

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## LICEO SCIENTIFICO SERENI

Via Lugano, 24 21016, Luino (VA) - Cod.Fisc: 84002250128 - Cod. Meccanografico: VAPS11000A

### REGISTRO MANDATI AL 31/03/2024

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
1	09/01/2024	2.3.6	1627 - SCHOOL MISSION SRL	FATTURA 111 del 12/12/2023 - Fornitura 800 Calamite Rotonde 44 mm. personalizzate in digitale	739/2023	939,23
2	09/01/2024	3.7.2	124 - CASTANO TURISMO SRL	FATTURA N. 149 PA - 6/12/23 - SERVIZIO 6/12/23 LAVENO/LEGNANO/LAVENO AUTOBUS 20 POSTI	737/2023	440,00
3	09/01/2024	3.8.1	315 - TIM SPA	Fattura 8B01180131 del 12 Dicembre 2023 - LINEA 0332535025 Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	722/2023	76,98
4	09/01/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 403/P - 11/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 11/12/23 - CENTRO ASTERIA - MI	749/2023	1.000,00
5	09/01/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 400/P - 05/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 01/12/23 e 05/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI	747/2023	3.450,00
6	09/01/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 404/P - 12/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 12/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI	751/2023	2.300,00
7	09/01/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 416/P - 31/12/23 - integrazione fattura 400/P servizio del 5/12/2023 a Milano	753/2023	400,00
8	09/01/2024	2.3.8	120 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	FATTURA N. 2123051406 del 20/12/2023 ACQUISTO ACQUA DI BROMO RS 50ML	755/2023	58,00
9	09/01/2024	2.3.8	120 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	FATTURA N. 2123051712 - 22/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	757/2023	280,00
10	09/01/2024	2.3.8	120 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	FATTURA N. 2124000211 - 04/01/2024 - ACQUISTO SODIO ALGINATO ERBAPHARM 100G	759/2023	24,00
11	09/01/2024	2.3.8	412 - VIRCOL SRL	FATTURA N. E-928 del 19/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LUINO	761/2023	838,50
12	09/01/2024	2.1.2	136 - CERUTTI & POZZI	FATTURA N. DFPA000096 - 27/12/23 - ACQUISTO CONF. AGENDE	763/2023	159,90
13	10/01/2024	3.12.1	260 - LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTO n. 13 BIGLIETTI TRENORD	1/2024	227,50
14	12/01/2024	3.6.4	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 146 PA del 30 Novembre 2023 - LAVORO TECNICO LABORATORI DI CHIMICA SEDI LICEO	702/2023	275,88
15	12/01/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 729/PA del 1/12/23 - CANONE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 - LINEA VOIP 0332531585	700/2023	43,12
16	12/01/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 728/PA del 01/12/2023 - CANONE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 - FIBRA	698/2023	51,92
17	12/01/2024	3.6.3	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 00000023713 - 30/11/23 - SOSTITUZIONE BATTERIA LAVAPAVIMENTI	708/2023	108,32
18	12/01/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 142/PA - 30/11/23 -NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO LUINO-MILANO CITTA' STUDI e ritorno	706/2023	67,27
19	12/01/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 382/P 21/11/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA TEATRO ALLA SCALA	710/2023	110,00
20	12/01/2024	3.7.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 523/PA/4 - 30/11/23 - Canone Fotocopiatore Kyocera Taskalfa dal 1/12/23 al 29/2/24	716/2023	32,09
21	12/01/2024	2.3.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 901123V/015 del 04/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TEATRO E MUSICA	714/2023	22,98
22	12/01/2024	4.3.22	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 2072 - 09/08/23 - ACQ. ATTREZZ. AUDIO PROGETTO "CREATIVITA' E DIDATTICA DIGITALE"	718/2023	1.539,56
23	12/01/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. MI0170000700 - 11/11/23 : Partecipazione evento del 11/12/23 Per Amore della Verità	721/2023	53,02
