

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 10 | 27/01/2023 | Convenzione fotoc sc sec Kyocera Ft 1010812087 del 25/01/2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 17,16 | PAGATO | X | S | 1010812087 |
| 12 | 27/01/2023 | FI 1010809147 del 23122022 convvenz Kyocera sc prim | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 30,14 | PAGATO | X | N | |
| 16 | 27/01/2023 | FI FS 1038 del 19122022_Gifran materiale consumo | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 279,82 | PAGATO | X | S | FS/1038 |
| 21 | 14/02/2023 | FI_156 I visita dialogo nel buio giorno 12/05/2023 cl_2D sc sec. | 1343896 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 228 | PAGATO | X | N | 156 I |
| 23 | 14/02/2023 | FI_165 I del 02022023 uscita dialogo nel buio giorno 09/05/2023 cl_2C sc. sec. | 1343896 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 240 | PAGATO | X | N | 165 I |
| 33 | 28/02/2023 | FI_A000001948_21022023 Canone plus Office 01/12_210123 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 110 | PAGATO | X | N | 2023A000001948 |
| 36 | 28/02/2023 | FI_022234_22022023_assic alunni_pers nov 22/02/23 | 3585893 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 12 | PAGATO | X | N | U123000022234 |
| 40 | 07/03/2023 | FI_0050010250_280223_Uscita did.01032023_Milano gemellaggio | 1758084 - TRENORD S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19,09 | PAGATO | X | N | 0050010250 |
| 43 | 10/03/2023 | Rimborso uscita didattica del g. 09/03/2023 Teatro Trebbio. | 3590041 - MARINO ZAIRA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 23 | PAGATO | X | N | |
| 50 | 17/03/2023 | Rimborso uscita didattica del g.16/03/2023_a Gropparello | 3592989 - CALIGARI SILVIA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 37,50 | PAGATO | X | N | |
| 51 | 23/03/2023 | FI_5P del 21032023_Trebbio MI_sc. prim B. Munari_18/03/2023 | 1223491 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 300 | PAGATO | X | N | 5/P |
| 69 | 12/04/2023 | FI_67_06042023_usicita did. TO_La Venaria_sc sec | 1657984 - TAGLIABUE VIAGGI Snc | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1100 | PAGATO | X | N | 67 |
| 78 | 04/05/2023 | FI_1023119636-del 02052023_periodo 1 marzo 31 marzo 2023 | 1224327 - POSTE ITALIANE CRP MILANO - GEST. ANTICIPATI | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 38,58 | PAGATO | X | N | 1023119636 |
| 87 | 11/05/2023 | FI 403 090902022 Reti cablate Easy Team | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.10 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 | 6854,54 | PAGATO | X | N | |
| 98 | 31/05/2023 | FI 18/P_27052023_usicita did. a Mantova sc. prim Munari_Autoservizi Stoffa | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 95 | PAGATO | X | S | 18/P |
| 105 | 31/05/2023 | Versamento IRPEF_compenso LD_personale ATA_Dsga_avviso 20480_20072021_reti cablate | 1225091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 63,03 | PAGATO | X | N | |
| 111 | 23/06/2023 | FI_510_16062023 acquisto bobine e carta_Hartex Srl | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 219,85 | PAGATO | X | S | 510 |
| 120 | 25/07/2023 | FI_06088_12072023 Assistenza DPO Frances luglio 2022 luglio 2023 | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 750 | PAGATO | X | N | 202306088 |
| 128 | 26/07/2023 | ritenute compensi docenti progetti interni | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 412,72 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 26/07/2023 | ritenute compensi docenti progetti interni | 787793 - INPDAP Fondo Credito | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 16,42 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 26/07/2023 | ritenute compensi docenti progetti interni | 1225091 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1014,35 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 26/07/2023 | ritenute compensi docenti progetti interni | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 1134,98 | PAGATO | X | N | |
| 133 | 28/08/2023 | FI_11118_PA_Acquisto diari scolastici as. 23/24 | 2064762 - CASA EDITRICE LEARDINI G. DI LEARDINI GIUSEPPE | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1716 | PAGATO | X | N | 1118 /PA |
