Dati Pagamenti II 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
174	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	MALASPINA LAURA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Firenze 23/25 marzo 2023	€ 75,30
175	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	Patullo Stefano	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Firenze 23/25 marzo 2023	€ 73,00
176	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	ROSSOTTI SAVERIO GIOVANNI PAOLO	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Firenze 23/25 marzo 2023	€ 52,70
177	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	GEMMA STEFANO	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Firenze 23/25 marzo 2023	€ 62,50
178	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	PELLINO ELENA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Valencia 21/25 marzo 2023	€ 91,56
179	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	RIZZO LUCIA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Valencia 21/25 marzo 2023	€ 81,70
180	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	SAMPERISI GRAZIA SILVANA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Valencia 21/25 marzo 2023	€ 88,66
181	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	CARPANESE ELISA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Parigi 21/24 marzo 2023	€ 111,40
182	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	MEI SAMUELE	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Parigi 21/24 marzo 2023	€ 74,50
183	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	CATALISANO SILVIA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione in Sicilia 19/24 marzo 2023	€ 108,95
184	04/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	BIANCHINI STEFANIA	Rimborso spese sostenute per viaggio di istruzione a Roma 20/22 marzo 2023	€ 63,50
185	04/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	OLIVIERI FULVIA	Compenso esperta esterna OLIVIERI per visita guidata "Itinerario del Barocco" a Torino del 2/03/2023 - Fatt. n.1_23 del 13/03/2023	€ 122,00
186	04/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo imponibile fattura MI0170000387 del 21/03/2023 per Partecipazione ad evento streaming del 21/03/2023 "Agenda 2030: Il freno della guerra e della pandemia"	€ 91,80
187	04/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000387 del 21/03/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA per Partecipazione ad evento streaming del 21/03/2023 "Agenda 2030: Il freno della guerra e della pandemia"	€ 20,20
188	04/04/2023	competen	A2/3	02	01	001	HARTEX SRL	Saldo imponibile fattura 224 del 22/03/2023 per acquisto carta fotocopie	€ 1.149,30
189	04/04/2023	competen	A2/3	02	01	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 224 del 22/03/2023 emessa da HARTEX SRL per acquisto carta fotocopie	€ 252,85
190	04/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	BRUN LINA	Saldo fattura 8/TU del 13/03/2023 per visita guidata Torino Barocca del 2/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 122,00
191	18/04/2023		A3/5				ECOREFILL S.r.l.	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.270,96 - Saldo imponibile fattura 47 del 31/01/2023 per acquisto toner	€ -
192	18/04/2023	competen	A3/5	02	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47 del 31/01/2023 emessa da ECOREFILL S.r.l. per acquisto toner	€ 279,61
193	18/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Saldo fattura 693/PA del 20/03/2023 per viaggio di istruzione a Parigi dal 21 al 24 marzo 2023 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 9.395,00
194	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	Saldo fattura 95PA del 24/03/2023 per History Walks del 6/03/2023 a Pavia	€ 441,00
195	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 90/P del 02/03/2023 per uscita del 2/03/2023 a Torino	€ 2.250,00
196	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 90/P del 02/03/2023 emessa da Morandi Srl, per uscita del 2/03/2023 a Torino	€ 225,00
197	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 93/P del 06/03/2023 - uscita del 6/03/2023 a Pavia	€ 700,00

198	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 93/P del 06/03/2023 emessa da Morandi Srl, - uscita del 6/03/2023 a Pavia	€	70,00
199	18/04/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 1456/2023 del 27/03/2023 per @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Servizio dal 29/04/2023 al 28/06/2023	€	405,84
200	18/04/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1456/2023 del 27/03/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per servizio @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Servizio dal 29/04/2023 al 28/06/2023	€	89,28