24	12/01/2024	2.3.9	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 531/02 - 15 Dicembre 2023 - Acquisto Dispositivi di Networking Wireless	736/2023	99,11
25	12/01/2024	3.6.3	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 000185/PA - 11/12/23 - VERIFICA TECNICA SECONDO SEMESTRE PALESTRE LUINO LAVENO	734/2023	96,80
26	18/01/2024	3.12.1	1524 - INTERHOME GROUP HHD AG	Estratto conto nr: 303024101936/2 - Prenot. alloggio 30/4/24-7/5/24 docenti per Scambio Francia	6/2024	111,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
27	18/01/2024	99.1.1	715 - DSGA NALBANDIAN CRISTINA	PRELIEVO INIZIALE PER MINUTE SPESE	7/2024	500,00
28	18/01/2024	3.6.3	355 - ROSA SPORT S.A.S.	FATTURA N. 000002/PA - 11/1/24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BASKET	790/2023	1.265,00
29	18/01/2024	9.1.4	1634 - SARTORI RAFFAELLA	RIMBORSO PER INDISPONIBILITA' SERVIZIO AUTOBUS - VISITA AEROCLUB CALCINATE DEL PESCE 16/12/23	803/2023	29,00
30	18/01/2024	9.1.4	1635 - PERALDINI STEFANO	RIMBORSO PER INDISPONIBILITA' SERVIZIO AUTOBUS - VISITA AEROCLUB CALCINATE DEL PESCE 16/12/23	804/2023	29,00
31	18/01/2024	5.2.3	1606 - DI VIESTI ANGELO	RIMBORSO SPESE - VERIFICA DI CASSA 14/12/2023	779/2023	77,00
32	18/01/2024	3.7.1	104 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FATTURA N. 565/PA/4 - 29/12/23 COPIE AL 29/12/2023 FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO FULL/SERVICE	782/2023	586,81
33	18/01/2024	3.8.1	549 - RETETEL ITALIA SRL	FATTURA N. 4/PA del 04/01/2024 - TRAFFICO TELEFONICO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	788/2023	77,61
34	18/01/2024	5.1.1	334 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	FATTURA N. 1024007395 del 12/1/24- SPESE POSTALI NOVEMBRE CONTRATTO 30062686-001	792/2023	8,96
35	19/01/2024	3.6.1	1496 - DALLA COSTA SRL	FATTURA N. 3 - 09/01/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AULA N. 12 SEDE LUINO	784/2023	540,00
36	19/01/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 4/P7 - 10/1/24 - ACCONTO 30% VIAGGIO DI ISTRUZIONE BRUXELLES DAL 11/03/2024 AL 15/03/2024	795/2023	4.761,60
37	22/01/2024	3.12.1	67 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SERVIZIO USCITA LUINO/IPPODROMO DI VARESE 25/01/2024	8/2024	100,80
38	26/01/2024	4.3.17	371 - SI.EL.CO S.R.L.	FATTURA N. 492/02 - 30 Novembre 2023 - Fornitura attrezzature per aule innovative Liceo	743/2023	19.990,00
38.1	26/01/2024	4.3.17	371 - SI.EL.CO S.R.L.	Storno parziale Fatt. Riep. num. 492 del 30/11/2023 errata fatturazione	745/2023	-425,00
39	26/01/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 5/P7 - 10/1/24 - ACCONTO 30% VIAGGIO DI ISTRUZIONE BRUXELLES DAL 18/03/2024 AL 22/03/2024	796/2023	6.213,00
40	02/02/2024	3.12.1	1637 - 24 ORE Cultura S.r.l.	Codice Gruppo: GY21021115 - GOYA. La ribellione della ragione - 21/02/2024	9/2024	188,00
41	02/02/2024	3.12.1	1638 - LAMPI MILANO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	USCITA DIDATTICA PRESSO ASD LAMPI 10 febbraio 2024	10/2024	55,00
42	08/02/2024	3.12.1	260 - LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTO BIGLIETTI LUINO/DOMODOSSOLA	19/2024	419,20
43	08/02/2024	4.3.17	382 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATTURA N. 8B del 24/01/2024 - ORDINE PC E NOTEBOOK CON CARRELLO	765/2023	17.300,00
44	10/02/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300023 - 18/01/24 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE PRATICA C400300001	23/2024	5.343,75
45	10/02/2024	3.7.6	308 - NETTUNO S.R.L.	FATTURA N. 6 - 11/1/24 - NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	4/2024	3.634,75
46	10/02/2024	3.7.1	104 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FATT. N. 22/PA/4 - 10/1/24 - CAN. NOL. MEN. 1/1/24-31/3/24 R-ROTARY MP4000B e KYOCERA TASKALFA 4050	2/2024	240,00
47	10/02/2024	3.8.8	351 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	FATT. N. 24003377 - 17/01/2024 LADYBIN SEDE LUINO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	11/2024	346,50