| 145 | 09/10/2023 | Iva su R n.1010856020 Kyocera canone trim. rata 008 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 30,14 | PAGATO | X | S | 1010856020 |
| 150 | 02/11/2023 | Compenso fattura n.33 del 25/10/2023 per: Incontri con 5 classi di seconda media con l'autore di "MENTA" | 3684080 - GALLI CHRISTIAN | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 158 | PAGATO | X | N | 33 |
| 158 | 09/11/2023 | INPDAP C/amm interessi di rivalsa pratica n.002201300310550 - pratica072201400060808 | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 33,48 | PAGATO | X | N | |
| 168 | 16/11/2023 | Compenso Direzione coordinamento e organizzazione e gestione PON CARE DS PIERA LEVA | 3015647 - LEVA PIERA | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 349,49 | PAGATO | X | N | |
| 172 | 18/11/2023 | Fondo credito su compenso personale interno PON CARE | 787793 - INPDAP Fondo Credito | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 13,14 | PAGATO | X | N | |
| 184 | 01/12/2023 | IVA SU FT N. V2585444 - ERREBIAN S.P.A | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 268,10 | PAGATO | X | S | V2585444 |
| 191 | 14/12/2023 | Biglietto trenord docente Viola Ilaria per uscita del 27/03/2023_Milano | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7 | PAGATO | X | N | |
| 192 | 14/12/2023 | Steelizione in postea n. 2 sacchi fo | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 25,85 | PAGATO | X | N | |
| 204 | 14/12/2023 | Raccomandata collab. scolast. C.G. | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 8,45 | PAGATO | X | N | |
| 205 | 14/12/2023 | Duplicati chiavi plesso infanzia | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 9 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 14/12/2023 | Acquisto cartoncino per progetto anni ponte | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 22,50 | PAGATO | X | N | |
| 9 | 27/01/2023 | Convenzione fotoc sc sec Kyocera Ft 1010812087 del 25/01/2023 | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 78 | PAGATO | X | N | 1010812087 |
| 11 | 27/01/2023 | FI 1010809147 del 23122022 convvenz Kyocera sc prim | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 137 | PAGATO | X | N | 1010809147 |
| 14 | 27/01/2023 | FI 1010809246 del 23122022 convvenz Kyocera sc sec | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 243,70 | PAGATO | X | S | 1010809246 |
| 28 | 14/02/2023 | FI 13 del 07022023_spettacolo del 0602 sc sec. L. Da Vinci | 3580326 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 648 | PAGATO | X | N | 13 |
| 35 | 28/02/2023 | Assicurazione alu. doc novembre 2022_novembre2023 fl 022233_22022023 | 3585893 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 3600 | PAGATO | X | N | U123000022233 |
| 61 | 03/04/2023 | Restituzione ai sensi dell'art. 1 - bis DL.134 2009 | 3528385 - 350 TESORERIA CENTRALE | A.3.11 - ART.1 COMMA 697, L. N. 234/2021 - SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | 1487,09 | PAGATO | X | N | |
| 65 | 05/04/2023 | FI_148/P_31032023_Fattoria Besana | 2428910 - Autoservizi Cattaneo S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 450 | PAGATO | X | N | 148/P |
| 84 | 10/05/2023 | Brianza_sc.prim B.Munari_Autoservizi Cattaneo FIDIFFPASS35_30042023_TOKOFFICE_material e didattico | 3494508 - TOKOFFICE SRL | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1298,77 | PAGATO | X | N | FIDIFFPASS35 |
| 102 | 31/05/2023 | Versamento INPAD_compenso LD_personale ATA_Dsga_avviso 20480_20072021_reti cablate | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 91,58 | PAGATO | X | N | |
| 124 | 26/07/2023 | Progetto sc primaria lingua inglese | 3653922 - BONOMO DANIELA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1287,79 | PAGATO | X | N | |
| 157 | 09/11/2023 | INPDAP C/amm interessi di rivalsa pratica n.002201200178906 ic.doc 26/10/2012 PIZZONIA ISABELLA | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 30,40 | PAGATO | X | N | |
| 169 | 17/11/2023 | Pagamento fattura n. 5488/FVIDF del 10/11/2023 | 1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 121,75 | PAGATO | X | N | 5488/FVIDF |
