

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI

II TRIMESTRE 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DETTAGLIO_CAUSALE
99	08/04/2022	COLOMBO ELENA	90,00 €	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2020/21
100	08/04/2022	D'ADDA GIOELE	90,00 €	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2021
101	08/04/2022	Poste Italiane S.p.A.	37,89 €	Saldo Fattura n. 1022052758 del 02/03/2022. Riepilogo consumi mese di Gennaio 2022. Conto contrattuale 30061728-001.
102	08/04/2022	Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas	1.779,00 €	Saldo imponibile Fattura 000026/PA del 22/02/2022 per fornitura rete di protezione anticaduta in palestra
103	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	391,38 €	IVA su ft. 000026/PA del 22/02/2022 emessa da Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas, per un importo complessivo di euro 2.170,38 di cui euro 1.779,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 102 del 01/04/2022 sul capitolo A1/24, ed euro 391,38 di IVA.
104	08/04/2022	SOCIETA' C.I.P.E. SRL	305,58 €	Saldo imponibile fattura 87/PA del 28/02/2022 canone noleggio fotocopiatrice Kyocer Taskalfa - periodo dal 1/03/22 al 31/05/22
105	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,23 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 87/PA del 28/02/2022 emessa da SOCIETA' C.I.P.E. SRL, per un importo complessivo di euro 372,81 di cui euro 305,58 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del 08/04/2022 sul capitolo A3/5, ed euro 67,23 di IVA.
106	08/04/2022	ALESSANDRO CAODURO	1.629,00 €	Saldo fattura 002-00008 del 09/03/2022 - Compenso per revisione dei conti anno 2021 presso ATS VA015 decorrenza incarico dal primo aprile 2019 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.629,00 + IVA 0,00)
107	08/04/2022	BIEMME UFFICIO SAS	329,00 €	Saldo imponibile fattura 28 del 28/02/2022 - FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORI LIM
108	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,38 €	IVA su ft. 28 del 28/02/2022 emessa da BIEMME UFFICIO SAS, per un importo complessivo di euro 401,38 di cui euro 329,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 08/04/2022 sul capitolo A3/5, ed euro 72,38 di IVA.
109	08/04/2022	TIM S.p.A.	129,02 €	Saldo imponibile fattura 7X00878803 del 10/03/2022 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen-Feb. Soluzione Mobile Tim - Codice Contratto 888010419020 linea n. 3355650506
110	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,66 €	IVA su ft. 7X00878803 del 10/03/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 151,68 di cui euro 129,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 08/04/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 22,66 di IVA.
111	08/04/2022	TIM S.p.A.	120,80 €	Saldo imponibile fattura 8B00180988 del 10/03/2022 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb. Linea 0332.474918
112	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,58 €	IVA su ft. 8B00180988 del 10/03/2022 emessa da TIM S.p.A., linea 0332474918
113	08/04/2022	TIM S.p.A.	170,43 €	Saldo imponibile fattura 8B00180600 del 10/03/2022 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb. Linea 0332856760
114	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,49 €	IVA su ft. 8B00180600 del 10/03/2022 emessa da TIM S.p.A. Linea 0332856760
115	08/04/2022	TIM S.p.A.	110,72 €	Saldo imponibile fattura 8B00183014 del 10/03/2022 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb. Linea 0332850498
116	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00183014 del 10/03/2022 emessa da TIM S.p.A. Linea 0332850498
117	08/04/2022	TIM S.p.A.	238,76 €	Saldo imponibile fattura 8B00185447 del 10/03/2022 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb. Linea 0332856795
118	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,53 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00185447 del 10/03/2022 emessa da TIM S.p.A. Linea 0332856795
119	08/04/2022	Bianchi Luca	377,38 €	Saldo Fattura FPA 3/22 del 14/03/2022 - Econsocenza - Laboratorio a Km zero - riferibile a prestazione erogata a studenti in presenza delle classi. OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 367,21 + IVA 80,79) e soggetta a R.A. (70,62)
120	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,62 €	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FPA 3/22 del 14/03/2022 emessa da Bianchi Luca, per un importo complessivo di euro 448,00 di cui euro 377,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 119 del 08/04/2022 sul capitolo P1/2.