48	10/02/2024	3.7.6	1498 - KEDEA DESIGN S.A.S. di Biancardi Daniele & C.	FATTURA N. FPA 10/24 - 10/1/24 PASSAGGIO ANNO/AVVIO ANNO CON GENIUSUITE	801/2023	79,00
49	10/02/2024	2.3.8	120 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	FATTURA N. 2124002872 - 22/01/2024 ACQUISTO ASCORBIC ACID, 99+ 100G	813/2023	30,00
50	10/02/2024	3.6.1	1496 - DALLA COSTA SRL	FATTURA N. 5 - 22/01/24 - TINTEGGIATURA AULA LABORATORIO	786/2023	2.270,00
51	10/02/2024	3.12.1	399 - TRENORD S.R.L.	FATTURA N. 0050010079 - 22/1/24 - COMITIVA LAVENO M. LAGO-VARESE N. PER 27 ADULTI E RITORNO	20/2024	137,45
52	10/02/2024	3.7.6	1632 - TIME SOLUTION DI FABRIZIO SACCONI	FATT. NN. 191/001 - 353/001 - CANONE 2024 SERV. RILEVAZIONE PRESENZE "TEMPORA" 12 mesi	797/2023	1.200,00
53	10/02/2024	4.3.14	1632 - TIME SOLUTION DI FABRIZIO SACCONI	SALDO FATTURA N. 353/001 - 31/12/23 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	799/2023	1.200,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
54	10/02/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300022 - 18/01/24 - ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A BOLOGNA REGGIO E. PRATICA C400290001	22/2024	4.443,75
55	10/02/2024	3.8.8	365 - S.M.I.T. SRL	FATTURA N. 1PA - 30/1/24 CONTRATTO N. B2821/11 PERIODO 3/12/23 - 2/12/24 RATA 1/2	24/2024	210,00
56	10/02/2024	3.12.1	39 - AD ARTEM S.R.L.	FATTURA N. PA_72/2024 - 23/01/24 - VISITA GUIDATA MUSEO DEL NOVECENTO 20-02-04	28/2024	118,00
57	10/02/2024	3.8.8	351 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	FATT. N. 24003378 - 17/01/2024 LADYBIN SEDE LAVENO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	13/2024	105,00
58	10/02/2024	3.8.8	351 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	F.N. 24003379 - 17/01/2024 BARRIERA ANTIPOLVERE SEDE LUINO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	15/2024	131,03
59	10/02/2024	3.8.8	351 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	F. N. 24003380 - 17/01/2024 BARRIERA ANTIPOLVERE SEDE LAVENO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	17/2024	64,50
60	12/02/2024	3.8.1	549 - RETETEL ITALIA SRL	FATTURA N. 35/PA del 02/02/24 - CANONE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024- FIBRA	29/2024	236,00
61	12/02/2024	3.8.1	549 - RETETEL ITALIA SRL	FATTURA N. 36/PA del 02/02/2024- CANONE 01/03/2024 AL 30/04/2024- LINEA VOIP 0332531585	31/2024	196,00
62	12/02/2024	3.12.1	124 - CASTANO TURISMO SRL	FATTURA N. 5 /PA - 24/01/24 SERVIZIO LUINO/GINEVRA-CERN/LUINO	33/2024	1.470,00
63	12/02/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATT. N. 300050 - 05/02/24 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZ. A RAVENNA E FERRARA PRATICA C400540001	34/2024	3.104,88
64	12/02/2024	3.12.1	399 - TRENORD S.R.L.	FATTURA N. 0050010177 - 7/2/24 : COMITIVA LAVENO M. LAGO - MILANO CADORNA PER 12 ADULTI E RITORNO	35/2024	128,73
65	13/02/2024	3.11.3	1454 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	FATTURA N.73/A - 01/02/24 POLIZZA ASSICURATIVA 582-21-1280N	37/2024	13.176,00
66	13/02/2024	4.4.19	1419 - YOBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO	FATTURA N. 72/2024 -08/01/2024 - CABLAGGIO DI RETE STRUTTURATO SEDI DI LUINO E DI LAVENO	780/2023	35.225,00
67	13/02/2024	3.12.1	1630 - AVION TRAVEL SRL	FATTURA N. 27423384 - 27/12/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI ACCONTO DEL 30%	794/2023	10.195,00
68	14/02/2024	2.3.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 111 del 12/12/2023 - Fornitura 800 Calamite Rotonde 44 mm. personalizzate in digitale	740/2023	206,63
69	14/02/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 149 PA - 6/12/23 - SERVIZIO 6/12/23 LAVENO/LEGNANO/LAVENO AUTOBUS 20 POSTI	738/2023	44,00
70	14/02/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU Fattura 8B01180131 del 12/12/23 - LINEA 0332535025 Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	723/2023	16,94
71	14/02/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 403/P - 11/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 11/12/23 - CENTRO ASTERIA - MI	750/2023	100,00
