Dati Pagamenti I trimestre 2023
Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/13

NUM. MANDATO	DATA	COMPETENZA_RESIDUI	CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO
1	10/01/2023	competen	A5/8	03	12	001	INTERSTUDIO VIAGGI SPA	ACCONTO 25% STAGE OXFORD (49 ALUNNI X €839,00 CAD.= € 41.111,00)	€ 10.277,75
2	02/02/2023	residui	A2/2	02	03	010	GIFRAN SRL	Saldo imponibile fattura n. FS/1064 del 21/12/2022 per acquisto materiale sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022	€ 2.143,90
3	02/02/2023	residui	A2/2	02	03	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FS/1064 del 21/12/2022 emessa da GIFRAN SRL per acquisto materiale sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022	€ 388,29
4	02/02/2023	residui	A2/2	02	03	010	TD GROUP SRL	Saldo fattura n. 6609 del 22/12/2022 per acquisto materiale sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022	€ 1.470,00
5	02/02/2023	residui	A2/2	02	03	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6609 del 22/12/2022 emessa da TD GROUP SRL, per acquisto materiale sanitario - fondi ex art. 36 c. 2 D.L./2022	€ 323,40
6	02/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 246/P del 06/12/2022 per uscita a Tradate del 6/12/2022	€ 1.100,00
7	02/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 246/P del 06/12/2022 emessa da Morandi Srl per uscita a Tradate del 6/12/2022	€ 110,00
8	02/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 247/P del 06/12/2022 per uscita didattica a RHO Fiera del 6/12/2022	€ 700,00
9	02/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 247/P del 06/12/2022 emessa da Morandi Srl per uscita didattica a RHO Fiera del 6/12/2022	€ 70,00
10	02/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	Autolinee Varesine Srl	Saldo imponibile fattura 000489/SP del 20/12/2022 - Noleggio autobus giorno 20/12/2022 con itinerario BISUSCHIO / VARESE - HOTEL HORIZON E RITORNO	€ 250,00
11	02/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000489/SP del 20/12/2022 emessa da Autolinee Varesine Srl per noleggio autobus giorno 20/12/2022 con itinerario BISUSCHIO / VARESE - HOTEL HORIZON E RITORNO	€ 25,00
12	02/02/2023	competen	A2/2	03	02	010	IREDEEM S.p.A.	Saldo imponibile fattura 001467/PA del 21/12/2022 controllo DAE + sostituzione elettrodi e batteria 2022	€ 270,00
13	02/02/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 001467/PA del 21/12/2022 emessa da IREDEEM S.p.A. per controllo DAE + sostituzione elettrodi e batteria 2022	€ 59,40
14	02/02/2023	competen	A2/3	02	03	008	Ultrapromedia Srl	Saldo imponibile fattura 3702H del 20/12/2022 - Ordine 7021683 per acquisto n. 2 microfoni wireless	€ 161,00
15	02/02/2023	competen	A2/3	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3702H del 20/12/2022 emessa da Ultrapromedia Srl per acquisto n. 2 microfoni wireless	€ 35,42
16	02/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 6299/2022 del 27/12/2022 - BANDA AGGREGATA PRO + 1 IP STATICO + NOLEGGIO MFTbox + CANONE ASSISTENZA LTE TELEFONICA PREMIUM dal 29/01/23 al 28/03/23	€ 1.197,60
17	02/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6299/2022 del 27/12/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per BANDA AGGREGATA PRO + 1 IP STATICO + NOLEGGIO MFTbox + CANONE ASSISTENZA LTE TELEFONICA PREMIUM dal 29/01/23 al 28/03/23	€ 263,47
18	02/02/2023	competen	A4/7	02	03	002	SAVIO ANDREA	Saldo fattura 109 del 23/12/2022 per acquisto n. 52 foulard per attività PCTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 617,32
19	02/02/2023	competen	A2/3	03	02	005	Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	Saldo imponibile fattura 1538 del 29/12/2022 per contratto di assistenza tecnico informatica - pacchetto 10h a scalare	€ 400,00
20	02/02/2023	competen	A2/3	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1538 del 29/12/2022 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. per contratto di assistenza tecnico informatica - pacchetto 10h a scalare	€ 88,00
21	02/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	ANTICIMEX SRL	Saldo imponibile fattura 2615PA del 31/12/2022 per noleggio e manutenzione n. 8 sanitact. interventi anno 2022 del 10/06 - 27/06 - 11/07 - 11/08 - 5/09 - 16/09 - 30/09 - 7/10 - 25/10 - 9/11 - 26/411 - 6/12	€ 450,00
22	02/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2615PA del 31/12/2022 emessa da ANTICIMEX SRL per noleggio e manutenzione n. 8 sanitact. interventi anno 2022 del 10/06 - 27/06 - 11/07 - 11/08 - 5/09 - 16/09 - 30/09 - 7/10 - 25/10 - 9/11 - 26/411 - 6/12	€ 99,00
