Dati Pagamenti IV 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
519	16/10/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023231315 del 08/09/2023 - Riepilogo consumi mese di luglio 2023 - Conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 18,09
520	16/10/2023	competen	A3/5	03	07	001	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Saldo imponibile fattura 338/PA/4 del 31/08/2023 canone di noleggio per fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo 1/09/2023 - 30/11/2023	€ 313,98
521	16/10/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 338/PA/4 del 31/08/2023 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL, per canone di noleggio per fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo 1/09/2023 - 30/11/2023	€ 69,08
522	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Saldo imponibile fattura 8B00910719 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - linea 0332850498	€ 163,80
523	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00910719 del 11/09/2023 emessa da TIM S.p.A. Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug-Ago - linea 0332850498	€ 36,04
524	16/10/2023	competen	A5/8	03	12	001	INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	Saldo fattura 2023PA91 del 18/09/2023 - FATTURA PRENOTAZIONE: 2023BO100001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.487,20 + IVA 0,00)	€ 7.487,20
525	16/10/2023	competen	A4/7	02	03	002	SAVIO ANDREA	Saldo fattura 89 del 19/09/2023 per acquisto n. 80 foulard per PCTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 439,20
526	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 4347/2023 del 25/09/2023 - Servizio centralino @Valceresio - PBX-220125-AM-0934 - dal 29/10/2023 al 28/12/2023	€ 405,84
527	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4347/2023 del 25/09/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE. Servizio centralino @Valceresio -PBX-220125-AM-0934 - dal 29/10/2023 al 28/12/2023	€ 89,28
528	16/10/2023	competen	A2/3	04	03	009	Cam arredamenti di Parisi Luca	Saldo imponibile fattura FPA 43/23 del 29/09/2023 per acquisto arredi scolastici (nn. 10 banchi + 10 sedie + 4 cattedre)	€ 1.205,00
529	16/10/2023	competen	A2/3	04	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 43/23 del 29/09/2023 emessa da Cam arredamenti di Parisi Luca, per acquisto arredi scolastici (nn. 10 banchi + 10 sedie + 4 cattedre)	€ 265,10
530	16/10/2023	competen	A1/1	03	06	001	ORLANDO PAOLO	Saldo imponibile fattura 171 del 02/10/2023 per sistemazione lamiera su ingresso palestra	€ 310,00
531	16/10/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 171 del 02/10/2023 emessa da ORLANDO PAOLO, per sistemazione lamiera su ingresso palestra	€ 68,20
532	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 4463/2023 del 02/10/2023 - Canone Voip dal 15/11/2023 al 14/01/2024	€ 248,97
533	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4463/2023 del 02/10/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, Canone Voip dal 15/11/2023 al 14/01/2024	€ 54,77
534	16/10/2023	competen	A2/3	02	01	001	HARTEX GROUP SRL unipersonale	Saldo imponibile fattura 63 del 05/10/2023 per acquisto 1 bancale (n. 360 risme da 500 Fg CARTA A4 80GR)	€ 1.047,60
535	16/10/2023	competen	A2/3	02	01	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 63 del 05/10/2023 emessa da HARTEX GROUP SRL unipersonale, per acquisto 1 bancale (n. 360 risme da 500 Fg CARTA A4 80GR)	€ 230,47
536	16/10/2023	competen	A2/3	02	03	008	GIFRAN SRL	Saldo imponibile fattura FS/443 del 29/09/2023 per acquisto attrezzi per la minuta manutenzione	€ 277,95
537	16/10/2023	competen	A2/3	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FS/443 del 29/09/2023 emessa da GIFRAN SRL, per acquisto attrezzi per la minuta manutenzione	€ 61,15
538	16/10/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura 1023253292 del 06/10/2023 - Riepilogo consumi mese di agosto 2023 - Conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€ 7,29