72	14/02/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 400/P - 05/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 01/12/23 e 05/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI	748/2023	300,00
73	14/02/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 404/P - 12/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 12/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI	752/2023	200,00
74	14/02/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 416/P - 31/12/23 - integrazione fattura 400/P servizio del 5/12/2023 a Milano	754/2023	40,00
75	14/02/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 2123051406 del 20/12/2023 ACQUISTO ACQUA DI BROMO RS 50ML	756/2023	12,76
76	14/02/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 2123051712 - 22/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	758/2023	61,60
77	14/02/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 2124000211 - 04/01/2024 - ACQUISTO SODIO ALGINATO ERBAPHARM 100G	760/2023	5,28
78	14/02/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. E-928 del 19/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LUINO	762/2023	184,47
79	14/02/2024	2.1.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. DFPA000096 - 27/12/23 - ACQUISTO CONF. AGENDE	764/2023	35,18
80	14/02/2024	3.6.3	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI BASKET	791/2023	278,30
81	14/02/2024	3.7.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 565/PA/4 - 29/12/23 COPIE AL 29/12/2023 FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO FULL/SERVICE	783/2023	129,10
82	14/02/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 4/PA del 04/01/2024 - TRAFFICO TELEFONICO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	789/2023	17,07
83	14/02/2024	3.6.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 3 - 09/01/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AULA N. 12 SEDE LUINO	785/2023	118,80
84	14/02/2024	4.3.17	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 492/02 - 30 Novembre 2023 - Fornitura attrezzature per aule innovative Liceo	744/2023	4.397,80
84.1	14/02/2024	4.3.17	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Storno parziale Fatt. Riep. num. 492 del 30/11/2023 errata fatturazione	746/2023	-93,50

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
85	15/02/2024	3.12.1	378 - SONNESSA SILVIA	SPESE BIGLIETTI METROPOLITANA VISITA MUSEO NOVECENTO 20-02-2024	38/2024	61,60
86	15/02/2024	3.12.1	616 - FAZIO MARCO	SPESE BIGLIETTI METROPOLITANA VISITA MOSTRA GOYA 21-02-2024	41/2024	70,40
87	15/02/2024	9.1.4	1640 - MARRANO MARIA SILVANA	RIMBORSO MANCATA FREQUENZA CORSO FIRST	39/2024	15,00
88	16/02/2024	2.3.7	284 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA N. 50459 - 28/11/23 - Acquisto attrezzature aule Liceo	771/2023	3.993,85
89	16/02/2024	3.7.6	284 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA N. 40768 - 31/01/2024 - DRAGONFRAME - LICENZA 4 ANNI EDU	773/2023	440,00
90	16/02/2024	5.1.1	334 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	FATTURA N. 1024040000-8/2/24-SPESE POSTALI DICEMBRE CONTRATTO 30062686-001	793/2023	37,50
91	20/02/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 35/P7 - 8/2/24 - ACCONTO 30% VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE-PISA DAL 11/3/24 AL 14/3/24	42/2024	6.831,00
92	20/02/2024	3.7.1	104 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	N. 21/PA/4-10/1/24: Canone nol. mensile Fotoc. Ricoh Mp3352 inv. 1763 dal 1/1/24 al 31/3/24	43/2024	192,81
93	20/02/2024	3.10.2	801 - Tintoria Vanoni di Guarisco Silvia Maria e Gorni Silvestrini	FATTURA 1/PA del 30/01/2024 - LAVAGGIO CAMICI	26/2024	100,00
94	20/02/2024	3.2.5	382 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATTURA N. 19B - 13/2/24 - ASSISTENZA INFORMATICA SEDI DI LUINO E DI LAVENO M: 20 ORE	45/2024	760,00
95	20/02/2024	3.8.1	315 - TIM SPA	FATTURA 8B00160282 - 10/2/24 - LINEA 0332535025 FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN	49/2024	80,80