201	18/04/2023	competen	A2/3	02	01	002	ECO TEC SNC	Saldo imponibile fattura 150 del 28/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€	580,95
202	18/04/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 150 del 28/03/2023 emessa da ECO TEC SNC per acquisto materiale di cancelleria	€	127,81
203	18/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	Saldo fattura 166 del 29/03/2023 - Saldo viaggio a Firenze 23/25 marzo 2023 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	13.130,00
204	18/04/2023	competen	A5/9	03	12	001	KATIUSCIA VIAGGI S.R.L.	Saldo Fattura 165 del 29/03/2023 - Saldo viaggio a Valencia 21/25 marzo 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	13.635,00
205	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	Autolinee Varesine Srl	Saldo imponibile fattura 000133/SP del 24/03/2023 - Noleggio di un autobus il 24/03/2023 per uscita didattica a Pavia - History walk + certosa	€	650,00
206	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000133/SP del 24/03/2023 emessa da Autolinee Varesine Srl - Noleggio di un autobus il 24/03/2023 per uscita didattica a Pavia - History walk + certosa	€	65,00
207	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo imponibile fattura MI0170000451 del 30/03/2023 per uscita del 30/03/2023 a Milano - evento Vergine Madre CENTRO ASTERIA	€	469,09
208	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000451 del 30/03/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA per uscita del 30/03/2023 a Milano - evento Vergine Madre CENTRO ASTERIA	€	46,91
209	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo imponibile fattura MI0170000450 del 30/03/2023 per uscita del 30/03/2023 a Milano - evento Vergine Madre CENTRO ASTERIA	€	425,45
210	18/04/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000450 del 30/03/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA per uscita del 30/03/2023 a Milano - evento Vergine Madre CENTRO ASTERIA	€	42,55
211	21/04/2023	competen	A3/5	09	01	002	Tesoreria dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - art. 03	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	€	240,00
212	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	ARCIDIACONO MARCELLA	Compensi per Concorso D.D. 498/2020 - Comitato di vigilanza	€	85,51
213	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	GEMMA STEFANO	Compensi per Concorso D.D. 498/2020 - Comitato di vigilanza	€	85,51
214	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	LENTINI GABRIELLA ANGELA VITA	Compensi per Concorso D.D. 498/2020 - Comitato di vigilanza	€	85,51
215	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MOZZANICA MAURIZIO	Compensi per Concorso D.D. 498/2020 - Comitato di vigilanza	€	85,51
216	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	SFERLAZZA MARIA CARMELA	Compensi per Concorso D.D. 498/2020 - Comitato di vigilanza	€	85,57
217	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	ALBORI CALOGERO	Compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	71,27
218	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	Olivieri Luca	Compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	62,76
219	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	PARISI CARLO	Compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	71,27
220	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	211,00
221	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta FC su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	2,94
222	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dipendente su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	73,61

223	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/stato su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	202,49
224	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	78,24
225	26/04/2023	competen	A3/5	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compensi per Concorso D.D. 498/2020	€	3,00
226	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	ALBORI CALOGERO	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	171,05
227	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	ARCIDIACONO MARCELLA	compensi per Concorso D.D. 499/2020 - predefinito	€	42,76
228	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	CARDINALI STEFANO	compensi per Concorso D.D. 499/2020 - predefinito	€	99,78
229	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	COMMISSO ANTONELLA	compensi per Concorso D.D. 499/2020 - predefinito	€	28,51
230	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	COSTA VALENTINA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	114,03
231	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	COSTANZO GIUSEPPE	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	42,76
