

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	01/02/2023	Fattura E-6 del 11/01/2023 per acquisto materiale vario per laboratorio di informatica (P1.2 2/3/8)	3332418 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	255,84
2	01/02/2023	Acconto viaggio a Praga fattura 00039/12/2023 del 26/01/2023 (A5.1 3/12/1)	3471938 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2675
3	01/02/2023	Acconto viaggio a Roma fattura 00044/12/2023 del 26/01/2023 (A5.1 3/12/1)	3471938 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3312
4	01/02/2023	Fattura 32/PA DEL 28/12/2022 per acquisto passaggi pubblicitari radio (A.1 3/2/9)	3560494 - AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,60
5	01/02/2023	Fattura n. 1/01 del 17/01/2023 (A1.1 5/3/5)	3576372 - SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.3.5 Altre spese	800
6	01/02/2023	Fattura 1023012511 del 23/01/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	42,90
7	01/02/2023	Fattura 1 del 18/01/2023 (A3.9 2/3/11) Progetto: 13.1.4 -FESR PON - LO-2022-61 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO"	3324073 - RIGAMONTI GIOVANNA	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	180
8	01/02/2023	Fattura 2307900004209 del 12/01/2023 (A2.1 3/7/1)	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
9	01/02/2023	Fattura 123 del 12/12/2022 per acquisto ceste (P1.7 2/3/8)	3421224 - ZIBOR S.R.L.	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	418,38
10	01/02/2023	Fattura 8B01152420 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168
11	01/02/2023	Fattura 8B01152493 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
12	01/02/2023	Fattura 8B01151112 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335,98
13	01/02/2023	Fattura 8B01148118 DEL 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
14	01/02/2023	Fattura 8B01150889 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335,98
15	01/02/2023	Fattura 8B1151423 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
16	01/02/2023	Fattura 8B01152414 del 12/12/23 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
17	06/02/2023	Fattura 23/2023 del 01/02/2023 acconto viaggio istruzione in Campania (A5.1 3/12/1)	3577339 - PRO LOCANDO SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5400
18	13/02/2023	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/12/1)	3579657 - GIRITRAVEL SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4200
19	13/02/2023	Fattura 230042/PA del 31/01/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)	3341315 - ZETALAB	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	493,80
20	13/02/2023	Fattura 2696/FVISE del 02/02/2023 (A2.1 3/7/7)	3024698 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1482,12
21	13/02/2023	Fattura 1023034162 del 06/02/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	24,15
22	13/02/2023	Restituzione contributo volontario a.s. 22/23 alunno ritirato Berbenni Francesco (A3.1 9/1/4)	3579881 - MELE' STEFANIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
23	02/03/2023	IVA su fattura 1 del 18/01/2023 (A3.9 2/3/11) Progetto: 13.1.4 -FESR PON - LO-2022-61 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO" CUP H74D22000180006	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	39,60
24	02/03/2023	IVA su fattura 8B01152493 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
24	02/03/2023	IVA su fattura 8B01152493 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
25	02/03/2023	IVA su fattura 8B01152420 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78

26	02/03/2023	IVA su fattura 8B01151112 del 12/12/2022 (A1.1. 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
27	02/03/2023	IVA su fattura 8B01148118 DEL 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
28	02/03/2023	IVA su fattura 8B01150889 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
29	02/03/2023	IVA su fattura 8B1151423 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
30	02/03/2023	IVA su fattura 8B01152414 del 12/12/23 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
31	02/03/2023	IVA su FATT. 32/PA del 28/12/2022 acquisto passaggi pubblicitari radio (A.1 3/2/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,23
32	02/03/2023	IVA su fatt. 123 del 12/12/22 per acquisto ceste (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	92,04
33	02/03/2023	IVA su fattura 2307900004209 del 12/01/2023 (A2.1 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,61
34	02/03/2023	IVA su acquisto materiale vario da Soluzione Informatica per laboratorio di informatica (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	56,28
35	02/03/2023	IVA su fattura n. 1/01 del 17/01/2023 (A1.1 5/3/5)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.3.5 Altre spese	176
36	02/03/2023	IVA su fatt. 230042/PA del 31/01/2023 acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	108,64
37	02/03/2023	IVA su fattura 2696/FVISE del 02/02/2023 (A2.1 3/7/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	326,07
38	03/03/2023	Gare n. 8805613 e n. 8842799 Regolarizzazione MAV 01030658539981266	3502714 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.6 Altre spese	60
39	03/03/2023	Fattura 00126/12/2023 del 13/02/2023 (A5.1 3/12/1)	3471938 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2675,50
40	03/03/2023	Fattura 16/04 del 07/02/2023 (P2.4 3/12/1)	3054745 - FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,18
41	03/03/2023	Fattura 00000000142 del 16/02/2023 (P1.2 2/3/8)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	250
42	03/03/2023	Fattura 8B00186487 del 09/02/2023 (A.1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
43	03/03/2023	Fattura 8B00184227 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
44	03/03/2023	Fattura 8B00186593 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
45	03/03/2023	Fattura 8B00184797 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
46	03/03/2023	Fattura 8B00184134 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
47	03/03/2023	Fattura 8B00184424 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
48	03/03/2023	Fattura 230079/PA del 17/02/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)	3341315 - ZETALAB	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	113,97
49	03/03/2023	Fattura 000543 del 17/02/2023 (P1.1 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	19,80
50	03/03/2023	Fattura 8B00181142 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
51	03/03/2023	Fattura 9/R04 del 13/02/2023 (P2.2 3/14/1)	3557364 - COMUNE DI SONDRIO	P.2.2 - TEATRO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,91
52	03/03/2023	Fattura 2960/FVISE del 06/02/2023 (P4.1 3/5/3)	3024698 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	762
53	03/03/2023	Fattura 35/2023 del 24/02/2023 (A5.1 3/12/1)	3577339 - PRO LOCANDO SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5400
54	03/03/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 13/02/2023	3499765 - LUISE CARMELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
55	03/03/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 13/02/2023 (A5.1 3/3/1)	3587258 - CARPENTARI LOREDANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50