539	16/10/2023	competen	A1/1	03	06	001	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	Saldo imponibile fattura 1476 del 30/09/2023 per intervento di derattizzazione in palestra (controllo e reintegro esche)	€ 160,00
540	16/10/2023	competen	A1/1	03	06	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1476 del 30/09/2023 emessa da IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L., per intervento di derattizzazione in palestra (controllo e reintegro esche)	€ 35,20
541	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 4562/2023 del 09/10/2023 per Servizio @Valceresio infrastruttura ICT_080719-LM-1030. Periodo dal 1/12/2023 al 30/01/2024	€ 198,00
542	16/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4562/2023 del 09/10/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE. Servizio @Valceresio infrastruttura ICT_080719-LM-1030. Periodo dal 1/12/2023 al 30/01/2024	€ 43,56

543	28/10/2023	competen	A3/30	02	03	008	MORE MARKETING SRL	Saldo imponibile fattura 243 del 11/10/2023 per acquisto materiale publicitario PNRR scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs	€	200,30
544	28/10/2023	competen	A3/30	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 243 del 11/10/2023 emessa da MORE MARKETING SRL per per acquisto materiale publicitario PNRR scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs	€	44,07
545	28/10/2023	competen	A3/29	02	03	008	MORE MARKETING SRL	Saldo imponibile fattura 244 del 11/10/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classes	€	512,11
546	28/10/2023	competen	A3/29	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 244 del 11/10/2023 emessa da MORE MARKETING SRL per acquisto materiale pubblicitario PNRR scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classes	€	112,66
547	28/10/2023	competen	A3/5	03	02	005	SOCIETA'' C.I.P.E. SRL	Saldo imponibile fattura 481/PA/4 del 16/10/2023 per ritiro e consegna tramite corriere di lavagna multimediale per riparazione	€	50,00
548	28/10/2023	competen	A3/5	03	02	005	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 481/PA/4 del 16/10/2023 emessa da SOCIETA'' C.I.P.E. SRL per ritiro e consegna tramite corriere di lavagna multimediale per riparazione	€	11,00
549	28/10/2023	competen	P2/9	03	02	009	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Saldo imponibile fattura 31/PA del 17/10/2023 per attività teatrale a.s. 2022/23 legata al progetto LAIVIN	€	3.000,00
550	28/10/2023	competen	P2/9	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 31/PA del 17/10/2023 emessa da IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS per per attività teatrale a.s. 2022/23 legata al progetto LAIVIN	€	150,00
551	28/10/2023	competen	A2/3	03	02	009	VARGIU SCUOLA SRL	Saldo imponibile fattura 1/1162 del 17/10/2023. Pagamento prima annualità (dal 9/08/2023 al 8/08/2024) del Contratto triennale 2023/2026 incarico RPD	€	1.100,00
552	28/10/2023	competen	A2/3	03	02	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/1162 del 17/10/2023 emessa da VARGIU SCUOLA SRL. Pagamento prima annualità (dal 9/08/2023 al 8/08/2024) del Contratto triennale 2023/2026 incarico RPD	€	242,00
553	28/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 4677/2023 del 16/10/2023 per contratto Fibercon Cable Azienda 100/20 - periodo dal 30/11/2023 al 29/01/2024	€	390,04
554	28/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4677/2023 del 16/10/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto Fibercon Cable Azienda 100/20 - periodo dal 30/11/2023 al 29/01/2024	€	85,81
555	28/10/2023	competen	A2/2	02	03	010	F.M.C. GROUP SRL	Saldo imponibile fattura 1328 del 18/10/2023 per acquisto materiale sanitario	€	135,00
556	28/10/2023	competen	A2/2	02	03	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1328 del 18/10/2023 emessa da F.M.C. GROUP SRL per acquisto materiale sanitario	€	20,52