96	20/02/2024	2.3.6	404 - CIPIR 1930 S.R.L.	FATTURA N. 900108V/015 - 12/2/24 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TEATRO E MUSICA	51/2024	151,52
97	20/02/2024	2.3.8	363 - UNIEURO S.P.A.	FATTURA N. 5810003503 - 15/2/24 - ACQUISTO TERMOCONVET 2 POT TURBO	53/2024	245,86
98	21/02/2024	3.12.1	399 - TRENORD S.R.L.	FATTURA N. 0050010247 - 16/2/24 - ACQUISTO BIGLIETTI LUINO-MILANO CENTRALE - 20/2/24	55/2024	218,91
99	21/02/2024	2.3.8	412 - VIRCOL SRL	FATTURA N. E-108 - 14/2/24 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDI DI LUINO E LAVENO M.	59/2024	2.120,54
100	21/02/2024	3.12.1	67 - AUTOLINEE VARESINE SRL	BIGLIETTO CUMULATIVO A/R PER 7 PAX LUINO - VARESE - 23/2/24	61/2024	58,80
101	21/02/2024	3.12.1	399 - TRENORD S.R.L.	FATTURA N. 0050010259 - 16/2/24 - ACQUISTO BIGLIETTI LUINO-MILANO CENTRALE - 21/2/24	62/2024	248,00
102	22/02/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 17/P - 02/02/24 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA LOZZA PALATENNISTAVOLO	66/2024	600,00
103	22/02/2024	3.12.1	205 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	Luino Sereni LS 10192303 - 6 marzo 2024 - Balletto Madina - Reservation code: TL40RY000498042555	40/2024	426,00
104	22/02/2024	3.12.1	714 - REGGIO CHILDREN S.R.L.	FATTURA N. 14/PA - 14/2/24 - VISITA GUIDATA CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI 14/03/2024	57/2024	377,05
105	24/02/2024	3.7.6	105 - C2 SRL	FATTURA N. 648-31/1/24-CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS-GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS 3Y	817/2023	13.636,80
106	24/02/2024	4.3.9	226 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI	ACCONTO FATTURA N. 2023/000128/PA dell'8/11/23 - fornitura arredi per aule Liceo	767/2023	5.088,00
107	24/02/2024	4.3.17	226 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI	SALDO FATTURA N. 2023/000128/PA dell'8/11/23 - fornitura attrezzature per aule Liceo	769/2023	22.057,00
108	24/02/2024	3.7.2	1641 - DOMOBIANCA SRL	FATTURA N. V30/1 - 13/2/24 - BUS NAVETTA DA DOMOBIANCA A DOMODOSSOLA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	47/2024	122,95
109	27/02/2024	3.7.6	104 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FATTURA N. 68/PA/4 - 21/2/24 - 17 LICENZE ESET PROTECT ADVANCED RINNOVO 2 ANNI	68/2024	1.343,00
110	28/02/2024	4.3.7	110 - CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA	FATTURA N. FPA 3/24 - 2/2/24 - ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE KING N02 RETE GR B761	64/2024	1.760,00
111	28/02/2024	3.7.2	124 - CASTANO TURISMO SRL	FATTURA N. 20/PA - 15/2/24 - SERVIZIO BUS LUINO/GERENZANO-INSUBRIA BIO PARK/LUINO 54 PAX	71/2024	560,00
112	28/02/2024	3.5.2	830 - LEARNING UP SRL	FATTURA N. FVL196 - 23/2/24 - SEMINARIO PREMIUM TFR - PERSONALE COMPARTO SCUOLA E DS	70/2024	120,00
113	01/03/2024	3.12.1	67 - AUTOLINEE VARESINE SRL	BIGLIETTI CUMULATIVI PER IL 04/03/2024 Luino/Varese A/R	73/2024	268,80
114	02/03/2024	9.1.4	1643 - BONO MICHELE	RIMBORSO QUOTA PARTE PER MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE CAMARGUE - PROVENZA 2023	74/2024	29,50
115	05/03/2024	3.12.1	260 - LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTO n. 23 BIGLIETTI TRENORD	75/2024	402,50

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
116	07/03/2024	3.12.1	1168 - ARIOLI DAVID	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BRUXELLES-STRASBURGO MARZO 2024	77/2024	681,45
117	07/03/2024	3.12.1	777 - SMERALDO SARA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BOLOGNA - REGGIO EMILIA MARZO 2024	78/2024	496,00
118	07/03/2024	3.12.1	1377 - ROVERA MATTEO PIERLUIGI	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE RAVENNA - FERRARA MARZO 2024	79/2024	579,00
119	07/03/2024	3.12.1	158 - D'ADDEZIO ANNA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BERLINO MARZO 2024	80/2024	333,00
120	07/03/2024	3.12.1	299 - MORETTI SAVERIO	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BERLINO MARZO 2024	81/2024	87,00