56	03/03/2023	Rimborso spese trasporto per gara sci campionati studenteschi del 7 febbraio 2023 (P2.4 3/3/1)	3587261 - PARUSCIO NICOLO'	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,40
57	28/03/2023	Imponibile fattura 7/PA del 23/03/2023 (P1.8 4/3/22)	3596247 - ITALDRON SRL	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	23400
58	04/04/2023	IVA su fatt. 230079/PA del 17/02/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	25,07
59	04/04/2023	IVA su fattura 8B00181142 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
60	04/04/2023	IVA su fattura 8B00184424 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
61	04/04/2023	IVA su fattura 8B00184134 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
62	04/04/2023	IVA su fattura 8B00184797 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
63	04/04/2023	IVA su fattura 8B00186593 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
64	04/04/2023	IVA su fattura 8B00184227 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
65	04/04/2023	IVA su Fattura 8B00186487 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
66	04/04/2023	IVA su fattura 16/04 del 07/02/2023 (P2.4 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,82
67	04/04/2023	IVA su fattura 0000000142 del 16/02/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	55
68	04/04/2023	IVA su fattura 000543 del 17/02/2023 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	4,36
68	04/04/2023	IVA su fattura 000543 del 17/02/2023 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	4,36
69	04/04/2023	IVA su fattura 9/R04 del 13/02/2023 (P2.2 3/14/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - TEATRO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,09
70	04/04/2023	IVA su fattura 2960/FVISE del 06/02/2023 (P4.1 3/5/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,64
71	04/04/2023	IVA su fattura 7/PA del 23/03/2023 (P1.8 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	5148
72	19/04/2023	Imponibile fattura 23300568 del 13/03/2023 (P1.2 4/3/17)	3596259 - CONVERGE SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1308
73	19/04/2023	Imponibile fattura 000678 del 02/03/2023 (P1.1 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCIOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	54,90
74	19/04/2023	Imponibile fattura 166/FE/2023 del 20/03/2023 (A1.1 3/2/10)	3066369 - STUDIO ARES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1800
75	19/04/2023	Imponibile fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)	3407740 - IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	80,65
76	19/04/2023	Imponibile fattura S00095 del 29/03/2023 (P1.2 2/3/8)	3012699 - TECNOUTENSILI CAPARARO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	832,11
77	19/04/2023	Imponibile fattura S00097 del 30/03/2023 (P1.2 2/3/8)	3012699 - TECNOUTENSILI CAPARARO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	40
78	19/04/2023	Fattura 23VP000060 del 31/03/2023 per acquisto materiale elettrico per casa domotica (P1.2 2/3/8)	3561168 - FEVAL SRL	P.1.4 - AULA DOMOTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3567,31
79	19/04/2023	Fattura 00232/12/2023 del 06/03/2023 saldo viaggio istrusione a Roma (A5.1 3/12/1)	3471938 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3239,75
80	20/04/2023	Imponibile fattura 0000000279 del 12/04/2023 (A1.1 3/2/5)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2725
81	20/04/2023	Imponibile fattura 0000000296 del 18/04/2023 (A2.2 3/2/9)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20000

82	26/04/2023	Restituzione contributo volontario pagato erroneamente (cambio scuola) alunno Besta Fossati (P1.2 9/1/4)	3607041 - GUSMEROLI LOREDANA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
83	26/04/2023	Rimborso acquisto materiale facile consumo per attività laboratorio 4.0 (P1.7 2/3/8)	3056865 - TRAVAINI MATTEO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	48,46
84	26/04/2023	Rimborso spese viaggio a Milano per seminario su Esami di Stato (A3.1 3/3/1)	3222939 - VANDA RICCARDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,40
85	26/04/2023	Rimborso spese viaggio uscita didattica a Milano del 15/03/23 (A5.1 3/3/1)	3607154 - PETRUZIO CRISTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
86	26/04/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 16/03/2023 (A5.1 3/3/1)	3607247 - CONTE EMMANUELE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
87	26/04/2023	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)	3587258 - CARPENTARI LOREDANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,03
88	26/04/2023	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)	3279297 - CAVALLO LUCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,01
89	26/04/2023	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)	3499765 - LUISE CARMELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153,75
90	26/04/2023	Rimborso spese per uscita didattica Alpe Palu' (P2.4 3/3/1)	3587261 - PARUSCIO NICOLÒ	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,40
91	26/04/2023	Fattura 8B00353554 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,21
92	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00355289 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
93	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00355407 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
94	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00353340 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
95	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00353281 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336,40
96	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00354761 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336,40
97	26/04/2023	Imponibile fattura 8B00352838 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
98	26/04/2023	Imponibile fattura 1626/PA del 12/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3606699 - MAGITEK SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	611,20
99	26/04/2023	Imponibile fattura 44/R01 del 12/04/2023 (A3.1 3/7/7)	3557364 - COMUNE DI SONDRIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,25
100	26/04/2023	Fattura 24/60 del 31/03/2023 (A4.2 3/2/9)	3510727 - FREE WORK SERVIZI SRL	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1690
101	26/04/2023	Imponibile fattura 23600098 del 31/03/2023 (P1.7 2/3/8)	3347658 - ROSSI & LERSA S.P.A.	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	634,56
102	27/04/2023	IVA su fattura S00097 del 30/03/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	8,80
103	27/04/2023	Saldo imponibile fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)	3407740 - IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,89
104	27/04/2023	IVA su fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	12,86
105	27/04/2023	IVA su fattura 166/FE/2023 del 20/03/2023 (A1.1 3/2/10)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396
106	27/04/2023	IVA su fattura 000678 del 02/03/2023 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	12,08
107	27/04/2023	IVA su fattura 23300568 del 13/03/2023 (P1.2 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	287,76
108	27/04/2023	IVA su fattura 8B00353554 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
109	27/04/2023	IVA su fattura 8B00355289 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
110	27/04/2023	IVA su fattura 8B00355407 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
111	27/04/2023	IVA su fattura 8B00353340 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
112	27/04/2023	IVA su fattura 8B00353281 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56