232	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	FANCIULLO ENNIO	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	28,51
233	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	FUMAGALLI CARLA GIULIA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	57,02
234	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	GEMMA STEFANO	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	242,32
235	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	LENTINI GABRIELLA ANGELA VITA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	256,57
236	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	LEONE SIMONA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	109,83
237	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MARINACI GIOVANNI	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	42,76
238	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MASUZZO MARIA TERESA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	57,02
239	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MEI SAMUELE	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	57,02
240	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MOSCHINI STEFANIA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	71,27
241	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	MOZZANICA MAURIZIO	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	171,05
242	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	Olivieri Luca	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	62,76
243	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	PARISI CARLO	compensi per Concorso D.D. 499/2020 - predefinito	€	156,79
244	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	PERLASCA BENEDETTA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	85,52
245	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	SFERLAZZA MARIA CARMELA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	285,10
246	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	001	TOSI TIZIANA	Compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	57,02
247	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€	746,54

248	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€ 10,62
249	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip. su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€ 266,92
250	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/stato su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€ 734,10
251	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€ 277,39
252	28/04/2023	competen	A3/5	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compensi per Concorso D.D. 499/2020	€ 10,00
253	01/05/2023	competen	A1/1	03	06	001	Spinazza & C snc	Saldo fattura 45/2023 del 25/02/2023 per acquisto piastrelle per sistemazione turche alunni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 103,00 + IVA 22,66)	€ 125,66
254	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 1573/2023 del 03/04/2023 - Canone voip periodo dal 15/05/2023 al 14/07/2023	€ 244,00
255	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1573/2023 del 03/04/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Canone voip periodo dal 15/05/2023 al 14/07/2023	€ 53,68
256	01/05/2023	competen	P4/12	03	05	002	VARGIU SCUOLA SRL	Saldo fattura 1/362 del 04/04/2023 - webinar su "La privacy a scuola" Persionale docente e ATA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 250,00
257	01/05/2023	competen	A5/9	03	12	001	Morandi Srl	Saldo imponibile fattura 122/P del 22/03/2023. Trasporto A/R a Milano Centrale per Viaggio a Roma dal 20/03/2023 e 23/03/2023	€ 600,00
258	01/05/2023	competen	A5/9	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 122/P del 22/03/2023 emessa da Morandi Srl. Trasporto A/R a Milano Centrale per Viaggio a Roma dal 20/03/2023 e 23/03/2023	€ 60,00
259	01/05/2023	competen	P1/1	04	03	017	Romagna Computer S.r.l.	Saldo imponibile fattura 334 del 31/03/2023 per acquisto PC fisso desktop i7 4770-RAM 32GB-SSD 1000GB windows 11 pro	€ 499,00
260	01/05/2023	competen	P1/1	04	03	017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 334 del 31/03/2023 emessa da Romagna Computer S.r.l., per acquisto PC fisso desktop i7 4770-RAM 32GB-SSD 1000GB windows 11 pro	€ 109,78
261	01/05/2023	competen	A5/10	03	12	001	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Saldo fattura 61/3P del 07/04/2023 per n. 2 visite guidate alla pinacoteca di Brera il 30/03/2023- FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 160,00
262	01/05/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023087280 del 10/04/2023 per Riepilogo consumi mese di Febbraio 2023 Conto contrattuale 30061728-001. OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 14,15
263	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 1705/2023 del 11/04/2023 per @Valceresio infrastruttura ICT-080719-LM-1030. Servizio dal 31/05/2023 al 30/07/2023	€ 198,00