557	28/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 4801/2023 del 23/10/2023 per contratto banda aggregata Pro dal 29/11/2023 al 28/01/2024	€	1.197,60
558	28/10/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4801/2023 del 23/10/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto banda aggregata Pro dal 29/11/2023 al 28/01/2024	€	263,47
559	28/10/2023	competen	A2/3	03	11	003	Chubb European Group SE	Fattura 2023BENA005005910 del 25/10/2023 - ITBSTQ67268 - 01/09/2023 - 01/09/2024	€	8.740,00
559	28/10/2023	competen	A2/3	03	11	004	Chubb European Group SE	Fattura 2023BENA005005910 del 25/10/2023 - ITBSTQ67268 - 01/09/2023 - 01/09/2024	€	450,00
560	28/10/2023	competen	P4/12	03	05	002	I.S. G. FALCONE	Pagamento quota di partecipazione per corso di formazione sulla sicurezza svolto dalla prof.ssa DI PACE Nadia nei giorni 4/11/18/25 maggio 2023	€	20,00
561	07/11/2023	competen	P4/12	03	05	002	Learning Up Srl	Saldo imponibile fattura FVED844 del 27/10/2023 per acquisto manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 22/23	€	60,40
562	07/11/2023	competen	P4/12	03	05	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVED844 del 27/10/2023 emessa da Learning Up Srl, per acquisto manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 22/23	€	1,30
563	07/11/2023	competen	A2/3	02	03	008	ECO TEC SNC	Saldo imponibile fattura 621 del 31/10/2023 - consegna ecobox in cartone per smaltimento toner esausti	€	180,00
564	07/11/2023	competen	A2/3	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 621 del 31/10/2023 emessa da ECO TEC SNC - consegna ecobox in cartone per smaltimento toner esausti	€	39,60
565	13/11/2023	competen	A2/3	03	07	006	ARUBA SPA	Saldo imponibile Fattura 1000231500005616 del 31/10/2023 - Ordine nr: MO16844437 - Hosting WordPress Gestito Smart - - isisvalceresio.it	€	79,00
566	13/11/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000231500005616 del 31/10/2023 emessa da ARUBA SPA, per Ordine nr: MO16844437 - Hosting WordPress Gestito Smart - - isisvalceresio.it	€	17,38

567	27/11/2023	competen	A2/3	05	02	002	DI STASO ANTONIO	Compenso Revisore dei Conti A.F. 2023	€	1.562,00
568	27/11/2023	competen	A2/3	05	02	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso Revisore dei Conti A.F. 2023	€	875,00
569	27/11/2023	competen	A2/3	05	02	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionale com.le IRPEF su compenso Revisore dei Conti A.F. 2023 (H470)	€	20,00
570	27/11/2023	competen	A2/3	05	02	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	Add.le regionale IRPEF su Compenso Revisore dei Conti A.F. 2023	€	43,00
571	27/11/2023	competen	A2/3	05	02	002	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso Revisore dei Conti A.F. 2023	€	212,50
572	27/11/2023	competen	A3/29	03	02	009	RICOTTA ROBERTO	Saldo fattura FPA 4/23 del 12/11/2023 per liquidazione COMPENSO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - Progetto "M4C1I.322022961P12233 Valceresio New Classes" - CUP D24D22004010006	€	4.297,28
573	27/11/2023	competen	A3/30	03	02	009	RICOTTA ROBERTO	Saldo fattura n. FPA 5/23 del 12/11/2023 per liquidazione COMPENSO PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - Progetto "M4C1I.322022961P12234 Opportunità Digitali" - CUP D24D22004020006	€	4.297,28
574	27/11/2023	competen	A2/3	05	01	001	Poste Italiane S.p.A.	Saldo Fattura 1023279399 del 06/11/2023 - Riepilogo consumi mese di settembre 2023 - Conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	62,71
575	27/11/2023	competen	A5/10	03	12	001	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Saldo Fattura 270/PA del 04/11/2023 - trasporto alunni a Lugano il 04/11/2023 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	650,00
576	05/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	Saldo Fattura FPA 132/23 del 03/11/2023 - ingresso e visita guidata del 13/11/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT	€	348,00