113	27/04/2023	IVA su fattura 8B00354761 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
114	27/04/2023	IVA su fattura 8B00352838 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
115	27/04/2023	IVA su fattura 1626/PA del 12/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	134,46
116	27/04/2023	IVA su fattura 44/R01 del 12/04/2023 (A3.1 3/7/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,38
117	27/04/2023	IVA su fattura 00000000296 del 18/04/2023 (A2.2 3/2/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4400
117	27/04/2023	IVA su fattura 00000000296 del 18/04/2023 (A2.2 3/2/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4400
118	27/04/2023	IVA su fattura 00000000279 del 12/04/2023 (A1.1 3/2/5)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	599,50
119	27/04/2023	IVA su fattura 23VP000060 del 31/03/2023 per acquisto materiale elettrico per casa domotica (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - AULA DOMOTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	784,81
120	27/04/2023	Imponibile fattura 2307900031026 del 05/04/2023 (A2.1 3/7/1)	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
121	27/04/2023	IVA su fattura 2307900031026 del 05/04/2023 (A2.1 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,61
122	27/04/2023	IVA su fattura 23600098 del 31/03/2023 (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	139,60
123	27/04/2023	IVA su fattura S00095 del 29/03/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	183,06
124	09/05/2023	Contributo a.s. 21/22 ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione del 19/10/2021 (A1.1 5/3/5)	3613958 - FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.3.5 Altre spese	4000
125	09/05/2023	Imponibile fattura 001309 del 18/04/2023 (P1.1 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	29,70
126	09/05/2023	Imponibile fattura 68/E del 17/04/2023 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
127	09/05/2023	Imponibile fattura 6/02 del 18/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3289659 - FRATE ELETTRONICA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2078,25
128	09/05/2023	Imponibile fattura 63/E del 13/04/2023 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
129	09/05/2023	Imponibile fattura 1023096071 del 12/04/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	57,54
130	10/05/2023	Rimborso acquisto palloni da calcio per fase regionale (P2.4 2/3/6)	3213869 - INDIRETTO MASSIMO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	29,98
131	10/05/2023	Rimborso spese per Corso di formazione per Esami di Stato del 2/5/23 (A3.1 3/3/1)	3222939 - VANDA RICCARDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35,50
132	10/05/2023	Imponibile fattura 103 del 3/5/23 (A4.2 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
133	10/05/2023	Imponibile fattura 136/3 del 8/5/23 (3/12/1)	3613992 - AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250
134	10/05/2023	Imponibile fattura 116/3 del 30/04/2023 (A5.1 3/12/1)	3613992 - AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
135	10/05/2023	Imponibile fattura 00000000281 del 13/04/2023	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1384
136	10/05/2023	Fattura 1023120249 del 02/05/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	9,20
137	10/05/2023	Imponibile fattura 818 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3613978 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	652,89
138	10/05/2023	Imponibile fattura 152/02 del 08/04/23 (P1.7 3/7/11)	3613982 - F.LLI PIZZINI S.R.L.	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
139	10/05/2023	Imponibile fattura 1125 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3367685 - ULTRAPROMEDIA SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	239
140	11/05/2023	Imponibile fattura 1136 del 21/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3367685 - ULTRAPROMEDIA SRL	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	25
141	11/05/2023	Imponibile fattura S00130 del 28/04/23 (P1.7 2/3/8)	3012699 - TECNOUTENSILI CAPARARO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	197,83
142	15/05/2023	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno che cambia scuola (P1.2 9/1/4)	3616292 - BOFFINI ANDREA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90

143	31/05/2023	IVA su fattura 818 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	143,64
144	31/05/2023	IVA su fattura 6/02 del 18/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	457,22
145	31/05/2023	IVA su fattura 001309 del 18/04/2023 (P1.1 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	6,53
146	31/05/2023	IVA su fattura 68/E del 17/04/2023 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
147	31/05/2023	IVA su fattura 0000000281 del 13/04/2023	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	304,48
148	31/05/2023	IVA su fattura 152/02 del 08/04/23 (P1.7 3/7/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33
149	31/05/2023	IVA su fattura 1125 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	52,58
150	31/05/2023	IVA su fattura 1136 del 21/04/2023 (P1.2 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5,50
151	31/05/2023	IVA su fattura S00130 del 28/04/23 (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	43,52
152	31/05/2023	IVA su fattura 116/3 del 30/04/2023 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30
153	31/05/2023	IVA su fattura 103 del 3/5/23 (A4.2 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
154	31/05/2023	IVA su fattura 136/3 del 8/5/23 (3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25
155	09/06/2023	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (A1.5 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	8702,94
156	09/06/2023	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (A3.2 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	5449,40
157	09/06/2023	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (P4.2 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	12000
158	09/06/2023	Rimborso spese viaggio andata e ritorno Tirano-Sondrio per scolare e docente partecipante alla manifestazione per progetto CPPC del 22/04/2023 (P2.3 3/12/1)	3628957 - ANGELONE SIMON PIETRO	P.2.3 - CITTADINANZA ATTIVA (CPPC)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105
159	09/06/2023	Imponibile fattura 95/74T del 03/05/2023 (A5.1 3/12/1)	3579657 - GIRITRAVEL SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4200
160	09/06/2023	Imponibile fattura 175 del 29/05/2023 (A3.1 2/3/8)	3631598 - TIPOGRAFIA BETTINI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1000
161	09/06/2023	Imponibile fattura D1138 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/1)	3213830 - LAZZARINI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1047
162	09/06/2023	Imponibile fattura 1023151387 del 01/06/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	9,20
163	09/06/2023	Imponibile fattura 749 del 09/05/2023 (A4.2 3/2/3)	3025599 - MOLTENI ALCIDE	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	756
164	09/06/2023	Imponibile fattura 2023000110/NPA del 05/05/2023	3027843 - STPS SOC. TRASP.PUBBLICO SONDRIO S.P.A	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230,77
165	09/06/2023	Imponibile fattura 133/06 del 17/05/2023 (A3.1 3/12/1)	3620229 - GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780
166	09/06/2023	Imponibile fattura 113 del 9/5/23 (A5.1 3/12/1)	3054221 - BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	859,09
167	09/06/2023	Imponibile fattura 91/E del 4/5/23 (A5.1 3/12/19)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750
168	09/06/2023	Imponibile fattura 98/E del 15/05/2023 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
168	09/06/2023	Imponibile fattura 98/E del 15/05/2023 (A5.1 3/12/1)	3025306 - AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
169	09/06/2023	Spesa trasporto "giornata sulla neve" (P2.4 3/12/1)	3213869 - INDIRETTO MASSIMO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,65
170	09/06/2023	Rimborso spese di trasporto fase provinciale campionati di sci (P2.4 3/12/1)	3213869 - INDIRETTO MASSIMO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,40
171	09/06/2023	GARA N. 8963172 Regolarizzazione MAV n. 01030659948741731	3502714 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.6 Altre spese	30