121	07/03/2024	3.12.1	378 - SONNESSA SILVIA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE FIRENZE MARZO 2024	82/2024	425,80
122	09/03/2024	3.12.1	39 - AD ARTEM S.R.L.	FATTURA N. PA264 - 08/03/2024 - Visite guidate Cenacolo Vinciano - 10-23-26/04/2024	84/2024	621,00
123	09/03/2024	5.1.1	334 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	FATTURA N. 1024062478-7/3/24-SPESE POSTALI GENNAIO CONTRATTO 30062686-001	83/2024	8,30
124	12/03/2024	3.12.1	301 - MORLOTTI FABRIZIO	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE NAPOLI MARZO 2024	85/2024	909,00
125	12/03/2024	3.12.1	426 - ZANIN FABIO	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BRUXELLES MARZO 2024	86/2024	780,30
126	12/03/2024	3.12.1	1645 - COSSU EDOARDO	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE TRIESTE MARZO 2024	87/2024	161,50
127	14/03/2024	4.3.17	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 8B del 24/01/2024 - ORDINE PC E NOTEBOOK CON CARRELLO	766/2023	3.806,00
128	14/03/2024	4.3.9	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 2023/000128/PA dell'8/11/23 - fornitura arredi per aule Liceo	768/2023	1.119,36
129	14/03/2024	4.3.17	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	SALDO IVA SU FATTURA N. 2023/000128/PA dell'8/11/23 - fornitura attrezzature aule Liceo	770/2023	4.852,54
130	14/03/2024	2.3.7	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 50459 - 28/11/23 - Acquisto attrezzature aule Liceo	772/2023	878,65
131	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 40768 - 31/01/2024 - DRAGONFRAME - LICENZA 4 ANNI EDU	774/2023	96,80
132	14/03/2024	4.4.19	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 72/2024 -08/01/2024 - CABLAGGIO DI RETE STRUTTURATO SEDI DI LUINO E DI LAVENO	781/2023	7.749,50
133	14/03/2024	3.6.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 5 - 22/01/24 - TINTEGGIATURA AULA LABORATORIO	787/2023	499,40
134	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. NN. 191/001 - 353/001 - CANONE 2024 SERV. RILEVAZIONE PRESENZE "TEMPORA" 12 mesi	798/2023	264,00
135	14/03/2024	4.3.14	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	SALDO IVA SU FATTURA N. 353/001 - 31/12/23 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	800/2023	264,00
136	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. FPA 10/24 - 10/1/24 PASSAGGIO ANNO/AVVIO ANNO CON GENIUSUITE	802/2023	17,38
137	14/03/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 2124002872 - 22/01/2024 ACQUISTO ASCORBIC ACID, 99+ 100G	814/2023	6,60
138	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 648-31/1/24-CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS-GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION	818/2023	3.000,10
139	14/03/2024	3.7.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 22/PA/4 - 10/1/24 - CAN. NOL. MEN. 1/1/24-31/3/24 R-ROT. MP4000B e KYOC. TASK. 4050	3/2024	52,80
140	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 6 - 11/1/24 - NOL. E ASSIST. SOFTWARE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	5/2024	799,65
141	14/03/2024	3.8.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 24003377 - 17/01/2024 LADYBIN SEDE LUINO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	12/2024	76,23
142	14/03/2024	3.8.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 24003378 - 17/01/2024 LADYBIN SEDE LAVENO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	14/2024	23,10
143	14/03/2024	3.8.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU F.N. 24003379 - 17/01/2024 BARRIERA ANTIPOLVERE SEDE LUINO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	16/2024	28,83
144	14/03/2024	3.8.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU F. N. 24003380 - 17/01/2024 BARRIERA ANTIPOLVERE SEDE LAVENO PERIODO 01/01/24 - 31/03/24	18/2024	14,19
145	14/03/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 0050010079 - 22/1/24 - COMITIVA LAVENO M. LAGO-VARESE N. PER 27 ADULTI E RITORNO	21/2024	13,75
146	14/03/2024	3.8.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 1PA - 30/1/24 CONTRATTO N. B2821/11 PERIODO 3/12/23 - 2/12/24 RATA 1/2	25/2024	46,20