577	05/12/2023	competen	A5/8	03	12	001	TOURFORM SRL	Saldo Fattura 35 del 09/11/2023 - STAGE LINGUISTICO A MALTA - 1° ACCONTO 21 STUDENTI + 2 DOCENTI	€	4.016,25
578	05/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	TIM S.p.A.	Saldo imponibile Fattura 8B01115736 del 09/11/2023 - periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023 - linea 0332850498	€	164,17
579	05/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B01115736 del 09/11/2023 emessa da TIM S.p.A., periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023 - linea 0332850498	€	36,12
580	05/12/2023	competen	A2/3	02	03	008	MORO MARCO	Saldo imponibile Fattura 2/02 del 13/11/2023 - acquisto n. 2 posacenere da esterni	€	161,31
581	05/12/2023	competen	A2/3	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/02 del 13/11/2023 acquisto n.2 posacenere da esterni	€	35,49
582	06/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AD ARTEM S.R.L.	Saldo Fattura PA_613/2023 del 13/11/2023 - visita guidata e uso dei microfoni per il giorno 14/11/2023	€	364,00
583	06/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Autolinee Varesine Srl	Saldo imponibile Fattura 000462/SP del 07/11/2023 - Noleggio di un autobus per uscita a Milano il giorno 07/11/2023	€	850,00
584	06/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000462/SP del 07/11/2023 emessa da Autolinee Varesine Srl, Noleggio di un autobus per uscita a Milano il giorno 07/11/2023	€	85,00
585	06/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Saldo imponibile Fattura 280/PA del 11/11/2023 - trasporto alunni a Milano il giorno 11/11/2023	€	650,00
586	06/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 280/PA del 11/11/2023 emessa da AUTOSERVIZI BETTONI SRL, trasporto alunni a Milano il giorno 11/11/2023	€	65,00
587	06/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	Saldo Fattura 152/PA del 14/11/2023 - Visita guidata presso Orto Botanico di CittÃ Studi il giorno 07/11/2023	€	440,00
588	07/12/2023	competen	A3/5	02	03	008	Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas	Saldo imponibile fattura 000172/PA del 14/11/2023 per acquisto materiale ginnico	€	348,00
589	07/12/2023	competen	A3/5	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000172/PA del 14/11/2023 emessa da Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas per acquisto materiale ginnico	€	76,56
590	15/12/2023	competen	A5/8	03	12	001	TOURFORM SRL	Saldo Fattura 34 del 09/11/2023 - STAGE LINGUISTICO A DUBLINO - I acconto - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	10.912,50
591	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	Saldo imponibile Fattura VFE00-5068 del 14/11/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi" del 7/11/2023	€	134,20

592	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VFE00-5068 del 14/11/2023 emessa da Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques, - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi" del 7/11/2023	€	29,52
593	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	FRANCESCHIN ANTEA	Saldo fattura n. 2/220 del 15/11/2023 - compenso Franceschin Antea per attività di guida turistica svolta a Saltrio il 14/11/2023	€	182,00
594	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	Saldo imponibile fattura MI0170000671 del 24/11/2023 - conferenza on line del 24/11/2023 "Una vita tra le stelle"	€	39,34
595	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000671 del 24/11/2023 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, - conferenza on line del 24/11/2023 "Una vita tra le stelle"	€	8,65
596	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Trenord Srl	Saldo imponibile fattura 0050011640 del 24/11/2023 - COMITIVA PROT.607578 - Partecipazione al Salone dell'Orientamento del 29/11/2023	€	177,27
597	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0050011640 del 24/11/2023 emessa da Trenord Srl - Partecipazione al Salone dell'Orientamento del 29/11/2023	€	17,73