23	02/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	ASTER S.R.L.	Saldo fattura PA1 del 03/01/2023 per VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI S. MAURIZIO DEL 03/02/2023 COD. PRENOTAZIONE AR 962/963 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 130,00
24	02/02/2023	competen	A5/9	03	12	001	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo Fattura 28/PA del 04/01/2023 - acconto viaggio di istruzione a Parigi - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 8.037,00

25	02/02/2023	competen	A5/9	03	12	001	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura 14 del 10/01/2023 per viaggio di istruzione a Firenze - acconto - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	5.942,00
26	02/02/2023	competen	A3/5	02	03	008	DF SPORT SPECIALIST SPA	Saldo imponibile fattura 4500019 del 22/12/2022 per acquisto materiale ginnico	€	1.256,00
27	02/02/2023	competen	A3/5	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4500019 del 22/12/2022 emessa da DF SPORT SPECIALIST SPA per acquisto materiale ginnico	€	276,32
28	02/02/2023	competen	A5/9	03	12	001	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura 10 del 09/01/2023 per viaggio di istruzione a Valencia - acconto - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	5.631,00
29	11/02/2023	competen	A2/3	03	11	001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000020099 del 09/01/2023 - AG 39357 RM 44 POL 189188980 EFF 04/01/2023 - POLIZZA INCENDIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	215,00
30	11/02/2023	competen	A2/3	03	11	001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000020100 del 09/01/2023 - AG 39357 RM 45 POL 189189019 EFF 04/01/2023 - POLIZZA FURTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	490,00
31	11/02/2023	competen	A2/3	03	11	001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000020101 del 09/01/2023 - AG 39357 RM 90 POL 189188928 EFF 04/01/2023 - POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	1.145,00
32	11/02/2023	competen	A2/3	02	01	002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo imponibile fattura 2787 /PA del 30/12/2022 per acquisto materiale di cancelleria	€	1.067,04
33	11/02/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2787 /PA del 30/12/2022 emessa da CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. per acquisto materiale di cancelleria	€	234,75
34	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	002	TIM S.p.A.	Saldo imponibile fattura 7X00048988 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 dal 1/11/22 al 12/12/22 - Soluzione Mobile Tim contratto n. 888010419020 (cessata il 12/12/2022)	€	64,42
35	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X00048988 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A. - Periodo 1/23 dal 1/11/22 al 12/12/22 - Soluzione Mobile Tim contratto n. 888010419020	€	16,97
36	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Fattura 8B00078350 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - linea 0332850498	€	109,96
37	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00078350 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A. Periodo 1/23 Nov - Dic - linea 0332850498	€	24,19
38	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Fattura 8B00075353 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - linea 0332856795 (cessata il 13/12/2022)	€	140,56
39	11/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00075353 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A. Periodo 1/23 Nov - Dic - linea 0332856795 (cessata il 13/12/2022)	€	53,21
40	11/02/2023	competen	A2/3	99	01	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	€	950,00
41	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AHMED EMAN ADEL EBRAHIM SHABAN (alunno)	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
42	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	GEROSA RAFFAELLA, genitore di BIGI RICCARDO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
43	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	RIZZI BARBARA, genitore di BURATTI LEONARDO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
44	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	COLELLO TIZIANA, genitore di BUZZAGO ALESSANDRO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
45	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	MACULAN RAFFAELLA, genitore di CAVALLIN FEDERICO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
46	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	LIMIDO ANNALISA, genitore di CERA VITTORIO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
47	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	DISCONZI FABIO, genitore di DISCONZI MATTEO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