264	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1705/2023 del 11/04/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per @Valceresio infrastruttura ICT-080719-LM-1030. Servizio dal 31/05/2023 al 30/07/2023	€ 43,56
265	01/05/2023	competen	A1/1	03	06	001	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	Saldo imponibile fattura 475 del 31/03/2023 per controllo e reintegro esche per roditori del 7/03/2023 e 27/03/2023	€ 160,00
266	01/05/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 475 del 31/03/2023 emessa da IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L., per controllo e reintegro esche per roditori del 7/03/2023 e 27/03/2023	€ 35,20
267	01/05/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023094599 del 12/04/2023 per riepilogo consumi mese di gennaio 2023 - Conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 11,90
268	01/05/2023	competen	A2/3	03	07	006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 6540/FVISE del 04/04/2023 per acquisto 2 GB aggiuntivi di spazio di conservazione a norma - archiviazione digitale	€ 60,00
269	01/05/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6540/FVISE del 04/04/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per acquisto 2 GB aggiuntivi di spazio di conservazione a norma - archiviazione digitale	€ 13,20
270	01/05/2023	competen	A2/3	02	01	002	ECO TEC SNC	Saldo fattura 222 del 12/04/2023 per acquisto materiale di cancelleria	€ 8,40
271	01/05/2023	competen	A2/3	02	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 222 del 12/04/2023 emessa da ECO TEC SNC, per acquisto materiale di cancelleria	€ 1,85
272	01/05/2023	competen	A2/3	03	02	005	SCARFONE DIEGO	Compenso per consulenza sito web istituzionale - Saldo fattura FATTPA 38_23 del 17/04/2023	€ 1.040,00

273	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo fattura 1814/2023 del 17/04/2023 per fibercon cable azienda 200/20. Periodo dal 30/05/2023 al 29/07/2023	€	390,04
274	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1814/2023 del 17/04/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per fibercon cable azienda 200/20. Periodo dal 30/05/2023 al 29/07/2023	€	85,81
275	01/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	Morandi Srl	Saldo fattura 172/P del 03/04/2023 per uscita a Casorate Sempione del 3/04/2023	€	450,00
276	01/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 172/P del 03/04/2023 emessa da Morandi Srl, per uscita a Casorate Sempione del 3/04/2023	€	45,00
277	01/05/2023	competen	A5/10	03	12	001	IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	Saldo fattura 226PA del 18/04/2023 per uscita a Milano del 12/04/2023 History Walks	€	342,00
278	01/05/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo fattura MI0170000488 del 21/04/2023 - partecipazione evento del 21/04/2023 - Fattore Y	€	720,00
279	01/05/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000488 del 21/04/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per partecipazione evento del 21/04/2023 - Fattore Y	€	72,00
280	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 1946/2023 del 24/04/2023 per servizio Banda aggregata Pro. Servizio dal 29/05/2023 al 28/07/2023	€	1.197,60
281	01/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1946/2023 del 24/04/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio Banda aggregata Pro. Servizio dal 29/05/2023 al 28/07/2023	€	263,47
282	01/05/2023	competen	A5/9	03	12	001	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO MAV N. 01030658544041932 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL'ESTERO A.S. 2022/23	€	60,00
283	01/05/2023	competen	A2/3	03	13	001	INTESA SAN PAOLO S.p.A	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	€	8,00
284	15/05/2023	competen	A3/5	02	03	009	ECOREFILL S.r.l.	Saldo fattura 47 del 31/01/2023 per acquisto toner	€	1.270,96
285	15/05/2023	competen	A2/2	03	02	010	Scartazza Mauro	Compenso proroga incarico RSPP dal 1/02/2023 al 30/04/2023	€	133,60
286	15/05/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso per proroga incarico RSPP dal 1/02/2023 al 30/04/2023	€	33,40
287	15/05/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso per proroga incarico RSPP dal 1/02/2023 al 30/04/2023	€	14,20
288	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	001	PASSARO ROBERTO	Compenso n. 50 ore per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	1.192,40
289	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	154,00
290	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	6,13
291	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	003	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	397,47
292	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	148,75