598	15/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 5292/2023 del 27/11/2023 - per servizio @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. PERIODO DAL 29/12/2023 AL 28/02/2024	€	405,84
599	15/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5292/2023 del 27/11/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. PERIODO DAL 29/12/2023 AL 28/02/2024	€	89,28
600	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	Saldo Fattura 153/PA del 28/11/2023 - Visita guidata presso Orto Botanico di CittÃ Studi del 14/11/2023 - OPERAZIONE IVA ESENTE	€	276,00
601	15/12/2023	competen	A3/5	03	07	001	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo fattura 1010870416 del 29/11/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - Convenzione 7430000675 - Periodo dal 13/08/2023 al 12/11/2023	€	624,76
602	15/12/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010870416 del 29/11/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI - Convenzione 7430000675 - Periodo dal 13/08/2023 al 12/11/2023	€	137,45
603	15/12/2023	competen	A2/3	05	02	002	CAODURO ALESSANDRO	Saldo fattura n. 002-00043 del 01/12/2023 - Acconto compenso per incarico di revisione dei conti ATS VA015 - primo semestre anno 2023	€	1.300,00
604	15/12/2023	competen	A5/9	03	12	001	I VIAGGI DI ATENA	Saldo fattura 76 TER del 02/12/2023 - ACCONTO 25% GITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE DAL 18 AL 20 MARZO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.639,25 + IVA 0,00)	€	5.639,25
605	15/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	Saldo fattura 1065 del 14/12/2023 - VISITA DIALOGO NEL BUIO DEL 12/02/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 324,00 + IVA 0,00)	€	324,00
606	20/12/2023	competen	A5/9	03	12	001	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	Saldo Fattura 308/P7 del 11/12/2023 - Acconto viaggio d'istruzione a Napoli da 21 al 23 marzo 2024	€	4.215,00
607	20/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	TOURFORM SRL	Saldo Fattura 38 del 12/12/2023 - 1° acconto PCTO MONACO DI BAVIERA dal 14 al 17 marzo 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.080,00 + IVA 0,00)	€	4.080,00
608	20/12/2023	competen	A2/3	03	13	001	INTESA SAN PAOLO S.p.A	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto A.F. 2023	€	1.500,00
609	20/12/2023	competen	A3/5	05	04	001	BRAZZALE SARA	Erogazione Borsa di Studio - Valorizzazione delle Eccellenze a.s. 2022/23	€	103,00
610	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	MONDO ANTONIETTA	Rimborso spese sostenute per il pagamento delle guide e dei microfoni nell'uscita didattica a Milano del 7/11/2023	€	314,00
611	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Gligora Giuseppe	Rimborso spese sostenute il 4/12/2023 nell'uscita alla Fiera dell'Artigianato	€	11,50
612	20/12/2023	competen	A2/2	03	02	010	IREDEEM S.p.A.	Saldo imponibile fattura 001641/PA del 30/11/2023 per CONTRATTO MANUTENZIONE DAE - rata 3 di 4	€	270,00
613	20/12/2023	competen	A2/2	03	02	010	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 001641/PA del 30/11/2023 emessa da IREDEEM S.p.A., per CONTRATTO MANUTENZIONE DAE - rata 3 di 4	€	59,40
614	20/12/2023	competen	A6/11	03	04	001	CONCREO SRL	Saldo imponibile fattura 250 del 30/11/2023 per acquisto n. 500 brochure per open day dell'Istituto	€	675,00
615	20/12/2023	competen	A6/11	03	04	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250 del 30/11/2023 emessa da CONCREO SRL per acquisto n. 500 brochure per open day dell'Istituto - Protocollo 0009332/2023 del 14/11/2023 - Rif. ns. preventivo P36/23	€	148,50
616	20/12/2023	competen	A6/11	03	04	001	CONCREO SRL	Saldo imponibile fattura 251 del 30/11/2023 per acquisto 20 manifesti, 200 volantini e 50 locandine per open day dell'Istituto - Rif. ns. preventivo P140/23 - CIG ZAB3D3FC78 - Protocollo 0009297/2023 del 14/11/2023	€	318,00