121	08/04/2022	Logos Tre Magenta S.r.l.	1.280,00 €	Saldo imponibile fattura n. 10131 del 9/03/2022 per acquisto n. 2 PC HP 250 GB - i5 + n. 6 mouse wireless HP. Fondi Covid - decreto Sostegni DL 41/2021
122	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,20 €	IVA su fattura n. 10131 del 9/03/2022 della Ditta Logos Tre Magenta per acquisto n. 2 PC HP 250 GB - i5 + n. 6 mouse wireless HP Fondi Covid - decreto Sostegni DL 41/2021
123	08/04/2022	AD ARTEM S.R.L.	141,00 €	Saldo fattura 66/PA del 18/03/2022 - Uscita del 25/03/2022 presso Il Museo del '900
124	08/04/2022	GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	81,15 €	Saldo imponibile fattura 21PA/2022 del 16/03/2022 per acquisto COLONNA A BOLLE per aula innovativa-multisensoriale - DECRETO SOSTEGNI BIS.
125	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,25 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21PA/2022 del 16/03/2022 emessa da GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, per acquisto COLONNA A BOLLE per aula innovativa-multisensoriale - DECRETO SOSTEGNI BIS.
126	08/04/2022	IDS INFORMATICA S.R.L.	400,00 €	Saldo imponibile fattura 2022.FD53.PA del 17/03/2022 - AREA FISCALE - AREA UTILITA'
127	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022.FD53.PA del 17/03/2022 emessa da IDS INFORMATICA S.R.L., per acquisto Area Fiscale ed Utilità
128	13/04/2022	ENGLISH LANGUAGE CENTRE E C. sas	6.440,00 €	Iscrizione n. 35 alunni alla sessione di esame FIRST del 7/06/2022 presso questo Istituto
129	13/04/2022	24 ORE Cultura Srl	21,00 €	CAUSALE: CP21041400
130	13/04/2022	Resorena Provie dello Stato - Comando dei Vigili del Fuoco Varese	1.232,00 €	Prestazioni rese dai VV.F. per la formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 81/08. Corso di formazione per n.13 addetti - rischio medio
131	22/04/2022	NIRELLA CLAUDIA	166,93 €	Compenso n. 7 ore per corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
132	22/04/2022	PARIS CRISTINA	143,08 €	Compenso n. 6 ore per corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
133	22/04/2022	ZINI LAURA	143,08 €	Compenso n. 6 ore per corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

134	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,52 €	Contributo INPDAP c/dipendenti su compensi corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
135	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,34 €	Contributo FC su compensi corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
136	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,05 €	IRPEF su compensi corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
137	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,53 €	IRAP su compensi corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
138	22/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,93 €	Contributo INPDAP c/Stato su compensi corso FCE livello B2 - classi 5ª a.s. 2021/22
139	22/04/2022	24 ORE Cultura Srl	253,00 €	CH06051100
140	22/04/2022	24 ORE Cultura Srl	245,00 €	CH06051130
141	27/04/2022	2F MULTIMEDIA S.R.L.	910,49 €	Saldo imponibile fattura FAC210 del 23/03/2022 per acquisto purificatori ed altro materiale sanitario - decreto Sostegni DL 41/2021
142/a	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	138,51 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAC210 del 23/03/2022 emessa da 2F MULTIMEDIA S.R.L., per acquisto purificatori ed altro materiale sanitario - decreto Sostegni DL 41/2021
142/b	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,08 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAC210 del 23/03/2022 emessa da 2F MULTIMEDIA S.R.L., per acquisto purificatori ed altro materiale sanitario - decreto Sostegni DL 41/2021
142/c	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,45 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAC210 del 23/03/2022 emessa da 2F MULTIMEDIA S.R.L., per acquisto purificatori ed altro materiale sanitario - decreto Sostegni DL 41/2021
143	27/04/2022	Ultrapromedia Srl	125,40 €	Saldo imponibile Fattura 832H del 22/03/2022 per acquisto proiettori aula innovativa-multisensoriale - Ordine 6645981 - CIG: Z8B3573BDC
144	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,52 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 832H del 22/03/2022 emessa da Ultrapromedia Srl, per acquisto proiettori aula innovativa-multisensoriale
145	27/04/2022	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	435,00 €	Saldo imponibile fattura 167 del 28/03/2022 - LIBRERIE A SCALARE CON ANTE COLORATE per aule innovative - DECRETO SOSTEGNI BIS DL 73/2021
146	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,70 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 167 del 28/03/2022 emessa da PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, per acquisto LIBRERIE A SCALARE CON ANTE COLORATE per aule innovative - DECRETO SOSTEGNI BIS DL 73/2021
147	27/04/2022	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	149,18 €	Saldo imponibile Fattura MI0170000349 del 25/03/2022 per partecipazione evento del 25/03/2022 " Coltivare la memoria per immaginare il futuro"
148	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,82 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000349 del 25/03/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per partecipazione evento del 25/03/2022 " Coltivare la memoria per immaginare il futuro"
149	27/04/2022	AD ARTEM S.R.L.	137,00 €	Saldo Fattura 56/PA del 15/03/2022 per visita guidata presso il Museo del 900 del 31/03/2022
150	27/04/2022	CAMPUSTORE SRL	638,40 €	Saldo imponibile fattura 41804 del 29/03/2022 per acquisto arredi aule innovative 2ª e 3ª piano
151	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	140,45 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 41804 del 29/03/2022 emessa da CAMPUSTORE SRL, per per acquisto arredi aule innovative 2ª e 3ª piano
152	27/04/2022	Powermedia srl	148,94 €	Saldo imponibile fattura 169/PA del 01/04/2022 per acquisto materiale informatico
153	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,77 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 169/PA del 01/04/2022 emessa da Powermedia srl, per acquisto materiale informatico.