172	14/06/2023	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2020 (P1.3 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.3 - PNSD	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	1000
173	14/06/2023	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2021 (P1.3 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.3 - PNSD	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	1000
174	14/06/2023	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti DM 103/20 (P1.3 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.3 - PNSD	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	5,03
175	14/06/2023	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Connettività per studenti meno abbienti DM 151/20 (A3.7 9/2/2)	3247269 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.7 - RISORSE D.M. 151/20 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	1500
176	14/06/2023	Imponibile fattura 87/PA/2023 del 31/05/2023 (A1.1 2/3/11)	3631962 - EVERGREEN1 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	428,77
177	14/06/2023	Imponibile fattura 2/10 del 31/05/2023 (A3.1 3/2/9)	3631926 - RUMO STEFANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
178	14/06/2023	Imponibile fattura V2/545262 del 07/06/2023 (A3.1 2/1/2)	3631900 - ERREBIAN SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	101,20
179	14/06/2023	Imponibile fattura V2/544355 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/2)	3631900 - ERREBIAN SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1020,32
180	21/06/2023	Imponibile fattura 230012/01 del 31/05/2023 (P1.8 4/3/22)	3634260 - TECNOSTALLA SRL	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	7500
181	21/06/2023	Imponibile fattura 00000000394 del 01/06/2023 (A2.2 4/3/17)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8025
182	21/06/2023	Imponibile fattura 71 del 9/6/23 (P2.4 3/2/9)	3639475 - PROGETTO NUOTO SSDRL	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,13
183	21/06/2023	Imponibile fattura 12/PA del 13/06/2023 (P1.8 3/5/3)	3596247 - ITALDRON SRL	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1390
184	21/06/2023	Imponibile fattura 8B005555102 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,84
185	21/06/2023	Imponibile fattura 8B00558799 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
186	21/06/2023	Imponibile fattura 8B00554189 del 10/06/2022 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
187	21/06/2023	Imponibile fattura 8B005525911 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
188	21/06/2023	Imponibile fattura 8B00558194 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
189	21/06/2023	Imponibile fattura 8B00552445 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
190	21/06/2023	Imponibile fattura 8B00559305 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
191	21/06/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1)	3639412 - BARINI FILIPPO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
192	21/06/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1 3/3/1)	3607247 - CONTE EMMANUELE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
193	21/06/2023	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1 3/3/1)	3607154 - PETRUZIO CRISTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,50
194	22/06/2023	IVA su fattura 91/E del 4/5/23 (A5.1 3/12/19)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75
195	22/06/2023	IVA su fattura 113 del 9/5/23 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,91
196	22/06/2023	IVA su fattura 133/06 del 17/05/2023 (A3.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78
197	22/06/2023	IVA su fattura 2023000110/NPA del 05/05/2023	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23,08
198	22/06/2023	IVA su fattura 98/E del 15/05/2023 (A5.1 3/12/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30
199	22/06/2023	IVA su e fattura 175 del 29/05/2023 (A3.1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	220

200	22/06/2023	IVA su fattura D1138 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	230,34
201	22/06/2023	IVA su fattura 87/PA/2023 del 31/05/2023 (A1.1 2/3/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	94,33
202	22/06/2023	IVA su fattura 2/10 del 31/05/2023 (A3.1 3/2/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220
203	22/06/2023	IVA su fattura V2/545262 del 07/06/2023 (A3.1 2/1/2)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	22,26
204	22/06/2023	IVA su fattura V2/544355 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/2)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	224,47
205	22/06/2023	IVA su fattura 8B00559305 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
206	22/06/2023	IVA su fattura 8B00552445 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
207	22/06/2023	IVA su fattura 8B00558194 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
208	22/06/2023	IVA su fattura 8B005525911 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
209	22/06/2023	IVA su fattura 8B00554189 del 10/06/2022 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
210	22/06/2023	IVA su fattura 8B00558799 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
211	22/06/2023	IVA su fattura 8B005555102 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,14
212	22/06/2023	IVA su fattura 12/PA del 13/06/2023 (P1.8 3/5/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,80
213	22/06/2023	IVA su fattura 71 del 9/6/23 (P2.4 3/2/9)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,87
214	22/06/2023	IVA su fattura 0000000394 del 01/06/2023 (A2.2 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - FUNZ. AMM.VO CONVENZIONE PROVINCIA	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1765,50
215	22/06/2023	IVA su fattura 230012/01 del 31/05/2023 (P1.8 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	1650
216	22/06/2023	Ritenuta d'acconto su fattura 749 del 09/05/2023 (A4.2 3/2/3)	3030808 - ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	189
217	19/07/2023	Imponibile fattura 10/23 del 22/06/2023 (P1.2 4/1/1)	3642533 - DIELLE EDUCATIONAL SRLS	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	2070
218	19/07/2023	Imponibile fattura 862/80 del 21/06/2023 (G1 2/3/8)	3361028 - SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	338,75
219	19/07/2023	Imponibile fattura 2307900061365 del 05/07/2023 (A2.1 3/7/1)	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
220	19/07/2023	Contributo a.s. 22/23 ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione del 19/10/2021 (A1.1 5/3/5)	3613958 - FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.3.5 Altre spese	4000
221	19/07/2023	Rimborso spese per trasporto per visite guidate a.s. 22/23 (A5.1 3/3/1)	3056834 - PANSONI NICOLETTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,95
222	19/07/2023	Rimborso spese viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/3/1)	3222939 - VANDA RICCARDO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101,52
223	19/07/2023	Rimborso spese viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/3/1)	3091810 - CAMMARERI CATERINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101,52
224	19/07/2023	Rimborso per acquisto forbici per potatura (P1.7 2/3/8)	3056834 - PANSONI NICOLETTA	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	16,45
225	19/07/2023	Restituzione contributo volontario 23/24 per cambio scuola (P1.2 9/1/4)	3652451 - CURCIO FRANCESCA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
226	19/07/2023	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno che cambia scuola (P1.2 9/1/4)	3652452 - RAVELLI LICIA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
227	19/07/2023	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 per cambio scuola (A3.1 9/1/4)	3652455 - MAFFEZZINI DANIELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
228	19/07/2023	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 (A3.1 9/1/4)	3652458 - LIMUTI DAVID	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90