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
147	14/03/2024	3.10.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 1/PA del 30/01/2024 - LAVAGGIO CAMICI	27/2024	22,00
148	14/03/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 35/PA del 02/02/24 - CANONE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024- FIBRA	30/2024	51,92
149	14/03/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 36/PA del 02/02/2024- CANONE 01/03/2024 AL 30/04/2024- LINEA VOIP 0332531585	32/2024	43,12
150	14/03/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. N. 0050010177 – 7/2/24 : COMMIT. LAVENO M. LAGO - MILANO CADORNA PER 12 ADULTI E RIT.	36/2024	12,87
151	14/03/2024	3.7.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU F.N. 21/PA/4-10/1/24: Canone nol. mensile Fotoc. Ricoh Mp3352 inv. 1763 dal 1/1/24 al 31/3/24	44/2024	42,42
152	14/03/2024	3.2.5	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 19B - 13/2/24 - ASSISTENZA INFORMATICA SEDI DI LUINO E DI LAVENO M: 20 ORE	46/2024	167,20
153	14/03/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU F. N. V30/1 - 13/2/24 - BUS NAVETTA DA DOMOBIANCA A DOMODOSSOLA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI	48/2024	27,05
154	14/03/2024	3.8.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU F.N. 8B00160282 – 10/2/24 - LINEA 0332535025 FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN	50/2024	17,78
155	14/03/2024	2.3.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 900108V/015 - 12/2/24 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TEATRO E MUSICA	52/2024	33,33
156	14/03/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 5810003503 - 15/2/24 - ACQUISTO TERMOCONVET 2 POT TURBO	54/2024	54,09
157	14/03/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 0050010247 - 16/2/24 - ACQUISTO BIGLIETTI LUINO-MILANO CENTRALE - 20/2/24	56/2024	21,89
158	14/03/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 14/PA - 14/2/24 - VISITA GUIDATA CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI 14/03/2024	58/2024	82,95
159	14/03/2024	2.3.8	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. E-108 - 14/2/24 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDI DI LUINO E LAVENO M.	60/2024	456,66
160	14/03/2024	3.12.1	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 0050010259 - 16/2/24 - ACQUISTO BIGLIETTI LUINO-MILANO CENTRALE - 21/2/24	63/2024	24,80
161	14/03/2024	4.3.7	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. FPA 3/24 - 2/2/24 - ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE KING N02 RETE GR B761	65/2024	387,20
162	14/03/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 17/P - 02/02/24 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA LOZZA PALATENNISTAVOLO	67/2024	60,00
163	14/03/2024	3.7.6	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 68/PA/4 - 21/2/24 - 17 LICENZE ESET PROTECT ADVANCED RINNOVO 2 ANNI	69/2024	295,46
164	14/03/2024	3.7.2	41 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N. 20/PA - 15/2/24 - SERVIZIO BUS LUINO/GERENZANO-INSUBRIA BIO PARK/LUINO 54 PAX	72/2024	56,00
165	15/03/2024	3.12.1	1646 - PORAZZI ELENA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE USCITA DIDATTICA UNISISTEM MARZO 2024	94/2024	83,60
166	15/03/2024	3.12.1	277 - MARTORANA MARIA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE VISITA ISTRUZIONE BRESCIA MARZO 2024	95/2024	118,00
167	15/03/2024	3.5.2	244 - ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"	CORSO FORMAZIONE LAVORATORI N.15 ISCRIZIONI 19 – 21 – 26 Febbraio 2024	96/2024	300,00
168	15/03/2024	3.12.1	399 - TRENORD S.R.L.	FATTURA N. 0050010409 – 11/3/24 : COMITIVA LAVENO M. LAGO - MILANO CADORNA PER 14 ADULTI E RITORNO	92/2024	169,27
169	15/03/2024	3.7.1	104 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FATT. N. 77/PA/4 – 29/02/2024 - CANONE FOTOC. KYOCERA TASKALFA 3510i DAL 01/03/24 AL 31/05/24	90/2024	151,90