154	27/04/2022	Caputo Mario	1.197,00 €	Saldo imponibile fattura FPA 50/22 del 05/04/2022 per acquisto divani a 2 e 3 posti da collocare aule innovative 2ª e 3ª piano + aula innovativa-multisensoriale. Rif. vs ordine tramite email Prot. 0002844/2022 del 15/03/2022. CIG: ZD435939C5
155	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,34 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 50/22 del 05/04/2022 emessa da Caputo Mario, per acquisto divani a 2 e 3 posti da collocare aule innovative 2ª e 3ª piano + aula innovativa-multisensoriale.
156	27/04/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	244,00 €	Saldo imponibile fattura n. 1736/2022 del 04/04/2022 - Canone Voip dal 15/04/2022 al 14/07/2022
157	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,68 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1736/2022 del 04/04/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per Canone Voip dal 15/04/2022 al 14/07/2022
158	27/04/2022	ORLANDO PAOLO	730,00 €	Saldo imponibile fattura 67 del 06/04/2022 tende oscuranti per aula innovativa-multisensoriale
159	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,60 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 67 del 06/04/2022 emessa da ORLANDO PAOLO, per acquisto tende oscuranti per aula innovativa-multisensoriale
160	27/04/2022	MARTINO CLUB SRL	327,27 €	Saldo imponibile fattura 39 del 08/04/2022 Pernotto e colazione per 7 studenti + 2 docenti - FESTIVAL DEI GIOVANI - GAETA dal 6/8 aprile 2022 - CIG Z5F35D0737
161	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,73 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 39 del 08/04/2022 emessa da MARTINO CLUB SRL - Pernotto e colazione per 7 studenti + 2 docenti - FESTIVAL DEI GIOVANI - GAETA dal 6/8 aprile 2022 - CIG Z5F35D0737
162	27/04/2022	Iuda srls	90,00 €	Saldo fattura 1PA del 08/04/2022 per cena del 7/04/2022 - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
163	27/04/2022	Cam arredamenti di Parisi Luca	2.570,50 €	Saldo imponibile fattura FPA 20/22 del 11/04/2022 - acquisto arredi per aule innovative
164	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	565,51 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 20/22 del 11/04/2022 emessa da Cam arredamenti di Parisi Luca per acquisto arredi aule innovative
165	27/04/2022	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	100,00 €	Saldo imponibile fattura 486 del 31/03/2022 - Intervento di sanificazione uffici presidenza e vicepresidenza
166	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 486 del 31/03/2022 emessa da IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L., per Intervento di sanificazione uffici presidenza e vicepresidenza
167	27/04/2022	Poste Italiane S.p.A.	44,92 €	Saldo fattura 1022096026 del 12/04/2022 - Riepilogo consumi mese di Febbraio 2022 - conto contrattuale 30061728-001
168	09/05/2022	SI.EL.CO. S.R.L.	2.994,44 €	Saldo imponibile fattura 176/02 del 22/03/2022 per acquisto n. 4 PC Lenovo TS V15 i5-1035G1 + n. 48 cuffie Kensington USB ad alta definizione - PON DIGITAL BOARD - MODULO DIGITALIZZAZIONE AMM.VA
169	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	658,78 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 176/02 del 22/03/2022 emessa da SI.EL.CO. S.R.L., per acquisto n. 4 PC Lenovo TS V15 i5-1035G1 + n. 48 cuffie Kensington USB ad alta definizione - PON DIGITAL BOARD - MODULO DIGITALIZZAZIONE AMM.VA
170	09/05/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	198,00 €	Saldo imponibile fattura 1853/2022 del 11/04/2022 per servizio @valceresio - infrastruttura periodo dal 31/05/2022 al 30/07/2022

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

171	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1853/2022 del 11/04/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio @valceresio - infrastruttura periodo dal 31/05/2022 al 30/07/2022
172	09/05/2022	CRISTIANO GROUP SRL	357,36 €	Saldo imponibile fattura FV178 del 14/04/2022 per acquisto pouf aula innovativa ed aula innovativa-multisensoriale DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021
173	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,62 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FV178 del 14/04/2022 emessa da CRISTIANO GROUP SRL, per acquisto pouf aula innovativa ed aula innovativa-multisensoriale DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021