617	20/12/2023	competen	A6/11	03	04	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 251 del 30/11/2023 emessa da CONCREO SRL per acquisto 20 manifesti, 200 volantini e 50 locandine per open day dell'Istituto - Rif. ns. preventivo P140/23 - CIG ZAB3D3FC78 - Protocollo 0009297/2023 del 14/11/2023	€	69,96
618	20/12/2023	competen	A4/7	02	03	002	SAVIO ANDREA	Saldo fattura 115 del 30/11/2023 per acquisto n. 25 magliette personalizzate con logoe denominazione della scuola - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	€	701,50
619	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponbile fattura 5414/2023 del 04/12/2023 - Canone voip periodo dal 15/01/2024 al 14/03/2024	€	244,00
620	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5414/2023 del 04/12/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE Canone voip periodo dal 15/01/2024 al 14/03/2024	€	53,68
621	20/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	CASTANO TURISMO S.R.L.	Saldo imponibile fattura 143 PA del 22/11/2023 per uscita del 21/11/2023 presso l'Azienda Barilla - uscita PCTO	€	750,00
622	20/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 143 PA del 22/11/2023 emessa da CASTANO TURISMO S.R.L. per uscita del 21/11/2023 presso l'Azienda Barilla - uscita PCTO.	€	75,00
623	20/12/2023	competen	A3/28	02	03	008	MORE MARKETING SRL	Saldo imponibile fattura 285 del 04/12/2023 per acquisto materiale pubblicitario PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - Progetto "Non abbandonare il tuo futuro" Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-p-12232 CUP D24D22004000006	€	55,85
624	20/12/2023	competen	A3/28	02	03	008	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 285 del 04/12/2023 emessa da MORE MARKETING SRL per acquisto materiale pubblicitario PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - Progetto "Non abbandonare il tuo futuro" Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-p-12232 CUP D24D22004000006	€	12,29
625	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Autolinee Varesine Srl	Saldo imponibile fattura 000483/SP del 27/11/2023 - Noleggio di un autobus del tipo NOL64W dal 14/11/2023 al 14/11/2023 con itinerario BISUSCHIO - ISIS VALCERESIO / MILANO - CITTA'' STUDI / PORTA NUOVA E RITORNO	€	850,00
626	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000483/SP del 27/11/2023 emessa da Autolinee Varesine Srl per noleggio di un autobus - Uscita del 14/11/2023 con itinerario BISUSCHIO - ISIS VALCERESIO / MILANO - CITTA'' STUDI / PORTA NUOVA E RITORNO	€	85,00
627	20/12/2023	competen	A3/5	03	07	001	SOCIETA'' C.I.P.E. SRL	Saldo imponibile fattura 522/PA/4 del 30/11/2023 per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo dal 1/12/2023 al 29/02/2024	€	325,06
628	20/12/2023	competen	A3/5	03	07	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 522/PA/4 del 30/11/2023 emessa da SOCIETA'' C.I.P.E. SRL per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3551 - periodo dal 1/12/2023 al 29/02/2024	€	71,51
629	20/12/2023	competen	A2/3	03	07	006	ARUBA SPA	Saldo imponibile fattura 1000231500007270 del 30/11/2023 - Ordine nr: MO16977469 - Pacchetto Hosting Basic Linux - isisvalceresio.eu	€	11,90
630	20/12/2023	competen	A2/3	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000231500007270 del 30/11/2023 emessa da ARUBA SPA per Ordine nr: MO16977469 - Pacchetto Hosting Basic Linux - isisvalceresio.eu	€	2,62
631	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 5515/2023 del 11/12/2023 per servizio @Valceresio - infrastruttura descrizione ICT-080719-LM-1030 - periodo dal 31/01/2024 al 30/03/2024	€	198,00
632	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5515/2023 del 11/12/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per servizio @Valceresio - infrastruttura descrizione ICT-080719-LM-1030 - periodo dal 31/01/2024 al 30/03/2024	€	43,56
633	20/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Saldo imponibile fattura 306/PA del 06/12/2023 - per uscita del 6/12/2023 a Viggiù c/o RSA "Fondazione Istituto Madonna della Croce" - Uscita PCTO	€	350,00