293	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	423,50
294	15/05/2023	competen	A4/7	01	01	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su compenso per incarico corsi formazione sicurezza CSSL (gruppi 2-3-4-5 + recuperi)	€	28,00
295	17/05/2023	competen	A2/2	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	77,80
296	17/05/2023	competen	A2/3	02	03	002	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	21,77
296	17/05/2023	competen	A2/3	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	130,25

297	17/05/2023	competen	A3/5	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	76,35
298	17/05/2023	competen	A4/7	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	18,00
298	17/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	227,30
299	17/05/2023	competen	A5/10	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	355,90
300	17/05/2023	competen	P2/7	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	23,10
300	17/05/2023	competen	P2/7	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	8,40
301	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	AHMED EMAN ADEL EBRAHIM SHABAN (alunno)	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
302	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	GEROSA RAFFAELLA, genitore di BIGI RICCARDO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
303	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	BURATTI LEONARDO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - Alunno BURATTI LEONARDO classe 4^G	€	44,00
304	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	COLELLO TIZIANA, genitore di BUZZAGO ALESSANDRO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
305	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	CASONATO IGINIO, genitore di CASONATO ALESSANDRO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
306	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	MACULAN RAFFAELLA, genitore di CAVALLIN FEDERICO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
307	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	LIMIDO ANNALISA, genitore di CERA VITTORIO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
308	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	DISCONZI FABIO, genitore di DISCONZI MATTEO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
309	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERNANDO JAYAMARAKKALAGE MERIN SRIYANDA, genitore di FERNANDO	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
310	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI STEFANO, genitore di FERRARI GIORGIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
311	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	FERRARI ANDREA, genitore di FERRARI LINDA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
312	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	DAL LAGO PATRIZIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - ALUNNA FERRI GIADA classe 4^G	€	44,00
313	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	MENEGATTI FRANCESCA, genitore di LAMOGLIE GIORGIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
314	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	IRRERA GIUSEPPINA, genitore di LOMBARDO DANIELE	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
315	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	CIOVATI ELENA, genitore di MINA ANNA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
316	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	NEVOLA RICCARDO, genitore di NEVOLA FABIANA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
317	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	REINA RICCARDO, genitore di REINA SIMONE	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
318	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	DALL'ACQUA DONATELLA, genitore di SCIBILIA KATIA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - classe 4^G	€	44,00
319	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	SONG SHIXIN	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - alunno SONG SHIXIN classe 4^G	€	44,00

320	18/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	TETTAMANTI GABRIELE, genitore di TETTAMANTI DORA	Rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare al percorso PCTO EUROPEAN PEOPLE a Milano dal 20/03/2023 al 24/03/2023 - alunno SONG SHIXIN classe 4^G	€ 44,00
321	18/05/2023	competen	A2/3	02	03	008	ARCIDIACONO MARCELLA	Rimborso spese sostenute per evento del 13/04/2023 - visita sottosegretario MIM Paola Frassinetti	€ 40,00
322	18/05/2023	competen	A2/3	02	03	008	SFERLAZZA MARIA CARMELA	Rimborso spese sostenute per evento del 13/04/2023 - visita sottosegretario MIM Paola Frassinetti	€ 40,15