174	09/05/2022	ORLANDO PAOLO	680,00 €	Saldo imponibile fattura 81 del 14/04/2022 per acquisto tende da posizionare nelle aule innovative. DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021
175	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,60 €	Saldo fattura 81 del 14/04/2022 emessa da ORLANDO PAOLO, per acquisto tende da posizionare nelle aule innovative. DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021
176	09/05/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	390,04 €	Saldo imponibile fattura 2027/2022 del 19/04/2022 - per contratto fibercon cable azienda 100/20. Contratto FC-43640-NP-095308 periodo dal 30/05/2022 al 29/07/2022
177	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,81 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2027/2022 del 19/04/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto fibercon cable azienda 100/20. Contratto FC-43640-NP-095308 periodo dal 30/05/2022 al 29/07/2022
178	09/05/2022	CASTANO TURISMO S.R.L.	280,00 €	Saldo imponibile fattura 30/PA del 14/04/2022 per uscita del 4/04/2022 a Santa Caterina del Sasso - f.di PCTO
179	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30/PA del 14/04/2022 emessa da CASTANO TURISMO S.R.L. per uscita del 4/04/2022 a Santa Caterina del Sasso - f.di PCTO
180	09/05/2022	ASTER S.R.L.	510,00 €	Saldo Fattura PA52 del 26/04/2022 Visita Guidata "Milano Romana con S. Lorenzo e S. Aquilino" del 28/04/2022
181	09/05/2022	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV	1.390,80 €	Saldo fattura 160 del 22/04/2022 - Rif. 3/2022/PREFATEP del 22/04/2022 CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO (12 PARTECIPANTI) SVOLTO IN 4 GIORNATE PER UN TOTALE DI 12 ORE
182	09/05/2022	PELLINO ELENA	180,00 €	Rimborso spese sostenute per il pagamento del vitto (1 cena + 1 pranzo) consumato in occasione del viaggio di Gaeta (6/8 aprile 2022). totale 7 studenti + 2 accompagnatori
183	09/05/2022	GEMITI GIUSEPPINA, genitore di RUBINO CRISTIAN	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
184	09/05/2022	ZANZI ROBERTO, genitore di ZANZI ELEONORA	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
185	09/05/2022	LIONETTO CIVA GIULIANA, genitore di ZUANON ERICA	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
186	09/05/2022	SANNERIS PATRIZIA, genitore di DIGIROLAMO LETIZIA	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
187	09/05/2022	FAZIO GIUSEPPE, genitore di FAZIO ALBERTO	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
188	09/05/2022	PRADELLI MICHELE, genitore di PRADELLI SIMONE	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
189	09/05/2022	GARETTO ELENA (alunno)	30,00 €	Rimborso spese sostenute per servizio navetta - Festival dei Giovani di Gaeta 6/8 aprile 2022
190	09/05/2022	MASTROIANNI MICHELA	139,40 €	Rimborso spese sostenute per acquisto biglietti del treno in occasione del viaggio a Busto Arsizio per "PCTO laboratorio Target Mobility Scheme" del 30.03.2022 tot. 15 alunni + 2 docenti
191	09/05/2022	CANTELE EMANUELA, genitore di MAINO GABRIELE	70,00 €	Rimborso contributo volontario alunno Maino Gabriele classe IV F
192	09/05/2022	INTESA SAN PAOLO S.p.A	4,00 €	Pagamento bolli a carico Ente
193	09/05/2022	Comando dei Vigili del Fuoco Varese	696,00 €	Prestazioni rese dai V.V.F. per la formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 81/08. Capo XIV - Capitolo 2439/9 - Accertamento di idoneità per n. 12 candidati
194	19/05/2022	Scartazza Mauro	1.067,20 €	Saldo nota n. 4 del 28/12/2021 per compenso RSPP dal 1/02/2020 al 31/01/2022
195	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	266,80 €	R.A. su compenso RSPP dal 1/02/2020 al 31/02/2022
196	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	113,39 €	IRAP su compenso RSPP dal 1/02/2020 al 31/02/2022
197	19/05/2022	ZINI LAURA	236,50 €	Rimborso spese anticipate per uscita didattiche del 26/04/2022 a Milano (1 biglietto del treno + n. 24 ingressi e visita alla Pinacoteca Ambrosiana)
198	19/05/2022	CAMPANINI FRANCO, genitore di CAMPANINI SARA	120,00 €	Rimborso contributo volontario a.s. 2021.22 erroneamente pagato 2 volte -
199	19/05/2022	Lombardo Filomena	22,10 €	Rimborso spese sostenute in qualità di accompagnatrice della classe 2*E in visita didattica a Milano il 9/04/2022
200	19/05/2022	MALASPINA LAURA	27,49 €	Rimborso spese sostenute in qualità di accompagnatrice delle classi 2*F/G/L/M in visita didattica a Milano Centro Asteria il 28/04/2022