48	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERNANDO JAYAMARAKKALAGE MERIN SRIYANDA, genitore di FERNANDO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
49	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI STEFANO, genitore di FERRARI GIORGIA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00

50	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI ANDREA, genitore di FERRARI LINDA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
51	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRI VINCENZO, genitore di FERRI GIADA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
52	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	MENEGATTI FRANCESCA, genitore di LAMOGLIE GIORGIA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
53	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	IRRERA GIUSEPPINA, genitore di LOMBARDO DANIELE	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
54	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	CIOVATI ELENA, genitore di MINA ANNA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
55	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	NEVOLA RICCARDO, genitore di NEVOLA FABIANA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
56	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	REINA RICCARDO, genitore di REINA SIMONE	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
57	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	DALL'ACQUA DONATELLA, genitore di SCIBILIA KATIA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
58	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	TETTAMANTI GABRIELE, genitore di TETTAMANTI DORA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
59	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	COPPI NADIA, genitore di ALFINITI ERICA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
60	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	CAVALLIN DAVIDE, genitore di CAVALLIN GIANLUCA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
61	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	ALONGI MARIA, genitore di CRIMI ENRICO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
62	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI MICHELE, genitore di FERRARI MATTEO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
63	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	PIROVANO MORENO, genitore di PIROVANO LORENZO	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
64	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	SCARANTINO CALOGERO, genitore di SCARANTINO ALESSIA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
65	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	VERONESI CARLO, genitore di VERONESI RAFFAELE	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
66	15/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	ZANOVELLO SILVANO, genitore di ZANOVELLO SILVIA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
67	16/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	CHINETTI ANGELA (alunno)	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO	€	236,00
68	16/02/2023	competen	A5/8	09	01	004	SCHEMBRI STEFANIA, genitore di CONSOLI RICCARDO	Rimborso quota versata per stage ad Oxford	€	400,00
69	16/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	BIANCARDI MAURIZIO, genitore di BIANCARDI MATTEO	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	€	236,00
70	16/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	CAVERZASI LUCA, genitore di CAVERZASI MARTINA	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	€	236,00
71	16/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	COMIN EMANUELE, genitore di COMIN ALESSIA	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	€	236,00
72	16/02/2023	competen	A2/3	05	03	003	ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA anno 2023 – ISTITUTO I.S.I.S. VALCERESIO DI BISUSCHIO	€	200,00
73	16/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	GENTILE TERESINA, genitore di QUINTIERI ANGELA CHIARA	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00
74	16/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	RAMEKAJ KADRI, genitore di RAMEKAJ SEJLI	Rimborso quote versate per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4F	€	90,00

75	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	Autolinee Varesine Srl	Saldo imponibile fattura 000003/SP del 10/01/2023 - Noleggio di un autobus per uscita del 10/01/2023 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / VALGANNA E RITORNO	€	350,00
