

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	17/01/2024	Saldo fattura n° 0050011675 del 28.11.23	3478606 - TRENORD SRL	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	38,19
2	17/01/2024	Compenso netto per Corso di aggiornamento Corso Cyberbullismo	3364593 - FAZIO PAOLA	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	391,96
3	17/01/2024	Ritenuta erariale su compenso per corso cyberbullismo	1583441 - Contabilità speciale 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	133,88
4	17/01/2024	Ritenuta IRAP su compenso per corso formazione cyberbullismo ins.Fazio Paola	1583441 - Contabilità speciale 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	42,15
5	17/01/2024	Compenso per prestazione progetto "Incontro con l'autore" a.s.23.24	3452103 - PARESCHI SILVIA	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	100
6	17/01/2024	Compenso per prestazione progetto "Incontro con l'autore" a.s.23.24	3452103 - PARESCHI SILVIA	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	25
7	17/01/2024	Ritenuta IRAP su compenso Incontri con l'autore Pareschi Silvia	1583441 - Contabilità speciale 1777	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	10,63
8	17/01/2024	Rimborso per spese partecipazione Progetto "Incontro con l'autore"	3697328 - CAPORASO GIUSEPPINA	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	100
9	17/01/2024	Pagamento fattura n. 783 del 04/11/2023	3709785 - LUCIANO ANDREA S.N.C.	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	829,52
10	19/01/2024	IVA su fattura n°783 del 4.11.2023 acquisto strumenti musicali	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	182,49
11	24/01/2024	Pagamento fattura n. 24100123 del 15/01/2024	3478685 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	248,80
12	24/01/2024	Versamento IVA fattura numero 24100123 del 15/01/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,74
13	25/01/2024	Pagamento fattura n. 170ME del 15/01/2024	3717085 - REAR	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	490,50
14	25/01/2024	Pagamento fattura n. 168EG del 15/01/2024	3717085 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' E LEGGE DI TORINO	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	35
15	25/01/2024	Restituzione somma erroneamente accreditata	3717106 - WORDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	106
16	25/01/2024	Pagamento fattura n. V3-106 del 04/01/2024	330415 - Borgione Centro Didattico s.r.l.	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2118,65
17	25/01/2024	Versamento IVA fattura numero V3-106 del 04/01/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	466,10
18	25/01/2024	Pagamento biglietto cumulativo per servizio di trasporto alunni con bus di linea Luino - Campoanano 7.10.23	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	60,90
19	25/01/2024	Biglietto cumulativo servizio di trasporto alunni Castelveciana Luino 26/01/24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	115
20	30/01/2024	Saldo fattura n°F-3435/Y1/2023 del 21.12.23 controllo oftalmologico e esami sierologici	3336955 - CERBA HEALTHCARE LOMBARDA M.D. SRL	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	294,80
21	30/01/2024	Fattura n° F-3426/Y1/2023 CANONE ANNUALE INCARICO MEDICO COMPETENTE	3336955 - CERBA HEALTHCARE LOMBARDA M.D. SRL	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	382
22	30/01/2024	Saldo fattura n° F-3701/Y1/2023 del 31.12.2023-visite annuali	3336955 - CERBA HEALTHCARE LOMBARDA M.D. SRL	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	648
23	06/02/2024	Pagamento biglietto cumulativo per servizio di trasporto alunni con servizio di linea Gernignaga Cassano Valcuvia 7/02/24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	94,50
24	07/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 31/01/2024 partecipazione Progetto "Incontri con l'autore2"	3431316 - FERRARA ANTONIO	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	1456
25	07/02/2024	Saldo fattura n.516/FVFO del 30.01.2024-webinar online	710351 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	81
26	12/02/2024	Servizio di trasporto con bus di linea Gernignaga Cassano Valcuvia 13/02/2024	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	88,20
27	13/02/2024	Pagamento biglietto cumulativo servizio di trasporto del 14/02/2024 Gernignaga-Cassano Valcuvia	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	142,80
28	14/02/2024	Pagamento fattura n. 000022/SP del 31/01/2024	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	400
29	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 000022/SP del 31/01/2024	783412 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	40
30	14/02/2024	Pagamento fattura n. 33300 del 31/01/2024-rimbo AXIOS DIAMOND 2024	3596551 - AXIOS ITALIA SERVICE SU SRL	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2120
31	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 33300 del 31/01/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	466,40
32	19/02/2024	Servizio di trasporto con bus di linea-Gernignaga-Cassano Valcuvia 20.02.24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	109,40
33	23/02/2024	Pagamento fattura n. 1024045707 del 15/02/2024-spese postali	640834 - POSTE ITALIANE s.p.a. - Società con socio unico	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	101,94
34	23/02/2024	Pagamento fattura n. 00000027/03/2024 del 05/02/2024	3727735 - AGENZIA TURI TURI IL MIGRATORE	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	2800
35	23/02/2024	Partecipazione Progetto Incontri con gli autori	3582057 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI LETTURA SCENICA "PAROLE IN VIAGGIO"	P.2.1 - PROGETTO COMUNICAZIONE	300