201	19/05/2022	Gligora Giuseppe	83,90 €	Rimborso spese sostenute in qualità di accompagnatore delle classi 3*P/Q in visita didattica a Milano Pinacoteca di Brera + Rovine romane (biglietto treno + pranzo n. 4 docenti)
202	19/05/2022	ESOPI CHIARA	11,20 €	Rimborso spese sostenute in qualità di accompagnatrice della classe 4*E in visita didattica a Milano Triennale Museo del Design il 6/04/2022
203	19/05/2022	NIRELLA CLAUDIA	16,50 €	Rimborso spese sostenute in qualità di accompagnatrice della classe 3*G in visita didattica a Milano History walk il 5/05/2022
204	19/05/2022	SFERLAZZA MARIA CARMELA	46,88 €	Rimborso spese sostenute per acquisto materiale (coppe e medaglie) da distribuire a conclusione dei progetti green school, clownterapia e incontri con autori
205	19/05/2022	ANGIOLINI LUCA, genitore di ANGIOLINI ESTER	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
206	19/05/2022	BIANCO BRUNO, genitore di BIANCO CRISTIAN	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
207	19/05/2022	REDAELLI CHIARA, genitore di BONETTI GABRIELE	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
208	19/05/2022	VANZIN SIMONA, genitore di FIORI SILVIA	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
209	19/05/2022	GHIRINGHELLI SILVANO, genitore di GHIRINGHELLI LUCA	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

210	19/05/2022	LUPPI DANIELE, genitore di LUPPI ELISA	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
211	19/05/2022	CHIARI REBECCA, genitore di MARCHI PIETRO	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
212	19/05/2022	MENTASTI PAOLO, genitore di MENTASTI MARIA	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
213	19/05/2022	MICHELETTI DONATELLA, genitore di ORELLI SONIA	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
214	19/05/2022	SALMOIRAGHI GUGLIELMO, genitore di SALMOIRAGHI MARCO	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
215	19/05/2022	MONDO ANTONIETTA	25,90 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei biglietti per le uscite a Viggiù + Venegono (25/03/22) + Milano (5/05)
216	25/05/2022	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	80,00 €	Fattura 2093 del 31/12/2021 per intervento di derattizzazione
217	25/05/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	1.197,60 €	Saldo Fattura 2153/2022 del 26/04/2022 banda aggregata Pro - periodo dal 29/05/2022 al 28/07/2022
218	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	263,47 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2153/2022 del 26/04/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE PER Banda aggregata Pro - periodo dal 29/05/2022 al 28/07/2022
219	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	229,09 €	Saldo fattura MI0170000412 del 28/04/2022 CENTRO ASTERIA partecipazione evento "Fattore Y" - Milano 28/04/2022 cl. 1T
220	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	22,91 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000412 del 28/04/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per partecipazione evento "Fattore Y" - Milano 28/04/2022 cl. 1T
221	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	741,82 €	Saldo fattura MI0170000413 del 28/04/2022 CENTRO ASTERIA - partecipazione evento "Fattore Y" - Milano, 28/04/2022 cl. 2F/2G/2L/2M
222	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,18 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000413 del 28/04/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per partecipazione evento "Fattore Y" - Milano, 28/04/2022 cl. 2F/2G/2L/2M
223	25/05/2022	MORE MARKETING SRL	466,45 €	Saldo fattura 110 del 28/04/2022 per materiale pubblicitario - PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
224	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	102,62 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 110 del 28/04/2022 emessa da MORE MARKETING SRL per materiale pubblicitario - PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
225	25/05/2022	MORE MARKETING SRL	164,04 €	Saldo fattura 111 del 28/04/2022 per materiale pubblicitario - PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
226	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,09 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 111 del 28/04/2022 emessa da MORE MARKETING SRL per materiale pubblicitario - PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
227	25/05/2022	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	90,00 €	Saldo fattura 2022113 del 21/04/2022 per acquisto materiale lab. chimica. Trattativa diretta n. 1934478 del 29/11/2021 - consegna materiale mancante