323	18/05/2023	competen	A5/9	03	12	001	LOVISOLO ALEXANDER ANGELO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE A.S. 2022/23 dal 23 al 25 marzo 2023	€ 62,50
324	18/05/2023	competen	A5/9	03	12	001	MONDO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A FIRENZE A.S. 2022/23 - predefinito	€ 55,20
325	18/05/2023	competen	A2/3	05	02	003	DI STASO ANTONIO	Rimborso spese sostenute in data 12/05/2023 per la verifica del Conto Consuntivo 2022	€ 37,10
326	27/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS	Saldo fattura 2023/0000004/PA del 21/04/2023 - Biglietto RYA-RYANAIR - PCTO Sicilia 8/05/23 - 12/05/2023 OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 3.079,00
327	27/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS	Saldo Fattura 2023/0000005/PA del 21/04/2023 - Biglietto nr. LOW 0000290323 del 21/04/2023 per docente Antonini - PCTO Sicilia 8/12 maggio 2023	€ 307,38
328	27/05/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/0000005/PA del 21/04/2023 emessa da VISTA MARE VG.DI GEOTOURVACANZE SAS, per biglietto nr. LOW 0000290323 del 21/04/2023 per docente Antonini - PCTO Sicilia 8/12 maggio 2023	€ 67,62
329	27/05/2023	competen	A3/5	03	02	005	BELSAR S.R.L.	Saldo imponibile fattura 35 PA del 28/04/2023 per manutenzione armadio laboratorio di chimica	€ 318,00
330	27/05/2023	competen	A3/5	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 35 PA del 28/04/2023 emessa da BELSAR S.R.L. per manutenzione armadio laboratorio di chimica	€ 69,96
331	27/05/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023118096 del 02/05/2023 - Riepilogo consumi mese di marzo 2023 conto Contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6,79 + IVA 0,00)	€ 6,79
332	27/05/2023	competen	A2/2	03	02	010	ESCULAPIO S.R.L.	Saldo fattura 000429/M del 30/04/2023 per n. 8 visite medico periodiche + n. 3 screening ergoftalmologico del 1/04/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 412,00
333	27/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8B00510541 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr. linea 0332850498	€ 110,71
334	27/05/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00510541 del 11/05/2023 emessa da TIM S.p.A. per fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr. linea 0332850498	€ 24,36
335	27/05/2023	competen	A3/5	03	02	005	BELSAR S.R.L.	Saldo imponibile Fattura 43 PA del 15/05/2023 per sostituzione filtro armadio laboratorio di chimica	€ 520,05
336	27/05/2023	competen	A3/5	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43 PA del 15/05/2023 emessa da BELSAR S.R.L. per sostituzione filtro armadio laboratorio di chimica	€ 114,41
337	27/05/2023	competen	P2/11	03	02	009	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo imponibile fattura 15/PA del 22/05/2023 - ingressi spettacoli teatrali del 4-15-22 aprile 2023 c/o teatro San Giorgio di Bisuschio	€ 2.203,64
338	27/05/2023	competen	P2/11	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15/PA del 22/05/2023 emessa da IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS per ingressi spettacoli teatrali del 4-15-22 aprile 2023 c/o teatro San Giorgio di Bisuschio	€ 220,36
339	27/05/2023	competen	P2/6	03	02	009	LEONE Alessandro	Compenso esperto esterno per progetto "la rivoluzione degli smartphone" - periodo nov. 22 - mar. 23	€ 700,00
340	27/05/2023	competen	A2/3	02	02	001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 7776/FVISE del 18/05/2023 - per acquisto Bergantini 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 206,00
341	27/05/2023	competen	A3/5	03	07	001	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo fattura 1010837554 del 23/05/2023 per Canone di noleggio n. 2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - Convenzione n.7430000675 del 14/09/2019 - periodo dal 13/02/2023 al 12/05/2023	€ 624,76
342	27/05/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010837554 del 23/05/2023 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 13/02/2023 al 12/05/2023	€ 137,45
343	27/05/2023	competen	A2/3	03	07	006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo imponibile fattura 7751/FVISE del 17/05/2023 per acquisto 6 GB aggiuntivi di spazio di conservazione a norma - archiviazione digitale	€ 180,00
344	27/05/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7751/FVISE del 17/05/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per acquisto 6 GB aggiuntivi di spazio di conservazione a norma - archiviazione digitale	€ 39,60

345	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	SANNERIS PATRIZIA, genitore di DIGIROLAMO LETIZIA	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
346	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	FAZIO GIUSEPPE, genitore di FAZIO ALBERTO	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