76	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000003/SP del 10/01/2023 emessa da Autolinee Varesine Srl per uscita del 10/01/2023 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / VALGANNA E RITORNO	€	35,00
77	20/02/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023010270 del 23/01/2023 - Riepilogo consumi mese di ottobre 2022 conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	21,10
78	20/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 505/2023 del 30/01/2023 per servizio @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Canone noleggio centralino telefonico serv. dal 1/03/23 al 28/04/23	€	405,84
79	20/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 505/2023 del 30/01/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per servizio @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Canone noleggio centralino telefonico serv. dal 1/03/23 al 28/04/23	€	89,28
80	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 8/P del 14/01/2023 per uscita del 14/01/2023 a Santa Caterina del Sasso - fondi PCTO	€	300,00
81	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8/P del 14/01/2023 emessa da Morandi Srl per uscita del 14/01/2023 a Santa Caterina del Sasso - fondi PCTO	€	30,00
82	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 9/P del 19/01/2023 per uscita del 19/01/2023 a Castiglione Olona - fondi PCTO	€	300,00
83	20/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9/P del 19/01/2023 emessa da Morandi Srl per uscita del 19/01/2023 a Castiglione Olona - fondi PCTO	€	30,00
84	20/02/2023	competen	A5/9	03	12	001	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo fattura 171/PA del 30/01/2023 per viaggio di istruzione in Sicilia dal 19/03/2023 al 24/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	9.900,00
85	20/02/2023	competen	A6/11	03	04	004	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	Saldo imponibile fattura 522 /VE del 31/01/2023 per redazione e pubblicazione articolo promozionale delle iscrizioni	€	200,00
86	20/02/2023	competen	A6/11	03	04	004	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 522 /VE del 31/01/2023 emessa da MORE NEWS SOC. COOPERATIVA per redazione e pubblicazione articolo promozionale delle iscrizioni	€	44,00
87	20/02/2023	competen	A2/3	03	02	009	ECO TEC SNC	Saldo fattura 37 del 31/01/2023 per servizio smaltimento toner esausti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	219,60
88	20/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo imponibile fattura MI0170000167 del 03/02/2023 per partecipazione evento del 3.02.23 "Lydia tra le nazioni"	€	807,27
89	20/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000167 del 03/02/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA per partecipazione evento del 3.02.23 "Lydia tra le nazioni"	€	80,73
90	20/02/2023	competen	A3/5	02	03	008	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	Fattura 2023007 del 01/02/2023 per acquisto materiale laboratorio di chimica	€	1.522,70
91	20/02/2023	competen	A3/5	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023007 del 01/02/2023 emessa da GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. per acquisto materiale laboratorio di chimica	€	334,99
92	22/02/2023	competen	P4/12	03	05	002	ARENA MARIA CONCETTA	COMPENSO n. 17,50h CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERS.LE AMM.VO A.S. 2022/23	€	578,48
93	22/02/2023	competen	P4/12	03	05	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF su COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERS.LE AMM.VO A.S. 2022/23	€	144,62
94	22/02/2023	competen	P4/12	03	05	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERS.LE AMM.VO A.S. 2022/23	€	61,46
95	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	001	PASSARO ROBERTO	Compenso n. 16 h corso formazione sicurezza CSSL	€	381,57
96	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute INPDAP c/dip. su compenso corso formazione sicurezza CSSL	€	49,28
97	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compenso corso formazione sicurezza CSSL	€	1,96
98	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso corso formazione sicurezza CSSL	€	127,19
99	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Compenso corso formazione sicurezza CSSL	€	47,60

100	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute INPDAP c/stato su compenso corso formazione sicurezza CSSL	€ 135,52
101	22/02/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compenso corso formazione sicurezza CSSL	€ 9,00
102	23/02/2023	competen	A2/2	03	02	010	Scartazza Mauro	Compenso RSPP dal 1/02/2022 al 31/01/2023	€ 532,80