| 170 | 17/11/2023 | Pagamento fattura n. V2585444 del 16/11/2023 | 3690855 - ERREBIAN SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1216,82 | PAGATO | X | N | V2585444 |
| 175 | 18/11/2023 | Inpdap c/dip e c/amm. su compenso personale interno PON CARE | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 1239,36 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--|------------------|
| 187 | 05/12/2023 | FT.N.5718/FVIDF - ACQUISTO REGISTRI | 1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 52,20 | PAGATO | X | N | | 5718/FVIDF |
| 195 | 14/12/2023 | Biglietti treno A/R Milano uscita did del 12/05/2023 | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7 | PAGATO | X | N | | |
| 217 | 18/1/2023 | Ipef su saldo compenso formazione2023-24 - tutoraggio DSGA | 787791 - ERARIO Dello Stato | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 1076,92 | PAGATO | X | N | | |
| 220 | 18/12/2023 | Pagamento fattura n. 287 del 12/12/2023 | 3704691 - MORE MARKETING | A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM_DM 218/2022_CUP B34D23000530006 | 110,05 | PAGATO | X | N | | 287 |
| 2 | 27/01/2023 | WIND_FL 2022A00008277 del 21/12/2022 Canone Office Plus del 1/10 al 30/11/2022 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 24,20 | PAGATO | X | S | | 2022A00008277 |
| 4 | 27/01/2023 | Easystem_FL 53 del 10/10/2023 Suite Apex Diamond 1 anno | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 583 | PAGATO | X | S | | 53 |
| 53 | 23/03/2023 | Fl 6/P del 21/03/2023 uscita a Gropparello sc prim. il 16/03/2023 | 1223491 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 700 | PAGATO | X | N | | 6/P |
| 59 | 23/03/2023 | Fl 36/23 del 16/03/2023 uscita did a BOARIO Arcepark il 06/03/2023 cl 3A 3B sc. prim B. Munari | 2454386 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI & C | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 600 | PAGATO | X | N | | FPA 36/23 |
| 60 | 23/03/2023 | Fl 36/23 del 16/03/2023 uscita did a BOARIO Arcepark il 06/03/2023 cl 3A 3B sc. prim B. Munari Autos. Cazzaniga | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 60 | PAGATO | X | S | | FPA 36/23 |
| 68 | 12/04/2023 | FL_1023088107_10042023_raccomodate Ip e provvisori | 1224327 - POSTE ITALIANE CRP MILANO - GEST. ANTICIP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 100,22 | PAGATO | X | N | | 1023088107 |
| 72 | 18/04/2023 | FL_169PA uscita did. cl 3D_History Walk_Mi_29032023 | 3605771 - IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200 | PAGATO | X | N | | 169PA |
| 76 | 03/05/2023 | Fl 154P 19/04/2023 RAMPNINI per uscita did Fattoria Pasqua sc. prim il 19/04/2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 55 | PAGATO | X | S | | 154/P |
| 92 | 23/05/2023 | FL_2023A00004719_21042023Canone Office Plus dal 01/02/2023 al 31/03/2023 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 110 | PAGATO | X | N | | 2023A00004719 |
| 93 | 23/05/2023 | FL_2023A00004719_21042023Canone Office Plus dal 01/02/2023 al 31/03/2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 24,20 | PAGATO | X | N | | |
| 103 | 31/05/2023 | Versamento Fondo Credito_compenso LD_personale ATA_Dsaga_avviso 20480_20072024_ reti cablate | 787793 - INPDAP Fondo Credito | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 0,97 | PAGATO | X | N | | |
| 118 | 07/07/2023 | Fl 2023050278 27/06/2023_visita medica docente Colombo S. Frareg | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 8,58 | PAGATO | X | S | | 2023/05278 |
| 119 | 07/07/2023 | PNSD_Restituzione risorse inutilizzate_Avviso art. 108/12 del 13/05/2021 | 3528385 - 350 TESORERIA CENTRALE | A.3.15 - PNRR PROGETTI IN ESSERE STEM - AVVISO N. 10182 DEL 13/05/2021 - CUP B34D23000490001 | 8000 | PAGATO | X | N | | |
| 123 | 25/07/2023 | FL_146_21/07/2023_targhia in forex preventivo 140 del 10/07/2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 15,40 | PAGATO | X | S | | 146/2023 |
| 136 | 28/08/2023 | Fl 1010848686 convenzione macchina sc prim Kyocera | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 17,16 | PAGATO | X | S | | 1010848686 |
| 146 | 09/10/2023 | Iva su fattura n.1000231500004682 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 6,82 | PAGATO | X | S | | 1000231500004682 |