170	15/03/2024	3.8.1	549 - RETETEL ITALIA SRL	FATTURA N. 148/PA del 08/03/2024 - TRAFFICO TELEFONICO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	88/2024	76,27
171	16/03/2024	3.12.1	67 - AUTOLINEE VARESINE SRL	BIGLIETTO CUMULATIVO A/R PER 18 PAX LUINO - VARESE - 22/03/2024	97/2024	151,20
172	16/03/2024	3.6.3	1642 - ROLFI IMPIANTI SRL	FATTURA N. 144 – 14/03/24 - CHIUSURA TUBAZIONI IDRICOSANITARIE E SCARICO CON RIPRISTINO PIASTRELLE	98/2024	806,13
173	18/03/2024	4.3.17	1629 - FOTO DE ANGELIS SRL	ACCONTO FATTURA N. 34 E - 28/11/2023 - Acquisto fotocamere digitali e stabilizzatore immagini	775/2023	3.840,97
174	18/03/2024	2.3.7	1629 - FOTO DE ANGELIS SRL	SALDO FATTURA N. 34 E - 28/11/2023 - ACQUISTO KIT VIDEO	777/2023	451,07
175	22/03/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 83/P7 - 11/03/24 - SALDO FATTURA VIAGGIO ISTRUZIONE A FIRENZE E PISA	112/2024	15.856,50
176	22/03/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 82/P7 - 11/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A BRUXELLES 11-15 MARZO 2024	113/2024	11.110,40
177	22/03/2024	3.12.1	1631 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO	FATTURA N. 101/P7 - 11/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A BRUXELLES 18-22 MARZO 2024	114/2024	14.088,25

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
178	22/03/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300133 - 11/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A BOLOGNA REGGIO EMILIA	115/2024	13.726,25
179	22/03/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300134 - 11/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A RAVENNA E FERRARA	116/2024	9.313,62
180	22/03/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300145 - 12/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO	117/2024	17.671,50
181	22/03/2024	3.13.1	4 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI SPESE COMMISSIONI ES.2023 PROVV/U N. 2	118/2024	10,00
182	22/03/2024	3.5.2	1460 - COMITATO DI LUINO E VALLI OdV	FATTURA N. 152 - 18/03/2024 - CORSI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DEFIBILLATORE	100/2024	330,00
183	22/03/2024	3.5.2	1580 - BONFIGLIO PATRIZIA	FATTURA N. 68/001-17/03/2024 - LEZIONI CORSO SICUREZZA PRIMO SOCCORSO	101/2024	255,00
184	22/03/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 61/P - 06/03/2024 -SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA - MI	103/2024	1.150,00
185	22/03/2024	3.7.2	298 - MORANDI SRL	FATTURA N. 62/P - 06/03/2024 -SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO ALLA SCALA - MI	105/2024	1.150,00
186	22/03/2024	3.12.1	1647 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	FATTURA N. 243/00 - 15/3/24 - ANTICIPO PER VISITA MUSEO S.GIULIA 19/3/24 BIGLIETTI PRENOTAZIONE P366	107/2024	236,00
187	22/03/2024	3.12.1	1648 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	FATTURA N. 40/001 - 19/3/24 - N. 3 SERVIZI GUIDA EFFETTUATI A BRESCIA IN DATA 19/3/24	108/2024	630,00
188	22/03/2024	9.1.4	1644 - MORALDO EMILIA	RIMBORSO PER MANCATA PARTECIPAZIONE VISITA DI ISTRUZIONE A BRUXELLES	76/2024	123,75
189	22/03/2024	9.1.4	151 - CRESTANI CHIARA	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO PATRIGNANI ALESSANDRO	111/2024	80,00
190	26/03/2024	3.12.1	1621 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	FATTURA N. 300151 - 18/3/24 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE	119/2024	16.031,25
191	26/03/2024	3.12.1	1646 - PORAZZI ELENA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE PER GIOCHI DELLA CHIMICA 05/04/24	120/2024	58,00
192	26/03/2024	3.12.1	209 - FROSINA CATERINA	PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE USCITA DIDATTICA CASA MANZONI 09/04/24	121/2024	575,00
193	26/03/2024	3.12.1	260 - LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTO BIGLIETTI LUINO/MILANO P.G. e CITTIGLIO/MILANO C.	122/2024	1.942,50
194	26/03/2024	4.3.17	1628 - Migaraur s.r.l	FATTURA N. 270 - 18/12/2023 - ACQUISTO #30 HP 250 G9 I5 1235U	741/2023	12.543,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>369.856,72</b>