103	23/02/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. IRPEF su compenso RSPP dal 1/02/2022 al 31/01/2023	€ 133,20
104	23/02/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso RSPP dal 1/02/2022 al 31/01/2023	€ 56,61
105	23/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	CATANIA CARLO	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO E AUTOBUS VERSATI PER USCITA PCTO 4T DEL 9/01/2023 - SACRO MONTE VARESE	€ 129,20
106	23/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	CATANIA CARLO	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER USCITE PCTO 4T A VARESE (VILLA PANZA IL 13.01.23) E INGRESSO MUSEO DELLA COLLEGIATA DI CASTIGLIONE OLONA (IL 19.01.23)	€ 166,30
107	23/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	CATANIA CARLO	RIMBORSO BIGLIETTI PER INGRESSO MUSEO VILLA PANZA VARESE DEL 13.01.23 - USCITA PCTO 4T	€ 110,00
108	23/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	GRAFFEO GIOVANNA	Rimborso alunni per laboratorio del 21/09/2022 c/o SUPSI Mendrisio - classe 5^T	€ 162,30
109	23/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	VIGIANI ROBERTO, genitore di VIGIANI MIRKO	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO - MARZO 2023	€ 236,00
110	23/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	BECCARIA GIADA	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Roma - alunna Beccaria Aida cl. 4Q	€ 236,00
111	23/02/2023	competen	A5/9	09	01	004	TROVATO MARCO	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Roma - alunno Trovato Marco, cl 4^Q	€ 236,00
112	27/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 602/2023 del 06/02/2023 per canone Voip dal 15/03/2023 al 14/05/2023	€ 267,50
113	27/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 602/2023 del 06/02/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per canone Voip dal 15/03/2023 al 14/05/2023	€ 58,85
114	27/02/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023031129 del 06/02/2023 - Riepilogo consumi mese di Dicembre 2022 - conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 46,82
115	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	A.RATTI SNC	Saldo imponibile fattura 48/00 del 30/01/2023 per fornitura e sostituzione vetro + fornitura e posa n. 18 profili di alluminio pe finestre aule piano terra	€ 900,00
116	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 48/00 del 30/01/2023 emessa da A.RATTI SNC, per fornitura e sostituzione vetro + fornitura e posa n. 18 profili di alluminio pe finestre aule piano terra	€ 198,00
117	27/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 22/P del 30/01/2023 per uscita del 30/01/2023 a Como (università)	€ 400,00
118	27/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22/P del 30/01/2023 emessa da Morandi Srl, per uscita del 30/01/2023 a Como (università)	€ 40,00
119	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	Rivetta Sistemi S.r.l.	Saldo imponibile fattura 000005PA del 31/01/2023 - intervento tecnico per la riprogrammazione dell'orologio pilota/segnalatore	€ 87,00
120	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000005PA del 31/01/2023 emessa da Rivetta Sistemi S.r.l. - intervento tecnico per la riprogrammazione dell'orologio pilota/segnalatore	€ 19,14
121	27/02/2023	competen	A5/10	03	12	001	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	Saldo fattura 115/PA del 13/12/2022 - visita guidata del 8/11/2022 presso Orto botanico di Milano Città Studi - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 168,00
122	27/02/2023	competen	A4/7	03	02	010	ESCULAPIO S.R.L.	Saldo fattura 000048/M del 31/01/2023 per visite a n. 3 studenti impegnati in attività PCTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 122,00
123	27/02/2023	competen	A2/3	03	07	006	Aruba S.p.A.	Saldo imponibile fattura 23PAS0001301 del 31/01/2023 per reg e manut. dominio isisbisuschio.edu.it + servizi accessori MO15887608	€ 77,89
124	27/02/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23PAS0001301 del 31/01/2023 emessa da Aruba S.p.A., per reg e manut. dominio isisbisuschio.edu.it + servizi accessori MO15887608	€ 17,14

125	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	ORLANDO PAOLO	Saldo imponibile fattura 21 del 13/02/2023 per sistemazione porta divelta aula 2^ piano - classe III A	€	50,00
126	27/02/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21 del 13/02/2023 emessa da ORLANDO PAOLO, per sistemazione porta divelta aula 2^ piano - classe III A	€	11,00
127	27/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 730/2023 del 13/02/2023 per servizio @Valceresio - infrastruttura ICT-080719-LM-1030 - PERIODO dal 31/03/2023 al 30/05/2023	€	198,00
