinar "Lo schema di regolamento sugli esperti contenuto nella nota MI 4/11/2021 n. 25415: cosa devono fare le scuole" del 16/12/2021	72,00
239	23/12/2021	Saldo fattura n. 20214G05895 del 17/12/2021 per webinar "La liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno" del 17/12/2021	72,00
240	23/12/2021	Saldo fattura n. 20214G05991 del 20/12/2021 per webinar "Passweb: esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2022" del 20/12/2021	72,00