229	19/07/2023	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 (A3.1 9/1/4)	3652461 - BOTTA MARISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
230	24/07/2023	IVA su fattura 862/80 del 21/06/2023 (G1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	60
231	24/07/2023	IVA su fattura 10/23 del 22/06/2023 (P1.2 4/1/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	4.1.1.1 Acquisto di beni d'investimento	455,40
232	24/07/2023	IVA su fattura 2307900061365 del 05/07/2023 (A2.1 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,61
233	09/08/2023	Imponibile fattura 2/0000185 del 27/07/2023 (P1.8 4/3/22)	3561037 - DIDACTA SERVICE SRL	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	41200
234	09/08/2023	Imponibile fattura 001320 del 31/07/2023 (A2.1 3/10/7)	3027842 - NEW AGE ECOLOGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	410
235	09/08/2023	Imponibile fattura 9062911890 del 20/07/2023 (A3/12 4/3/22)	3658232 - TESTO S.P.A.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	2114,90
236	09/08/2023	Fattura V00002 del 19/07/2023 (A3.12 3/2/4)	3657783 - ORTELLI FRANCESCA	A.3.10 - RISORSE EX ART. 39 BIS , COMMA 1, D.L. 115/22	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4486
237	09/08/2023	Fattura 1023203768 del 28/07/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	50,55
238	09/08/2023	Imponibile fattura 1008 del 14/07/2023 (A4.1 3/2/3)	3025599 - MOLteni ALCIDE	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3584
239	09/08/2023	Imponibile fattura 1007 del 14/07/2023 (A4.2 3/2/3)	3025599 - MOLteni ALCIDE	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1288
240	22/08/2023	Imponibile fattura 1 del 21/08/2023 (P1.8 4/3/22)	3659686 - PARSEC SRL	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	45000
241	22/08/2023	Imponibile fattura 45 del 17/08/2023 (P1.8 3/5/3)	3659540 - TALPALABS S.R.L	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900
242	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00794732 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
243	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00794734 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
244	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00791540 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
245	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00793460 DEL 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
246	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00790825 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
247	22/08/2023	Imponibile fattura 44 del 17/08/2023 (P1.8 4/3/22)	3659540 - TALPALABS S.R.L	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	4560
248	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00791111 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
249	22/08/2023	Imponibile fattura 8B00793782 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9
250	22/08/2023	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno trasferito (P1.2 9/1/4)	3659841 - POLA RAINALDA	P.1.2 - ATTIVITÀ LABORATORIALI BESTA FOSSATI	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90
251	22/08/2023	Compenso referente di istituto e tutor PCTO a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)	3222752 - BONFADINI FRANCESCA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	822,76
252	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)	3514018 - DEL MONTE CARMEN	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33
253	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)	3655246 - MAFFINA SARA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	227,35
254	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)	3655250 - CALDERA KATTY	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33

255	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I.(A4.1 1/1/1)	3372953 - ROSSI ANGELO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	227,35
256	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)	3372950 - LAVIZZARI CATERINA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33
257	22/08/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)	3223054 - BOVE ELISA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33
258	23/08/2023	IVA su fattura 2/0000185 del 27/07/2023 (P1.8 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	9064
259	23/08/2023	IVA su fattura 13 del 03/08/2023 (P1.4 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - AULA DOMOTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	832,38
260	23/08/2023	IVA su fattura 9062911890 del 20/07/2023 (A3/12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	465,28
261	23/08/2023	IVA su fattura 001320 del 31/07/2023 (A2.1 3/10/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,20
262	23/08/2023	IVA su fattura 8B00793782 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,98
263	23/08/2023	IVA su fattura 8B00791111 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
264	23/08/2023	IVA su fattura 1 del 21/08/2023 (P1.8 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	9900
265	23/08/2023	IVA su fattura 44 del 17/08/2023 (P1.8 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	1003,20
266	23/08/2023	IVA su fattura 45 del 17/08/2023 (P1.8 3/5/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198
267	23/08/2023	IVA su fattura 8B00790825 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
268	23/08/2023	IVA su fattura 8B00793460 DEL 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
269	23/08/2023	IVA su fattura 8B00791540 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
270	23/08/2023	IVA su fattura 8B00794734 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
271	23/08/2023	IVA su fattura 8B00794732 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
272	23/08/2023	Ritenuta d'acconto su fattura 1007 del 14/07/2023 (A4.2 3/2/3)	3030808 - ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322
273	23/08/2023	Ritenuta d'Acconto su fattura 1008 del 14/07/2023 (A4.1 3/2/3)	3030808 - ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	896
274	23/08/2023	Ritenuta INPDAP a carico del dipendente su compensi PCTO Itas 22/23 docenti T.I. (A4.1 1/1/2)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	309,54
275	23/08/2023	Ritenute FC su compensi PCTO Itas 22/23 docenti T.I (A4.1 1/1/2)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	12,33
276	23/08/2023	Ritenute IRPEF su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/3)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.3 Spese di personale	868,86
277	23/08/2023	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/6)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.6 Spese di personale	851,24
278	23/08/2023	Ritenuta IRAP su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.5 Spese di personale	299,02
279	04/10/2023	Imponibile fattura 10064/FVISE del 24/08/2023 (A2.1 3/8/8)	3024698 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690
280	05/10/2023	Imponibile fattura FTPAMV40001232 del31/08/2023 (P1.4 2/3/8)	3662735 - CAMBIELLI SPA	P.1.4 - AULA DOMOTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	544