128	27/02/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 730/2023 del 13/02/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio @Valceresio - infrastruttura ICT-080719-LM-1030 - PERIODO dal 31/03/2023 al 30/05/2023	€	43,56
129	27/02/2023	competen	A2/3	05	02	002	ALESSANDRO CAODURO	Saldo fattura 002-00005 del 14/02/2023 - Compenso per incarico di revisore dei conti ATS VA015 A.F. 2022 - Operazione non soggetta ad IVA e ritenuta, EX L.190/2014 (art. 1) e successive modificazioni (regime forfettario)	€	1.629,00
130	27/02/2023	competen	A4/7	03	12	001	REINA RICCARDO, genitore di REINA SIMONE	Rimborso quota versata per progetto “IMEP & SUN 2023” – PCTO A.S. 2022/23 - cl. 4G	€	90,00
131	07/03/2023	competen	P2/7	05	01	006	Associazione Cernobyl Induno Olona	Contributo per mostra su Don Milani dal 27/02/2023 al 6/03/2023	€	100,00
132	09/03/2023	competen	A2/3	03	02	005	TD GROUP SRL	Saldo imponibile fattura 11 /G del 13/02/2023 per riparazione lavasciuga	€	330,23
133	09/03/2023	competen	A2/3	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11 /G del 13/02/2023 emessa da TD GROUP SRL, per per riparazione lavasciuga	€	72,65
134	09/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	Saldo fattura 12 del 17/02/2023 - VISITE GUIDATE SACRO MONTE DEL 21/02/2023	€	506,00
135	09/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	Fattura 13 del 17/02/2023 - VISITE GUIDATE SACRO MONTE DEL 22/02/2023	€	1.080,00
136	09/03/2023	competen	A2/2	02	03	010	Farma Services S.R.L.	Saldo imponibile fattura 37/7 del 17/02/2023 per acquisto materiale di infermeria	€	604,20
137	09/03/2023	competen	A2/2	02	03	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 37/7 del 17/02/2023 emessa da Farma Services S.R.L. per acquisto materiale di infermeria	€	132,92
138	09/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 857/2023 del 20/02/2023. Contratto Fibercon Cable Azienda 100/20 periodo dal 30/03/2023 al 29/05/2023	€	390,04
139	09/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 857/2023 del 20/02/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per Contratto Fibercon Cable Azienda 100/20 periodo dal 30/03/2023 al 29/05/2023	€	85,81
140	09/03/2023	competen	A2/3	02	02	001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo imponibile fattura 3545/FVISE del 14/02/2023 per rinnovo abbonamento Lex for school (periodo dal 1/02/2023 al 31/01/2024)	€	201,42
141	09/03/2023	competen	A2/3	02	02	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3545/FVISE del 14/02/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per per rinnovo abbonamento Lex for school (periodo dal 1/02/2023 al 31/01/2024)	€	8,06
142	09/03/2023	competen	A2/3	02	02	001	Euroedizioni Torino S.r.l.	Saldo fattura 00377/23 del 20/02/2023 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste "Amministrare la Scuola e "Dirigere la Scuola" Anni 2022 e 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	280,00
143	09/03/2023	competen	A2/3	02	01	002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo imponibile fattura 506/FVIDF del 16/02/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€	178,49
144	09/03/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 506/FVIDF del 16/02/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per acquisto materiale di cancelleria	€	39,27
145	09/03/2023	competen	P4/12	03	05	002	Learning Up Srl	Saldo fattura FVL208 del 23/02/2023 - abbonamento Gold Plus Triennale	€	300,00
146	09/03/2023	competen	A3/5	03	07	001	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo imponibile fattura 1010820238 del 21/02/2023 - Canone di noleggio n. 2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - Convenzione n.7430000675 del 14/09/2019 - periodo dal 13/11/2022 al 12/02/2023	€	624,76
147	09/03/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010820238 del 21/02/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per canone di noleggio n. 2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - Convenzione n.7430000675 del 14/09/2019 - periodo dal 13/11/2022 al 12/02/2023	€	137,45
148	09/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 36/P del 03/02/2023 - Uscita del 3/02/2023 a Milano Centro Asteria	€	980,00
149	09/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 36/P del 03/02/2023 emessa da Morandi Srl, per uscita del 3/02/2023 a Milano Centro Asteria	€	88,00

150	09/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	AD ARTEM S.R.L.	Saldo fattura PA_176/2023 del 24/02/2023 per visita guidata al Museo del Novecento - Uscita del 30/03/2023 a Milano Centro Asteria + Museo del 900 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	254,00