36	23/02/2024	Pagamento fattura n. 23/P del 13/02/2024	827349 - Morandi s.r.l.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	1000
37	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 23/P del 13/02/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	100
38	23/02/2024	Pagamento fattura n. F-279/Y1/2024 del 13/02/2024 visita medica dipendenti	3336955 - CERBA HEALTHCARE LOMBARDA M.D. SRL	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45
39	01/03/2024	Acquisto biglietto cumulativo per servizio di trasporto con bus di linea Gernignaga Castelveciana 4.3.24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	140
40	05/03/2024	Pagamento fattura n. 50 del 02/02/2024	3732673 - ASSOCIAZIONE L'OFFICINA	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	66
41	05/03/2024	Pagamento fattura n. 000048/SP del 07/02/2024	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	400
42	05/03/2024	Pagamento fattura n. 000060/SP del 20/02/2024	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	400
43	05/03/2024	Pagamento fattura n. 000055/SP del 15/02/2024	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	400
44	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000055/SP del 15/02/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	40
45	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000060/SP del 20/02/2024	783412 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	40
46	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000048/SP del 07/02/2024	783412 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO SPORTIVAMENTE	40
47	15/03/2024	Pagamento biglietto cumulativo per servizio di trasporto con bus di linea Castelveciana Gernignaga e ritorno 18.3.24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	100,80
48	18/03/2024	Pagamento fattura n. 28B del 11/03/2024 acquisto lettori tessere ATE	3478643 - TESTA RAFFAELE	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60
49	18/03/2024	Versamento IVA fattura numero 28B del 11/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,20
50	18/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010230 del 12/02/2024	3478606 - TRENORD SRL	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	156,36
51	18/03/2024	Saldo fattura n°005002030 del 12.02.24	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	15,64
52	19/03/2024	Pagamento fattura n. 0050010482 del 15/03/2024	3478606 - TRENORD SRL	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	84,36
53	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0050010482 del 15/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	8,44
54	19/03/2024	Pagamento fattura n. 134/E del 20/02/2024	3729367 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHAO DI MILANO ONLUS	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	90
55	19/03/2024	Pagamento fattura n. 1024062494 del 07/03/2024-spese postali	640834 - POSTE ITALIANE s.p.a. - Società con socio unico	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,14
56	19/03/2024	Pagamento fattura n. 24105054 del 14/03/2024-cancione noleggio fotocopiatici	3478685 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	237,16
57	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24105054 del 14/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,18
58	19/03/2024	Pagamento fattura n. 24105053 del 14/03/2024-cancione noleggio fotocopiatici	3478685 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	237,16
59	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24105053 del 14/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,18
60	19/03/2024	Pagamento fattura n. 24105052 del 14/03/2024-cancione noleggio fotocopiatici	3478685 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	237,16
61	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24105052 del 14/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,18
62	19/03/2024	Pagamento fattura n. 3/002 del 16/03/2024-servizio RSP	3265653 - SIRNA LARA	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1695,69
63	19/03/2024	Quota associativa anno 2024 Istituto Comprensivo Statale di GERMIGNAGA - GERMIGNAGA (VA)	680603 - A.S.V.A. - Associazione Scuole Varese Autonome	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
64	19/03/2024	Pagamento fattura n. 9 del 14/03/2024	3569297 - MEDIAZIONE-INTEGRAZIONE SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2420
65	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 9 del 14/03/2024	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.3.2 - SPESE GENERALI E DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	121
66	20/03/2024	Ritenuta d'acconto su compenso Incanto RSP 8.3.23-7.23 SIRNA LARA	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	317,31
67	26/03/2024	Pagamento contributo MAV 3 QUADRIMESTRE ANZI CODICE GARA 0105736 PROGETTO	3580923 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35
68	27/03/2024	Saldo fattura n°103 SP Servizio di trasporto Cunardo Corso di sci 11/03/24	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	400
69	27/03/2024	Saldo fattura n°113 SP del 14.3.24 servizio di trasporto Cunardo Sci di Fradè	330446 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	400
70	27/03/2024	IVA su fattura n°103 SP DEL 11.03.24 servizio di trasporto sci di fondo CUNARDO	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	40
71	27/03/2024	IVA su fattura n°113 SP servizio di trasporto sci club CUNARDO 14.3.24	1583441 - Contabilità speciale 1777	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	40
72	27/03/2024	Rimborso doppio pagamento visita d'istruzione a Cassano Valcuvia alunno DE MARTINO GABRIEL	3741123 - PERZIANO RAFFAELLA	A.5.1 - SPESE PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE	5