228	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022113 del 21/04/2022 emessa da GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C., per acquisto materiale lab. chimica. Trattativa diretta n. 1934478 del 29/11/2021 - consegna materiale mancante
229	25/05/2022	ANDREA BAU'	891,80 €	Saldo fattura 45 del 29/04/2022 - Corso di formazione CSSL a.s. 2021/22 tot. 34 ore
230	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,25 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 45 del 29/04/2022 emessa da ANDREA BAU', per Corso di formazione CSSL a.s. 2021/22 tot. 34 ore
231	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	222,95 €	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 45 del 29/04/2022 emessa da ANDREA BAU' Corso di formazione CSSL a.s. 2021/22 tot. 34 ore
232	25/05/2022	Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas	199,00 €	Saldo fattura 000055/PA del 26/04/2022 - Intervento di verifica attrezzatura palestra - I semestre 2022
233	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,78 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000055/PA del 26/04/2022 emessa da Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Intervento di verifica attrezzatura palestra - I semestre 2022
234	25/05/2022	ANTICIMEX SRL	376,44 €	Saldo fattura 680PA del 30/04/2022 - contratto noleggio e manutenzione n. 3 tappeti + 10 contenitori. Interventi mensili da nov. 2021 ad apr. 2022
235	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,82 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 680PA del 30/04/2022 emessa da ANTICIMEX SRL per contratto noleggio e manutenzione n. 3 tappeti + 10 contenitori. Interventi mensili da nov. 2021 ad apr. 2022.
236	25/05/2022	Poste Italiane S.p.A.	66,08 €	Saldo fattura 1022124607 del 03/05/2022 - Riepilogo consumi mese di Marzo 2022. Conto contrattuale 30061728-001. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 66,08 + IVA 0,00)
237	25/05/2022	IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	200,00 €	Saldo fattura 62PA del 24/04/2022 per Milano History Walks - Uscita del 21/04/2022
238	25/05/2022	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.280,00 €	Saldo fattura 5/PA del 15/04/2022. Versamento quote di ingresso per spettacoli teatrali realizzati a novembre 2021
239	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 15/04/2022 emessa da IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - Versamento quote di ingresso per spettacoli teatrali realizzati a novembre 2021
240	25/05/2022	BERGAMOTONER di Manighetti Omar	150,00 €	Saldo fattura 040112/22 del 30/04/2022 - Vendita ECOBOX scatola di cartone con coperchio e sacco misure h 77 l/p 38 CM con annesso servizio di smaltimento materiale di consumo esausto a norma di legge gratuito
241	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 040112/22 del 30/04/2022 emessa da BERGAMOTONER di Manighetti Omar - Vendita ECOBOX scatola di cartone con coperchio e sacco misure h 77 l/p 38 CM con annesso servizio di smaltimento materiale di consumo esausto a norma di legge gratuito
242	25/05/2022	IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	220,00 €	Fattura 70PA del 26/04/2022 per Milano History Walks - Uscita del 26/04/2022 cl. 3F
243	25/05/2022	BONOMI ROMINA, genitore di PREMOLI LORENZO	4,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale non fruito - novembre 2021
244	11/06/2022	Safety Group s.r.l.	195,00 €	Saldo imponibile Fattura 13PA del 29/04/2022 - Noleggio materiale per esame VVF 28/04/2022
245	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,90 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 13PA del 29/04/2022 emessa da Safety Group s.r.l. per Noleggio materiale per esame VVF 28/04/2022
246	11/06/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	624,76 €	Saldo imponibile fattura 1010763913 del 12/05/2022 per canone noleggio n. 2 fotocopiatori. Periodo dal 13.02.22 al 12.05.22. Convenzione Consip: fotocopiatrici 31 - lotto 2 - 48 mesi
247	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	137,45 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010763913 del 12/05/2022 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per canone noleggio n. 2 fotocopiatori. Periodo dal 13.02.22 al 12.05.22. Convenzione Consip: fotocopiatrici 31 - lotto 2 - 48 mesi
248	11/06/2022	DATA CONSULT S.R.L.	696,00 €	Saldo imponibile fattura 900 del 13/05/2022 - Rif. Prestazione n. 1231 del 11-03-2022 - visite mediche periodiche per n. 16 CS + n. 7 AA + n. 7 esami visivi