| 153 | 02/11/2023 | Visita medica docente Colombo S. in data 04/09/2023 | 2324257 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 39 | PAGATO | X | N | | 2023/09667 |
| 160 | 14/11/2023 | FATTURA 5156/FVIDF DEL 31-10-2023 | 1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 56,40 | PAGATO | X | N | | 5156/FVIDF |
| 163 | 16/11/2023 | Pagamento fattura n. 0000023634 del 14/11/2023 Materiale di ufficio | 3689923 - ERREME S.R.L | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 549,30 | PAGATO | X | N | | 0000023634 |
| 171 | 18/11/2023 | Compenso DSGA per PROGETTO PON CARE N.36723/2023 | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 558,73 | PAGATO | X | N | | |
| 178 | 28/11/2023 | saldo competenze e.f. 2023 | 3109007 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 975 | PAGATO | X | N | | |
| 181 | 01/12/2023 | IVA SU FT.N.23634 - ERREME | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 105,21 | PAGATO | X | S | | 0000023634 |
| 182 | 01/12/2023 | IVA SU FT.N.493 - EASYTEAMORG SRL | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 396 | PAGATO | X | S | | 493 |
| 190 | 14/12/2023 | Acquisto pissetti peer scuola sec. | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 6,55 | PAGATO | X | N | | |
| 202 | 14/12/2023 | Acquisto n. 50 boili A4_ceromane bianche | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 13,22 | PAGATO | X | N | | |
| 211 | 14/12/2023 | Copia chiavi plesso Munari | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 10,80 | PAGATO | X | N | | |
| 6 | 27/01/2023 | RIGED FANUZZI FABOOCKY MC toner compatibile fl 336 02122022 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 30,32 | PAGATO | X | N | | |
| 15 | 27/01/2023 | Fl FS 1038 del 19/12/2022_Gifran materiale consumo | 3496498 - GIFRAN SRL | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1557,80 | PAGATO | X | N | | FS/1038 |
| 24 | 14/02/2023 | Fl 1061_26/01/2023 uscita dialogo nel buio del 21/04/2023 cl 2A sc. sec | 1343896 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 228 | PAGATO | X | N | | 1061 |
| 34 | 28/02/2023 | FL_A00001948_21022023 Canone plus Office 01/12_21023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 24,20 | PAGATO | X | N | | |
| 58 | 23/03/2023 | Fl 12/19 del 16/03/2023 uscita del 16/03/2023 cl. 2A 2B Milano sc. prim B.Munari PASSATO e FUTURO | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27,92 | PAGATO | X | S | | 1/2/19 |
| 82 | 10/05/2023 | Fl FS 212_28/04/2023 materiale pulizia Gifran | 3496498 - GIFRAN SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1058,80 | PAGATO | X | N | | FS/212 |
| 90 | 15/05/2023 | Fl 177/SEV toner ufficio Dsaga_ECOSTORE Srl. | 3015544 - ECO STORE SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 42,84 | PAGATO | X | N | | 177/SEV |
| 96 | 31/05/2023 | Numero d'ordine MO16407632 | 2428908 - ARUBA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 15,86 | PAGATO | X | N | | |
| 97 | 31/05/2023 | Fl 18/P_27/05/2023_uscita did. a Mantova sc. prim Munari_Autosevizi Stoffa | 1223491 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 950 | PAGATO | X | N | | 18/P |
| 99 | 31/05/2023 | Fl 19/P_27/05/2023_uscita did. MI_Morimondo sc. sec. L.de Vini_Autosevizi Stoffa | 1223491 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 650 | PAGATO | X | N | | 19/P |
| 108 | 16/06/2023 | Fl 4971 FWAC 24052023_Kit stampa esami di stato_Spaqaiari | 1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 166,20 | PAGATO | X | N | | 4971/FWAC |
| 115 | 27/06/2023 | FL_A000007816-21062023_Canone Office Plus dal 01/04/2023 al 31/05/2023 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 105 | PAGATO | X | N | | 2023A000007816 |
| 121 | 25/07/2023 | FL 06088_12/07/2023 Assistenza DPO Frareg_ludio 2022 ludio 2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 165 | PAGATO | X | S | | 2023/06088 |
| 126 | 26/07/2023 | Progetto musica as. 2022/23 | 3653918 - GUELI MARCO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1175,23 | PAGATO | X | N | | |
| 127 | 26/07/2023 | Fl 1_18/07/2023 attivita di psicologo | 3653744 - BOTTAN MARA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1487,09 | PAGATO | X | N | | 1 |