281	05/10/2023	Imponibile fattura 654/FE/2023 del 19/09/2023 (A1.1 3/2/10)	3066369 - STUDIO ARES SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1800
282	06/10/2023	Rimborso spese uscita didattica del 28/09/2023 (A5.1 3/3/1)	3056834 - PANSONI NICOLETTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7
283	06/10/2023	M1 Restituzione Economie "Potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli istituti tecnici agrari"	3675604 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.8 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	9.2.3 Rimborsi e poste correttive	6661,60
284	06/10/2023	Imponibile fattura 1484/80 del 19/09/2023 (P1.7 2/3/8)	3361028 - SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5140,22
285	27/10/2023	Saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)	3222752 - BONFADINI FRANCESCA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	531,38
286	27/10/2023	Compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/8)	3450438 - DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.8 Spese di personale	578,71
287	27/10/2023	Compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/1)	3682622 - PERREGRINI LOREDANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.1.1 Spese di personale	448
288	27/10/2023	Rimborso spese per uso mezzo proprio Presidente Esami leFP 22/23 (A2.1 1/3/9)	3682622 - PERREGRINI LOREDANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.3.9 Spese di personale	61,20
289	27/10/2023	Imponibile fattura 283/PA del 29/09/2023 (A3.1 2/3/11)	3289658 - COLAVER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2536,05
290	27/10/2023	Imponibile fattura 2307900090841 del 04/10/2023 (A2.1 3/7/1)	3474585 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	448,24
291	27/10/2023	Imponibile fattura 523/2023 del 02/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3233454 - ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	75,80
292	27/10/2023	Imponibile fattura 311 del 26/09/2023 (P1.7 2/3/8)	3677844 - API SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	132,01
293	27/10/2023	Imponibile fattura 1023254253 del 06/10/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	9,88
294	27/10/2023	Fattura 2/0000237 del 21/09/2023 per acquisto 2 serre aeroponiche da interno e 1 da esterno - PON LABORATORI GREEN Progetto: 13.1.4. - FESR PON-LO-2022-61 (A3.9 4/3/22)	3561037 - DIDACTA SERVICE SRL	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	89000
295	02/11/2023	IVA su fattura 2/0000237 del 21/09/2023 per acquisto 2 serre aeroponiche da interno e 1 da esterno - PON LABORATORI GREEN Progetto: 13.1.4. - FESR PON-LO-2022-61 (A3.9 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	19580
296	02/11/2023	Ritenute IRPEF su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/17)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.17 Spese di personale	311,62
297	02/11/2023	Ritenute INPDAP/DIP su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/16)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	86,24
298	02/11/2023	Ritenute F.C. su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/16)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	3,43
299	02/11/2023	Ritenute INPDAP/STATO su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/20)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.20 Spese di personale	237,16
300	02/11/2023	Ritenute IRAP su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/19)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.19 Spese di personale	83,30
301	02/11/2023	Ritenuta d'acconto su compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/3)	3030808 - ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.1.3 Spese di personale	112
302	02/11/2023	Ritenuta IRAP su compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.1.5 Spese di personale	47,60
303	02/11/2023	Rit. INPDAP/DIP. su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/2)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	68,63
304	02/11/2023	Rit. F.C. su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/2)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	2,73
305	02/11/2023	Rit. IRPEF su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/3)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.3 Spese di personale	177,13

306	02/11/2023	Rit. INPDAP C/STATO su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/6)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.6 Spese di personale	188,73
307	02/11/2023	Rit. IRAP su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.5 Spese di personale	66,29
308	02/11/2023	IVA su fattura 10064/FVISE del 24/08/2023 (A2.1 3/8/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151,80
309	02/11/2023	IVA su fattura 283/PA del 29/09/2023 (A3.1 2/3/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	557,93
310	02/11/2023	IVA su fattura 311 del 26/09/2023 (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	25,99
311	02/11/2023	IVA su fattura 654/FE/2023 del 19/09/2023 (A1.1 3/2/10)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396
312	02/11/2023	IVA su fattura FTPAMV40001232 del31/08/2023 (P1.4 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - AULA DOMOTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	119,68
313	02/11/2023	IVA su fattura 1484/80 del 19/09/2023 (P1.7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	701,89
314	02/11/2023	IVA su fattura 2307900090841 del 04/10/2023 (A2.1 3/7/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,61
315	02/11/2023	IVA su fattura 523/2023 del 02/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	16,68
316	06/11/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)	3655266 - CATANZARO FRANCESCA	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33
317	06/11/2023	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)	3655261 - BERBENNI STEFANO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.1 Spese di personale	262,33
318	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3680321 - FRANZI MARCO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	648,83
319	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3680611 - TOGNINI PIERGIORGIO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	289,36
320	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3372958 - SIMONINI MONICA	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	310,03
321	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.121/1/1)	3222942 - BETTINI PAOLO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	351,36
322	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3372962 - PALOTTI MATTEO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	333,87
323	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3222946 - MORELLI PIERLUIGI	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	434,04
324	06/11/2023	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)	3514082 - BARBATO CHRISTIAN	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.1 Spese di personale	1168,56
325	07/11/2023	Rit. INPDAP C/DIP su compensi PCTO 22/23 docenti ITAS T.D (A4.1 1/1/2)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	67,76
326	07/11/2023	Rit. FC su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D. (A4.1 1/1/2)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.2 Spese di personale	2,70
327	07/11/2023	Rit IRPEF su compendi PCTO 22/23 docenti ITAS T.D (A4.1 1/1/3)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.3 Spese di personale	174,89
328	07/11/2023	Rit INPDAP/STATO su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D. (A4.1 1/1/6)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.6 Spese di personale	186,34
329	07/11/2023	Rit INPS su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/7)	3056806 - TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.7 Spese di personale	12
330	07/11/2023	Rit IRAP su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D.(A4.1 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.1 - PCTO (EX ASL) ITAS	1.1.5 Spese di personale	65,46
331	07/11/2023	Rit. INPDAP C/DIP su compensi PCTO 22/23 docenti BESTA FOSSATI (A4.121/1/2)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.2 Spese di personale	482,02
332	07/11/2023	Rit. F.C. su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.2 1/1/2)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.2 Spese di personale	19,17
333	07/11/2023	Rit. IRPEF su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.3 1/1/3)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.3 Spese di personale	1440,27
334	07/11/2023	Rit. INPDAP C/STATO su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.2 1/1/6)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.6 Spese di personale	1325,56
335	07/11/2023	Rit. INPS su compenso PCTO a.s. 22/23 docenti supplenti Besta Fossati (A4.2 1/1/7)	3056806 - TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.7 Spese di personale	42
336	07/11/2023	Rit. IRAP su compenso PCTO a.s. 22/23 docenti Besta Fossati (A4.2 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	1.1.5 Spese di personale	465,59