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

249	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	153,12 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 900 del 13/05/2022 emessa da DATA CONSULT S.R.L. per prestazione n. 1231 del 11-03-2022 - visite mediche periodiche per n. 16 CS + n. 7 AA + n. 7 esami visivi
250	11/06/2022	INFOTEAM SRL	1.916,00 €	Saldo imponibile fattura 1023/00 del 12/05/2022 per acquisto n. 80 HARD DISK interni S3+ SSD 2.5 240GB SATA3
251	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	421,52 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1023/00 del 12/05/2022 emessa da INFOTEAM SRL per acquisto n. 80 HARD DISK interni S3+ SSD 2.5 240GB SATA3
252	11/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	196,00 €	Fattura 7452/FVISE del 11/05/2022 - Acquisto manuale Bergantini 2022 - Rassegna giuridica e B.D - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 196,00 + IVA 0,00)
253	11/06/2022	CASTANO TURISMO S.R.L.	320,00 €	Saldo imponibile fattura 57/PA del 14/05/2022 per uscita del 27/04/2022 a Masciago
254	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57 /PA del 14/05/2022 emessa da CASTANO TURISMO S.R.L. per uscita del 27/04/2022 a Masciago
255	11/06/2022	TIM S.p.A.	129,04 €	Saldo imponibile fattura 7X01586769 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar-Apr. Soluzione Mobile Tim - Codice Contratto 888010419020 linea n. 3355650506
256	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,66 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X01586769 del 12/05/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar-Apr. Soluzione Mobile Tim - Codice Contratto 888010419020 linea n. 3355650506
257	11/06/2022	TIM S.p.A.	238,01 €	Fattura 8B00348565 del 12/05/2022 - 5 Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 033285679
258	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00348565 del 12/05/2022 emessa da TIM S.p.A. per fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 033285679
259	11/06/2022	TIM S.p.A.	169,22 €	Fattura 8B00348253 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 033285670
260	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,23 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00348253 del 12/05/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 033285670
261	11/06/2022	TIM S.p.A.	110,17 €	Fattura 8B00351148 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 0332850498
262	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,24 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00351148 del 12/05/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 0332850498
263	11/06/2022	TIM S.p.A.	119,80 €	Fattura 8B00348974 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 0332474918
264	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00348974 del 12/05/2022 emessa da TIM S.p.A. per Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr. Linea 0332474918
265	11/06/2022	Learning Up Srl	67,10 €	Saldo imponibile fattura FVED205 del 16/05/2022 per acquisto manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 21/22
266	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,10 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVED205 del 16/05/2022 emessa da Learning Up Srl per acquisto manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 21/22
267	11/06/2022	CASTANO TURISMO S.R.L.	320,00 €	Saldo imponibile fattura 65 /PA del 14/05/2022 per uscita del 29/04/2022 a Malpensa/Ufficio della dogana - F.di PCTO
268	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 65 /PA del 14/05/2022 emessa da CASTANO TURISMO S.R.L. per uscita del 29/04/2022 a Malpensa/Ufficio della dogana - F.di PCTO
269	11/06/2022	FEDERICA D'ANDRIA	3.600,01 €	Saldo fattura FPA 1/22 del 20/05/2022 per consulenza psicologica - Sportello d'ascolto a.s. 2021/22 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.600,01 + IVA 0,00)
270	11/06/2022	NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS	60,00 €	Saldo imponibile fattura 779/B1 del 20/05/2022 per acquisto n. 20 pen drive 16GB
271	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 779/B1 del 20/05/2022 emessa da NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS per per acquisto n. 20 pen drive 16GB
272	11/06/2022	Bellini - U.S.A. Snc	474,45 €	Saldo imponibile fattura 117 del 18/05/2022 per acquisto bandiere e kit bandiere da esporre all'esterno, in aula magna e in presidenza