| 137 | 21/09/2023 | fl.n. 2023A0010727 - Canone Office PLUS Arabica del 01/06/2023 al 31/07/2023 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 100 | PAGATO | X | N | | 2023A00010727 |
| 140 | 21/09/2023 | IVA su FT n.23PAS0008936 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 3,30 | PAGATO | X | S | | 23PAS0008936 |
| 141 | 21/09/2023 | fl.n.1023231128 - raccomandate A.R. | 1224327 - POSTE ITALIANE CRP MILANO - GEST. ANTICIP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 21,91 | PAGATO | X | N | | 1023231128 |
| 143 | 02/10/2023 | fl.n.1010856020 Kyocera- RATA 006 | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 137 | PAGATO | X | N | | 1010856020 |
| 148 | 16/10/2023 | Adesione rete Ali a.s. 2023_24 | 2402288 - Istituto Comprensivo Stoppani | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 200 | PAGATO | X | N | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|---|------------------|
| 155 | 06/11/2023 | Iva su fr.n.1010864090 Kyocera canone trim. rata 004 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 17,16 | PAGATO | X | S | 1010864090 |
| 162 | 15/11/2023 | FT n.2324556 DEL 06/11/2023 | 3689177 - SOCAF SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 299,39 | PAGATO | X | N | 2325499 |
| 164 | 16/11/2023 | Pagamento fattura n. 23-17-15 del 15/11/2023 | 2902510 - Estro Viaggi SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1450 | PAGATO | X | N | 23-17-15 |
| 166 | 16/11/2023 | Compenso esperto interno PON CARE - BARLETTA ANTONIO | 2947882 - BARLETTA ANTONIO | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 | 1078,29 | PAGATO | X | N | |
| 173 | 18/11/2023 | RPEF su compenso personale interno PON CARE | 787791 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO CARE_NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 | 963,36 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 01/12/2023 | IVA SU FT.n.5488/FVIDF - SPAGGIARI | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 26,78 | PAGATO | X | S | 5488/FVIDF |
| 188 | 14/12/2023 | Materiale elettrico per sc. L. Da Vinci | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 22 | PAGATO | X | N | |
| 197 | 14/12/2023 | Contentitore di plastica per cuffie | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 9,99 | PAGATO | X | N | |
| 215 | 18/12/2023 | Saldo compenso formazione 2023-24 - tutoraggio DSGA | 3023174 - TAMPANO ROSARIA | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 2000 | PAGATO | X | N | |
| 222 | 18/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 287 del 12/07/2023 | 787791 - ERARIO Dello Stato | A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0_AZIONE 1_NEXT DIGITAL CLASSROOM_DM 218/2022_CUP B34D23000530006 | 24,21 | PAGATO | X | S | 287 |
| 177 | 28/11/2023 | Restituzione quota acconto fondi formazione non utilizzati a.s. 2022/23 | 2916732 - LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI | P.4.6 - AMEDEO MODIGLIANI_ATTIVITA' FORMATIVE AS. 2022_23 PROT. 6579_21042023 | 492 | PAGATO | X | N | |
| 3 | 27/01/2023 | FI 53 del 10/10/2023 Suite Axios Diamond 1 anno | 3303593 - EASYTEAM.ORG SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 2650 | PAGATO | X | N | 53 |
| 13 | 27/01/2023 | FI 1010809246 del 23/12/2022 convenz Kyocera sc sec | 2130099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1107,73 | PAGATO | X | N | 1010809246 |
| 17 | 08/02/2023 | Apertura Fondo Minute Spese dicembre 2022 | 2866930 - TORLAI CRISTINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 500 | PAGATO | X | N | |
| 18 | 08/02/2023 | FI 102303334 06022023 periodo consumo dicembre 2022 | 1224327 - POSTE ITALIANE CRP MILANO - SEST ANTICIP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 82,80 | PAGATO | X | N | 102303334 |
| 20 | 14/02/2023 | FI 32/SEV_27012023 fornitura toner seatereria ECOSTORE Seveso MB | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 5,21 | PAGATO | X | S | 32/SEV |
| 25 | 14/02/2023 | FI 1641 del 02022023-uscita del 09052023 cl 2B sc. sec | 1343896 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO all'estero | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 240 | PAGATO | X | N | 1641 |