337	08/11/2023	Quota docenti su fattura 000000002428 del 30/10/2023 (A2.1 3/11/4)	3257115 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76
338	08/11/2023	Quota alunni su fattura 000000002428 del 30/10/2023 (A2.1 3/11/3)	3257115 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4275
338	08/11/2023	Quota alunni su fattura 000000002428 del 30/10/2023 (A2.1 3/11/3)	3257115 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4275
339	08/11/2023	Imponibile fattura 227/P del 04/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3686258 - TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	129,15
340	08/11/2023	Imponibile fattura 573/2 del 26/10/2023 /A3.11 4/3/17)	3682786 - TEAM MEMORES COMPUTERS SPA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	22086
341	08/11/2023	Imponibile fattura 49599 del 23/10/2023 (A3.12 4/3/22)	3681697 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	32638,80
342	08/11/2023	Imponibile fattura 8B00988176 del 11/10/2023 (A1.1 3/2/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,20
343	08/11/2023	Imponibile fattura 8B00987987 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
344	08/11/2023	Imponibile fattura 8B00986061 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
345	08/11/2023	Imponibile fattura 8B00986448 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
346	08/11/2023	Imponibile fattura 8B00987272 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422
347	08/11/2023	Compenso progettista AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)	3372953 - ROSSI ANGELO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.1 Spese di personale	1147,09
348	08/11/2023	Compenso collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)	3685261 - ROSSATTI NICOLA	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.1 Spese di personale	146,90
349	08/11/2023	Compenso tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/8)	3553662 - ZUBIANI ORIANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.8 Spese di personale	280,35
350	09/11/2023	Rit. INPDAP/DIP su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.2 Spese di personale	189,42
351	09/11/2023	Rit. F.C. su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/2))	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.2 Spese di personale	7,54
352	09/11/2023	Rit. IRPEF su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/2))	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.3 Spese di personale	661,55
353	09/11/2023	Rit. INPDAP/STATO su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/6)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.6 Spese di personale	520,91
354	09/11/2023	Rit. IRAP su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/5)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.5 Spese di personale	182,96
355	09/11/2023	Rit. INPS su compenso collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/7)	3056806 - TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	A.3.9 - AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN	1.1.7 Spese di personale	3
356	15/11/2023	Imponibile fattura 12300600010000044970 del 03/11/2023	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	30,31
357	15/11/2023	Imponibile fattura 12300608170000000499 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1128,52
358	15/11/2023	Imponibile fattura 12300600010000044772 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	448
359	15/11/2023	Pagamento fattura n. 12300600010000044724 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	22,94

360	15/11/2023	Pagamento fattura n. 12300600010000045530 del 07/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	122,94
361	15/11/2023	Pagamento fattura n. 12300600010000045101 del 04/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012695 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	268,71
362	16/11/2023	Rimborso acquisto biglietti per visita guidata PCTO all'EICMA (viaggio ed entrata) A4.2 3/12/1	3690196 - MASPERO ALBERTO	A.4.2 - PCTO (EX ASL) BESTA FOSSATI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	722,50
363	16/11/2023	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)	3056834 - PANSONI NICOLETTA	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,40
364	16/11/2023	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)	3372953 - ROSSI ANGELO	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,40
365	16/11/2023	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)	3223054 - BOVE ELISA	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,40
366	16/11/2023	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)	3690200 - CORGATELLI GABRIELE	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,40
367	16/11/2023	Rimborso 2 biglietti per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)	3690198 - ANGELONE GIULIANA	P.2.4 - ATTIVITÀ SPORTIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,80
368	16/11/2023	Rimborso biglietto per visita guidata a San Giacomo di Teglio (A5.1 3/12/1)	3686520 - ROSSATTI ELENA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7
369	16/11/2023	Imponibile fattura 76 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/10)	3384310 - FARMACIA QUADRIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	288,52
370	16/11/2023	Pagamento fattura n. 1023280936 del 06/11/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	35,01
371	16/11/2023	Pagamento fattura n. 00000000795 del 07/11/2023 (A1.1 3/2/5)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500
372	16/11/2023	Pagamento fattura n. 230516/PA del 31/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3341315 - ZETALAB	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1149,97
373	20/11/2023	Imponibile fattura 00000000817 del 16/11/2023 per acquisto monitor interattivi PNRR AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)	3213846 - DITTA LUIGI PEA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	32907
374	20/11/2023	Rimborso spesa per acquisto palline da badminton (A1.1 2/3/6)	3222794 - MOZZI GIADA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	46,05
375	22/11/2023	IMPONIBILE FATTURA B120 DEL 17/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTO SOSTEGNO ITAS (A3.1 2/1/2)	3213830 - LAZZARINI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	436,40
376	22/11/2023	FATTURA 2/923 PER ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO LABORATORIO CHIMICA ITAS (A1.1 2/3/8)	3013224 - ML SYSTEMS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	176
377	27/11/2023	Integrazione polizza assicurativa n. 37273 (A2.1 3/11/4)	3257115 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,50
378	28/11/2023	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE 4A-4C ITAS DAL 28 AL 30/11/2023 (A5.1 3/12/1)	3542195 - LOVELANGHE TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2668,75
379	01/12/2023	Ritenute INPDAP/DIP su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/16)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	41,78
379	01/12/2023	Ritenute INPDAP/DIP su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/16)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	41,78
380	01/12/2023	Ritenute FC su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/16)	3012502 - TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.16 Spese di personale	1,66
381	01/12/2023	Ritenute IRPEF su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/17)	3012504 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.17 Spese di personale	150,96
382	01/12/2023	Ritenute INPDAP/STATO su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/20)	3012507 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.20 Spese di personale	114,90
383	01/12/2023	Ritenute IRAP su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/20)	3012497 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.3.19 Spese di personale	40,35
384	01/12/2023	IVA su fattura 227/P del 04/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	28,41
385	01/12/2023	IVA su fattura 49599 del 23/10/2023 (A3.12 4/3/22)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	7180,54