634	20/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 306/PA del 06/12/2023 emessa da AUTOSERVIZI BETTONI SRL per uscita del 6/12/2023 a Viggiù c/o RSA "Fondazione Istituto Madonna della Croce" - Uscita PCTO	€	35,00
635	20/12/2023	competen	P1/1	02	03	009	ECOREFILL SRL	Saldo imponibile fattura 1471/2023 del 30/11/2023 per acquisto toner e materiale informatico	€	2.377,00
636	20/12/2023	competen	P1/1	02	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1471/2023 del 30/11/2023 emessa da ECOREFILL SRL per acquisto toner e materiale informatico	€	522,94
637	20/12/2023	competen	P1/1	02	03	009	ECOREFILL SRL	Saldo imponibile fattura 1472/2023 del 30/11/2023 per acquisto toner e materiale informatico	€	740,00
638	20/12/2023	competen	P1/1	02	03	009	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1472/2023 del 30/11/2023 emessa da ECOREFILL SRL per acquisto toner e materiale informatico	€	162,80
639	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	Saldo imponibile fattura VFE00-5542 del 12/12/2023 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi" - Uscita del 14/11/2023	€	112,24
640	20/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VFE00-5542 del 12/12/2023 emessa da Universita'' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques per Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi" - Uscita del 14/11/2023	€	24,69
641	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Saldo imponibile fattura 5637/2023 del 18/12/2023 per Fibercon cable Azienda 100/20 4 IP statici - servizio dal 30/01/2024 al 29/03/2024	€	390,04

642	20/12/2023	competen	A2/3	03	08	001	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5637/2023 del 18/12/2023 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per Fibercon cable Azienda 100/20 4 IP statici - servizio dal 30/01/2024 al 29/03/2024	€	85,81
643	20/12/2023	competen	A3/30	04	03	012	SUPERCAMPUS S.R.L.	Saldo imponibile fattura 3 del 18/12/2023 - dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	33.299,85
643	20/12/2023	competen	A3/30	02	03	007	SUPERCAMPUS S.R.L.	Saldo imponibile fattura 3 del 18/12/2023 - dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	309,87
643	20/12/2023	competen	A3/30	03	07	006	SUPERCAMPUS S.R.L.	Saldo imponibile fattura 3 del 18/12/2023 - dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	1.155,00
644	20/12/2023	competen	A3/30	04	03	012	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3 del 18/12/2023 emessa da SUPERCAMPUS S.R.L., dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	7.325,97
644	20/12/2023	competen	A3/30	02	03	007	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3 del 18/12/2023 emessa da SUPERCAMPUS S.R.L., dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	68,17
644	20/12/2023	competen	A3/30	03	07	006	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3 del 18/12/2023 emessa da SUPERCAMPUS S.R.L., dotazioni digitali per Lab. di modellazione e stampa 3D - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - Cup: D24D22004020006 - CIG: A00515B3CE	€	254,10
645	21/12/2023	competen	A2/3	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	325,37
646	21/12/2023	competen	A3/5	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	113,60
647	21/12/2023	competen	A4/7	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	37,60
648	21/12/2023	competen	A5/10	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	264,60
649	21/12/2023	competen	A5/9	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	16,50
650	21/12/2023	competen	P2/11	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	8,18
651	21/12/2023	competen	P2/7	02	03	008	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	163,55
651	21/12/2023	competen	P2/7	03	12	001	Lentini Gabriella Angela Vita	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	€	20,60
									€	133.703,30