| 27 | 14/02/2023 | FI 23 17 3 del 18012023 Bilbao gemellaggio dal g. 1405 al 1905 | 2902510 - Estro Viaggi SRL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5375 | PAGATO | X | N | 23-17-3 |
| 29 | 16/02/2023 | FI 2023 00851 del 06022023 visita medica del 30112022 Frames | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 344 | PAGATO | X | N | 2023/00851 |
| 31 | 28/02/2023 | FI 01321_21022023 Corso primo soccorso_ antincendio | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1255 | PAGATO | X | N | 2023/01321 |
| 37 | 28/02/2023 | FI 445EL - 15022023 Uscita did. del 15/03/2023 sc prim. B.Munari | 3585914 - SOCIETA' COOP.VA CULTURE | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 170 | PAGATO | X | N | 445/EL |
| 46 | 13/03/2023 | FI 84 SEV_06032023_toner uff dsaa | 3015544 - ECO STORE SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 47,38 | PAGATO | X | N | 84/SEV |
| 48 | 13/03/2023 | FI 118 08032023 uscita did. 0803 cl 2A 2B sc prim B. Munari | 2165288 - C.R.C. IL TREBBO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 390,91 | PAGATO | X | N | 118 |
| 57 | 23/03/2023 | FI 17219 del 16/03/2023 uscita del 16/03/2023 cl. 2A 2B Milano sc. prim B.Munari | 3540433 - PASSATO & FUTURO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 853,59 | PAGATO | X | N | 1/2/19 |
| 66 | 05/04/2023 | FI_148P_31032023_Fattoria Besana Brianza_sc. prim B.Munari_Autoservizi Cattaneo | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 45 | PAGATO | X | S | 148/P |
| 70 | 12/04/2023 | FI_05FD_07042023_uscita did. Apiano Besana Brianza il 27/02/2023 sc. prim. | 3602767 - DELL'ORTO GIACOMO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 410 | PAGATO | X | N | 05/FD |
| 74 | 03/05/2023 | FI 1010832030_26042023_periodo 26012023_25042023 convenz Kyocera | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 17,16 | PAGATO | X | S | 1010832030 |
| 77 | 03/05/2023 | FI 89DD 19042023_uscita did sc prima B. Munari | 1784752 - FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 470 | PAGATO | X | N | 89DD |
| 83 | 10/05/2023 | FI_PS 212_28042023_materiale pulizia Gilfan | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 228,27 | PAGATO | X | S | FS/212 |
| 91 | 15/05/2023 | FI 177/SEV toner ufficio Dsga_ECOSTORE Srl. | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 9,38 | PAGATO | X | S | 177/SEV |
| 95 | 23/05/2023 | Nota di debito 04_2023_Progetto Be Social Be Different as. 2022/23 sc. sec. L. Da Vinci | 3621282 - ASSOCIAZIONE ICARO AUS | P.2.6 - PROGETTI UMANISTICI SCUOLA SECONDARIA | 1300 | PAGATO | X | N | |
| 100 | 31/05/2023 | FI 19P_27052023_uscita did. MI_Morimondo sc sec L.Da Vinci_Autoservizi Stoffa | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 65 | PAGATO | X | S | 19/P |
| 107 | 09/06/2023 | Cartella di pagamento-068 2023 90094199 89 00Agenzia delle ENTRATE_Mod. DM 10 2005 | 3015647 - LEVA PIERA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 108,16 | PAGATO | X | N | |
| 110 | 23/06/2023 | FI_510_16062023 acquisto bobine e carta_Hartex Srl | 3098761 - HARTEX GROUP SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 999,33 | PAGATO | X | N | 510 |
| 125 | 26/07/2023 | Progetto musica presso IC De Gasperi_Seveso | 3653917 - PRESTA PAOLO | P.2.4 - PROGETTI UMANISTICI SCUOLA INFANZIA | 783,49 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 26/07/2023 | ritenute compensi docenti progetti interni | 1225037 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 398,65 | PAGATO | X | N | |
| 144 | 09/10/2023 | Fl.n.1000231500004682 - Ordine n. MO16781451 - Pacchetto Hosting Basic Linux - SITO | 2428908 - ARUBA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 30,99 | PAGATO | X | N | 1000231500004682 |
| 149 | 23/10/2023 | Contributo servizio di assistenza sanitaria corsa campestre 14/10/2023 - Bosco delle Querce | 3680993 - CROCE BIANCA MILANO ODV | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 300 | TRASMESSO | T | N | |
| 152 | 02/11/2023 | FT.n.1010864090 del 25/10/2023 - : Rata:004 Relativa al periodo dal26.07.2023 al 25.10.2023: KYOCERA S.p.A. | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 78 | PAGATO | X | N | 1010864090 |
| 161 | 14/11/2023 | FATTURA 5296/FVIDF DEL 31-10-2023 | 1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 604,13 | PAGATO | X | N | 5296/FVIDF |