386	01/12/2023	IVA su fattura 573/2 del 26/10/2023 /A3.11 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	4858,92
387	01/12/2023	IVA su fattura 8B00988176 del 11/10/2023 (A1.1 3/2/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,78
388	01/12/2023	IVA su fattura 8B00987987 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
389	01/12/2023	IVA su fattura 8B00986061 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
390	01/12/2023	IVA su fattura 8B00986448 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
391	01/12/2023	IVA su fattura 8B00987272 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,84
392	01/12/2023	IVA su fattura n. 12300600010000045101 del 04/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	59,12
393	01/12/2023	IVA su fattura n. 230516/PA del 31/10/2023 (A3.1 2/3/7)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	252,99
394	01/12/2023	IVA su fattura n. 0000000795 del 07/11/2023 (A1.1 3/2/5)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550
395	01/12/2023	IVA su Acquisto monitor interattivi PNRR AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	7239,54
396	01/12/2023	IVA fattura 76 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/10)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	63,48
397	01/12/2023	IVA SU FATTURA B120 DEL 17/11/2923 PER ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTOSOSTEGNO ITAS (A3.1 2/1/2)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	96,01
398	01/12/2023	IVA SU FATTURA 2/923 DEL 20/11/2023 PER ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO LABORATORIO CHIMICA ITAS (A1.1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	38,72
399	01/12/2023	IVA su fattura n. 12300600010000045530 del 07/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	27,05
400	01/12/2023	IVA su fattura n. 12300600010000044724 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	5,05
401	01/12/2023	IVA su fattura 12300600010000044772 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	98,56
402	01/12/2023	IVA su fattura 12300608170000004499 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	248,27
403	01/12/2023	IVA su fattura 12300600010000044970 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	6,67
404	01/12/2023	FATTURA 00000003266 DEL 27/11/2023 per polizza assicurativa per i droni 2023/2024 (A1.1 3/11/2)	3257115 - AIG EUROPE LIMITED	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645
405	01/12/2023	FATTURA 002996 per acquisto skill card (P1.1. 5/3/1)	3013233 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCICOLO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	19,80
406	01/12/2023	FATTURA 78 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO SPILLE ITAS (A3.1 2/3/11)	3691018 - ARTIGIANCOPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	250
407	01/12/2023	FATTURA 39/E PER ACQUISTO CARTINE E PLANISFERI PER ITAS (A3.1 2/1/3)	3374016 - LENOCI & DE PEVERELLI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	412,20
408	04/12/2023	FATTURA FVCA23-00413 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI ITAS (P1/7 2/3/8)	3691014 - IPERVERDE	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	709,24
409	04/12/2023	FATTURA 23005586 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO SERVER BESTA FOSSATI (A1.1 4/3/17)	3691628 - ITALWARE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	5670
410	14/12/2023	FATTURA 11406/FVIAZ DEL 22/11/2023 - PNRR SCUOLA4.0 AZIONE 1 - ACQUISTO VISORI 3D (A3.11 4/3/22)	3024698 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	17370
411	14/12/2023	FATTURA 1414 DEL 28/11/2023 PER VISITA MEDICA DOCENTE (A2.1 3/2/3)	3025599 - MOLteni ALCIDE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28
412	14/12/2023	FATTURA 185/R01 PER NOLEGGIO SALA AUDITORIUM TORELLI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO (A3.13/4/3)	3557364 - COMUNE DI SONDRIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,25

413	14/12/2023	Fattura 1023306157 del 06/12/2023 (A2.1 5/1/1)	3025576 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.1.1 Altre spese	27,97
414	14/12/2023	FATTURA 1661/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA AGRICOLA (G1 2/3/8)	3361028 - SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	256,80
415	14/12/2023	FATTURA 1660/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI (P1.7 273/8)	3361028 - SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	344,18
416	15/12/2023	FATTURA 8B011905 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
417	15/12/2023	FATTURA 8B01190494 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3286200 - TIM S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334,38
418	15/12/2023	FATTURA 3/PA DEL 04/12/2023 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE 4A-4C ITAS DAL 28 AL 30/11/2023 (A5.1 3/12/1)	3542195 - LOVELANGHE TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8006,25
419	18/12/2023	FATTURA V00037 DEL 05/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ITAS (A3.1 2/3/6)	3691015 - SPORT SIDE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	235
420	18/12/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 1414 DEL 28/11/2023 PER VISITA MEDICA DOCENTE (A2.1 3/2/3)	3030808 - ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7
421	18/12/2023	IVA SU FATTURA 11406/FVIAC DEL 22/11/2023 PER ACQUISTO VISORI 3D (A3.11 4/3/22) PNR R SCUOLA4.0 AZIONE 1 -	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	3821,40
422	18/12/2023	IVA SU FATTURA FVCA23-00413 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI ITAS (P1/7 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	124,32
423	18/12/2023	IVA SU FATTURA 39/E DEL 21/11/23 PER ACQUISTO CARTINE E PLANISFERI PER ITAS (A3.1 2/1/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	90,68
424	18/12/2023	IVA SU FATTURA 78 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO SPILLE ITAS (A3.1 2/3/11)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	55
425	18/12/2023	IVA SU FATTURA 23005586 DE L 30/11/2023 PER ACQUISTO SERVER BESTA FOSSATI (A1.1 4/3/17)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.3.5 Altre spese	1247,40
426	18/12/2023	IVA SU FATTURA 002996 DEL 23/11/2023 PER acquisto skill card (P1.1. 5/3/1)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - CORSI ECDL	5.3.1 Altre spese	4,36
427	18/12/2023	IVA SU FATTURA V00037 DEL 05/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ITAS (A3.1 2/3/6)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	51,70
428	18/12/2023	IVA SU FATTURA 8B011905 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
429	18/12/2023	IVA SU FATTURA 8B01190494 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,56
430	18/12/2023	IVA SU FATTURA 185/R01 DEL 12/12/2023 SU NOLEGGIO SALA AUDITORIUM TORELLI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO (A3.13/4/3)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,38
431	18/12/2023	IVA SU FATTURA 1661/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA AGRICOLA (G1 2/3/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	G.1 - Azienda agraria	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	25,36
432	18/12/2023	IVA SU FATTURA 1660/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI (P1.7 273/8)	3012493 - IVA ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI ITAS	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	23,93