151	09/03/2023	competen	P1/2	03	02	009	BIANCHI LUCA	Liquidazione compenso per progetto Econoscenza - Laboratorio a Km zero. Fattura n. FPA 3/23del 15/02/2023	€	473,96
152	29/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 972/2023 del 27/02/2023 per contratto banda aggregata pro. periodo dal 29/03/2023 al 28/05/2023	€	1.197,60
153	29/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 972/2023 del 27/02/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto banda aggregata pro. periodo dal 29/03/2023 al 28/05/2023	€	263,47
154	29/03/2023	competen	A6/11	03	02	009	ALMADIPLOMA ETS	Saldo Fattura FATTPA 9_23 del 01/03/2023 - Indagine scelte dei diplomati a 3 anni	€	614,25
155	29/03/2023	competen	A6/11	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 9_23 del 01/03/2023 emessa da ALMADIPLOMA ETS per Indagine scelte dei diplomati a 3 anni	€	135,14
156	29/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	Saldo fattura 18/PA del 01/03/2023 per uscita a Torino del 2/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	976,00
157	29/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	OITANA LUISA	Compenso esperta esterna OITANA per visita guidata Torino Città del Cimena del 2/03/2023	€	102,00
158	29/03/2023	competen	A3/5	03	07	001	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Saldo fattura 84/PA/4 del 28/02/2023 per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo 1/03/2023 - 31/05/2023	€	344,94
159	29/03/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 84/PA/4 del 28/02/2023 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo 1/03/2023 - 31/05/2023	€	75,89
160	29/03/2023	competen	A2/3	02	01	002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 1566/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€	98,92
161	29/03/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1566/FVIAC del 02/03/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo 1/03/2023 - 31/05/2023.	€	21,76
162	29/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	Universita degli Studi di Pavia - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.)	Saldo fattura FSM63-27 del 07/03/2023 - visita al Museo per la Storia del 6 marzo 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	138,00
163	29/03/2023	competen	A2/3	03	07	006	Aruba S.p.A.	Saldo fattura 23PAS0001990 del 28/02/2023 per acquisto servizio gigamail dal 2/02/2023 al 12/09/2023	€	82,50
164	29/03/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23PAS0001990 del 28/02/2023 emessa da Aruba S.p.A. per acquisto servizio gigamail dal 2/02/2023 al 12/09/2023	€	18,15
165	29/03/2023	competen	A2/3	03	07	006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo Fattura 4552/FVISE del 27/02/2023 Rinnovo contratti di assistenza Spaggiari - Classe Viva, Segreteria Digitale, Isoft - anno 2023	€	5.370,00
166	29/03/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4552/FVISE del 27/02/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Rinnovo contratti di assistenza Spaggiari - Classe Viva, Segreteria Digitale, Isoft - anno 2023	€	1.181,40
167	29/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8B00300948 del 09/03/2023 per Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb. linea n. 0332850498	€	109,98
168	29/03/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00300948 del 09/03/2023 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb. linea n. 0332850498	€	24,20
169	29/03/2023	competen	A2/3	03	08	002	TIM S.p.A.	Fattura 7X01054920 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen-Feb - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	0,10
170	29/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO	Fattura 226/PI del 13/03/2023 per uscita del 7/03/2023 a Milano Museo della Scienza- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	176,50
171	29/03/2023	competen	A5/10	03	12	001	PELLINO ELENA	Rimborso spese sostenute per l'acquisto di n. 18 biglietti del treno (17 alunni cl. 3^E + 1 doc.) - Uscita del 7/03/2023 a Milano - Museo della Scienza	€	297,00
172	29/03/2023	competen	A5/9	03	12	001	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo fattura 648/PA del 16/03/2023 per viaggio a Roma dal 20/03/2023 al 22/03/2023 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	12.512,00
173	29/03/2023	competen	A5/9	03	12	001	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo fattura 653/PA del 17/03/2023 per viaggio in Sicilia dal 19 al 24 marzo 2023 - SALDO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	7.392,00
									€	110.975,53