| 176 | 23/11/2023 | Pagamento fattura n. 399/SEV del 17/11/2023 | 3015544 - ECO STORE SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 119,45 | PAGATO | X | N | 399/SEV |
| 179 | 01/12/2023 | IVA SU FT.n.5296/FVIDF - SPAGGIARI | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 132,91 | PAGATO | X | S | 5296/FVIDF |
| 189 | 14/12/2023 | Duplicati chiavi sc second | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 38,20 | PAGATO | X | N | |
| 194 | 14/12/2023 | Biglietti treno Seveso_MI cl. 2A2B sc prim. B. Munari | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14 | PAGATO | X | N | |
| 196 | 14/12/2023 | Rimborso biglietti treno AVR MI_sc sec | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7 | PAGATO | X | N | |
| 200 | 14/12/2023 | Rimborso biglietti treno Seveso_MI Bicocca sc. sec. | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18 | PAGATO | X | N | |
| 214 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 537 del 13/12/2023 | 3303593 - EASYTEAM.ORG SRL | A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0_AZIONE 1_NEXT DIGITAL CLASSROOM_DM 218/2022_CUP B34D23000530006 | 24767,60 | PAGATO | X | N | 537 |
| 216 | 18/12/2023 | INPDAP c'dip e c'amm. su saldo compenso formazione2023-24 - tutoraggio DSGA | 1225096 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 1117,65 | PAGATO | X | N | |
| 5 | 27/01/2023 | FI 302PA del 14/11/2022_Installazione LIM | 3340670 - T.S.A. SRL | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 600 | PAGATO | X | N | 302/PA |
| 22 | 14/02/2023 | FI_1611 del 02022023_uscita dialogo nel buio del g. 12/05/2023 cl 2E_sc sec. | 1343896 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 240 | PAGATO | X | N | 1611 |
| 47 | 13/03/2023 | FI 84 SEV_06032023_toner uff dsaa Eco Store | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 10,42 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--|----------------|
| 54 | 23/03/2023 | FI 6/P del 21/03/2023 uscita a Gropparello sc prim. il 16/03/2023 Stoffa | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 70 | PAGATO | X | S | | 6/P |
| 56 | 23/03/2023 | FI 146 del 14/03/2023 uscita del 15/03/2023 4A 4B sc prim Teatro Trebbio MI | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36,36 | PAGATO | X | S | | 146 |
| 79 | 10/05/2023 | FI-2023/03118 28/04/2023_Incarico RSPP 17/05/2022 - 17/05/2023 Frareg | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 975,41 | PAGATO | X | N | | 2023/03118 |
| 88 | 15/05/2023 | FI 2023/03281 - 10/05/2023_Incarico medico competente periodo 17/05/2022 - 17/05/2023 Frareg Srl | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 320 | PAGATO | X | N | | 2023/03281 |
| 89 | 15/05/2023 | FI 2023/03281 - 10/05/2023_Incarico medico competente periodo 17/05/2022 - 17/05/2023 Frareg Srl | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 70,40 | PAGATO | X | S | | 2023/03281 |
| 94 | 23/05/2023 | FT_186E 04/05/2023_uscita did a Mantova 04/05/2023 sc prim Munari | 3621272 - ANDES NAVI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 957 | PAGATO | X | N | | 186E |
| 104 | 31/05/2023 | Versamento IRAP - compenso LD personale ATA, Doga, avviso 20480_20072021_reti cablate | 1225037 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 23,59 | PAGATO | X | N | | |
| 117 | 07/07/2023 | FI 2023/05278 27/06/2023_visita medica docente Colombo S | 2332457 - FRAREG S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 39 | PAGATO | X | N | | 2023/05278 |
| 122 | 25/07/2023 | FL 146_21/07/2023_targhia in forex preventivo 14/0 del 10/07/2023 | 2304994 - ARTE E GRAPHIC SOLUTIONS SNC | P.2.8 - PROGETTO CARE, NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 70 | PAGATO | X | N | | 146/2023 |
| 134 | 28/08/2023 | FL_1118 PA_Acquisto diari scolastici as. 23/24 Leadini | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 377,52 | PAGATO | X | S | | 1118 /PA |
| 154 | 06/11/2023 | IVA su fl.n.2023/09667 - Visita medica docente Colombo S, in data 04/09/2023 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 8,58 | PAGATO | X | S | | 2023/09667 |