273	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,38 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 117 del 18/05/2022 emessa da Bellini - U.S.A. Snc per acquisto bandiere e kit bandiere da esporre all'esterno, in aula magna e in presidenza
274	11/06/2022	BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO	690,00 €	Saldo imponibile fattura 37/PA del 20/05/2022 - KIT TONER KYOCERA PER TASKALFA C2553CI
275	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	151,80 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 37/PA del 20/05/2022 emessa da BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO per KIT TONER KYOCERA PER TASKALFA C2553CI
276	11/06/2022	Learning Up Srl	590,00 €	Saldo fattura FVL850 del 25/05/2022 ABBONAMENTO SILVER PLUS (triennale)
277	11/06/2022	ARCHE' SRL	300,00 €	Saldo imponibile fattura 118/E del 25/05/2022 - Servizio GDPR (Assunzione del ruolo e responsabilità di DPO/Gestione adempimenti GDPR - REG.UE 2016/679) dal 25/05/2021 al 24/05/2022
278	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 118/E del 25/05/2022 emessa da ARCHE' SRL per Servizio GDPR (Assunzione del ruolo e responsabilità di DPO/Gestione adempimenti GDPR - REG.UE 2016/679) dal 25/05/2021 al 24/05/2022
279	11/06/2022	IL MONDO DI TELS Associazione Culturale	200,00 €	Saldo fattura 119PA del 20/05/2022 - Saldo History Walks. Uscita del 5/05/2022 cl. 3G
280	14/06/2022	ABOU HAWACH MOHAMAD WALID, genitore di ABOU HAWACH ADNAN	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
281	14/06/2022	ALLEGRETTA MICHELE (alunno)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
282	14/06/2022	CERIOLI ALESSIA, genitore di ANDREOLETTI CAMILLA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
283	14/06/2022	CARETTI ILEANA (genitore di BADARI ALICE RITA)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
284	14/06/2022	BARANCA FEDERICO, genitore di BARANCA CAROLAYNE CRISTINA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
285	14/06/2022	BELLIN MAURO, genitore di BELLIN GIADA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
286	14/06/2022	BIGI MANUEL (genitore di BIGI ASIA)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
287	14/06/2022	BINI GIANEMILIO (genitore di BINI LORENZO)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

288	14/06/2022	BRIVIO GIUSEPPE, genitore di BRIVIO RAFFAELE	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
289	14/06/2022	CARLINO MARCO, genitore di CARLINO GIORGIA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
290	14/06/2022	D'ADDA MAURIZIO (genitore di D'ADDA GIOELE)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
291	14/06/2022	FRQUELLI LORETTA ALESSANDRA (genitore di DELLACA' LORENZO)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
292	14/06/2022	GALANTE CHIARA (alunno)	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
293	14/06/2022	GIORDANO MAURO, genitore di GIORDANO MATILDE	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
294	14/06/2022	LEGNANI FEDERICO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
295	14/06/2022	ZENTILINI ALESSANDRA, genitore di LODI VALENTINA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
296	14/06/2022	LUONGO GENNARO, genitore di LUONGO ELISA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
297	14/06/2022	DIPINTO MARIA, genitore di MINUTELLA MIRKO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
298	14/06/2022	SORRENTINO MADDALENA, genitore di PASSALACQUA REBECCA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
299	14/06/2022	SASSO ELISA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
300	14/06/2022	TAVOLA ENRICO, genitore di TAVOLA ANNALISA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
301	14/06/2022	TEMPERINI GAIA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
302	14/06/2022	TORRICELLI ALBERTO, genitore di TORRICELLI GIULIO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
303	14/06/2022	TOSIN LUCA DUILIO, genitore di TOSIN YARI	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
304	14/06/2022	SCIANO' CINZIA, genitore di TRISCARI BENEDETTA	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
305	14/06/2022	CIVALE SABRINA, genitore di TRITELLI STEFANO	207,89 €	Rimborso a saldo della quota versata per stage a Cambridge a.s. 2019/20
306	14/06/2022	CHIGHINE GIAMPAOLO, genitore di CHIGHINE GIULIA	450,00 €	Rimborso quota versata per stage a CANTERBURY a.s. 2019/20