347	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	GARETTO ELENA (alunno)	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
348	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	PRADELLI SIMONE	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
349	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	GEMITI GIUSEPPINA, genitore di RUBINO CRISTIAN	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
350	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	ZANZI ELEONORA	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
351	27/05/2023	competen	A4/7	05	04	001	ZUANON ERICA	Assegnazione premio per primo posto nazionale Progetto Beeobaby - Latuaideadimpresa - a.s. 2021/22	€ 100,00
352	13/06/2023	competen	A4/7	03	12	001	SO.GE.VA. SRL	Saldo imponibile fattura 1 del 18/05/2023 per soggiorno dal 8 al 12 maggio di 15 studenti e n. 2 accompagnatori c/o Hotel Baia del Sole a Ragusa - PCTO classi 4^ a.s. 2022/23	€ 4.526,18
353	13/06/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1 del 18/05/2023 emessa da SO.GE.VA. SRL per soggiorno dal 8 al 12 maggio di 15 studenti e 2 accompagnatori c/o Hotel Baia del Sole a Ragusa - PCTO classi 4^ a.s. 2022/23	€ 441,82
354	13/06/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 2498/2023 del 29/05/2023 - Servizio @Valceresio - PBX-220125-AM0934- dal 29/06/2023 al 28/08/2023	€ 405,84
355	13/06/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2498/2023 del 29/05/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Servizio @Valceresio - PBX-220125-AM0934- dal 29/06/2023 al 28/08/2023 di IVA.	€ 89,28
356	13/06/2023	competen	P4/12	03	05	002	Learning Up Srl	Saldo fattura FVL738 del 31/05/2023 per rinnovo 2^anno di abbonamento Gold Plus (triennale)-	€ 890,00
357	13/06/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023149430 del 01/06/2023 per consumi mese di Aprile 2023 - Conto Contrattuale n. 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 15,12
358	13/06/2023	competen	A2/3	03	07	006	Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	Saldo imponibile fattura n. 643 del 31/05/2023 per acquisto licenza Antivirus Eset Nod 32 Essential Security da installare su 15 postazioni	€ 200,00
359	13/06/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 643 del 31/05/2023 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. per acquisto licenza Antivirus Eset Nod 32 Essential Security da installare su 15 postazioni	€ 44,00
360	13/06/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 2598/2023 del 05/06/2023 - Canone VOIP dal 15/07/2023 al 14/09/2023	€ 244,00
361	13/06/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2598/2023 del 05/06/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Canone VOIP dal 15/07/2023 al 14/09/2023	€ 53,68
362	13/06/2023	competen	A2/3	04	03	017	Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C.	Saldo imponibile fattura 647 del 05/06/2023 per acquisto unità NAS Diskstation Synology DS115J	€ 160,00
363	13/06/2023	competen	A2/3	04	03	017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 647 del 05/06/2023 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. per acquisto unità NAS Diskstation Synology DS115J	€ 35,20
364	13/06/2023	competen	P2/9	03	12	001	Trenord Srl	Saldo imponibile fattura 0050011160 del 07/06/2023 per acquisto n. 13 biglietti A/R Varese/Treviglio - Festival LaivIn - COMITIVA PROT.555080	€ 196,18
365	13/06/2023	competen	P2/9	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0050011160 del 07/06/2023 emessa da Trenord Srl per acquisto n. 13 biglietti A/R Varese/Treviglio - Festival LaivIn - COMITIVA PROT.555080	€ 19,62
366	13/06/2023	competen	A1/1	03	06	001	ORLANDO PAOLO	Saldo imponibile fattura 107 del 08/06/2023 per sistemazione n. 2 tende veneziane	€ 265,00
367	13/06/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107 del 08/06/2023 emessa da ORLANDO PAOLO per sistemazione n. 2 tende veneziane	€ 58,30
368	13/06/2023	competen	A1/1	03	06	001	ORLANDO PAOLO	Saldo imponibile fattura 108 del 08/06/2023 per sistemazione porta calcetto palestra	€ 60,00
369	13/06/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 108 del 08/06/2023 emessa da ORLANDO PAOLO per sistemazione porta calcetto palestra	€ 13,20

370	13/06/2023	competen	A3/5	03	07	001	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Saldo imponibile fattura 218/PA/4 del 31/05/2023 per canone noleggio fotocopiatore Kyocera TASKALFA 3551 CI - Periodo dal 1/06/2023 al 31/08/2023 FATTURA IMMEDIATA	€	337,74
371	13/06/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 218/PA/4 del 31/05/2023 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL per canone noleggio fotocopiatore Kyocera TASKALFA 3551 CI - Periodo dal 1/06/2023 al 31/08/2023 FATTURA IMMEDIATA	€	74,30
									€	82.749,70