| 167 | 16/11/2023 | Compenso Tutor docente interno PON CARE SAVIONI MATTIA | 3496460 - SAVIONI MATTIA | P.2.8 - PROGETTO CARE, NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 462,12 | PAGATO | X | N | | |
| 174 | 18/11/2023 | IRAP su compenso personale interno PON CARE | 1225037 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.8 - PROGETTO CARE, NOTA DI ADESIONE N- 36723/2023 | 319,23 | PAGATO | X | N | | |
| 186 | 01/12/2023 | IVA SU FT.N.2325499 - SOCAF SPA | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 46,07 | PAGATO | X | S | | 2325499 |
| 193 | 14/12/2023 | Chiavi serratura porta infanzia | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 3 | PAGATO | X | N | | |
| 199 | 14/12/2023 | Copia chiavi sc primaria B. Munari | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 12 | PAGATO | X | N | | |
| 208 | 14/12/2023 | Materiale per laboratorio arte classi prime | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 55 | PAGATO | X | N | | |
| 218 | 18/12/2023 | Ic su saldo compenso formazione2023-24 - tutoraggio DSGA | 787793 - INPADAP Fondo Credito | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 11,85 | PAGATO | X | N | | |
| 219 | 18/12/2023 | irap su saldo compenso formazione2023-24 - tutoraggio DSGA | 787798 - IRAP REGIONE | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 287,80 | PAGATO | X | N | | |
| 221 | 18/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 537 del 13/12/2023 | 787791 - ERARIO Dello Stato | A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0_AZIONE 1_NEXT DIGITAL CLASSROOM_DM 218/2022_CUP B34D23000530006 | 5448,87 | PAGATO | X | S | | 537 |
| 223 | 18/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 5718/FVIDF del 24/11/2023 | 787791 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 11,48 | PAGATO | X | S | | 5718/FVIDF |
| 1 | 27/01/2023 | FI 2022A000008277 del 21/12/2022 Canone Office Plus dal 1/10 al 30/11/2022 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 110 | PAGATO | X | N | | 2022A000008277 |
| 6 | 27/01/2023 | T.S.A._FI 302PA del 14/11/2022_Installazione LIM | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.1.1 - Potenziamento Tecnologico | 132 | PAGATO | X | S | | 302/PA |
| 7 | 27/01/2023 | OKY MC toner compatibile lt 336 02122022 | 3575470 - RIGEO | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 137,82 | PAGATO | X | N | | |
| 32 | 28/02/2023 | FI 01321_21/02/2023 Frareg Corso primo soccorso antincendio | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 276,10 | PAGATO | X | S | | 2023/01321 |
| 38 | 07/03/2023 | FL 50/P uscita didattica Reale Vallormazza gemellaggio sc. sec. L. Da Vinci | 2409041 - RAMPININI ERNESTO S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 700 | PAGATO | X | N | | 50/P |
| 41 | 07/03/2023 | FL_0050010250_28/02/23_Uscita did.01/03/2023 Milano gemellaggio Trenord | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1,91 | PAGATO | X | S | | 0050010250 |
| 42 | 07/03/2023 | FL 57 del 06/03/2023_uscita didatt. del 06/03_03A_3B sc. prim B. Munari | 1223443 - ARCHEOPARK SRL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 587 | PAGATO | X | N | | 37 |
| 45 | 13/03/2023 | Com_527982 uscita did. 29/03 cl. 3D History Walk Milano Trenord | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3,82 | PAGATO | X | S | | 0050010346 |
| 62 | 03/04/2023 | FI 1010827507_28/03/2023 convenzione sc prim. Kycocera | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 137 | PAGATO | X | N | | 1010827507 |
| 63 | 03/04/2023 | FI 1010827507_28/03/2023 convenzione sc prim. Kycocera | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 30,14 | PAGATO | X | S | | 1010827507 |
| 64 | 04/04/2023 | FL 57_20/03/2023_uscita a Genova 29/03/2023 sc. second. | 1657984 - TAGLIABUE VIAGGI Snc | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 800 | PAGATO | X | N | | 57 |
| 67 | 12/04/2023 | FL_1381FE_06/04/2023_uscita did. La Reggia di Venaria TO il 05/04/2023 | 3585914 - SOCIETA' COOP.VA CULTURE... | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 185 | PAGATO | X | N | | 1381/FE |
| 71 | 18/04/2023 | FL_168PA uscita did. 03E_History Walk_Mi_27/03/2023 | 9605771 - IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200 | PAGATO | X | N | | 168PA |
| 81 | 10/05/2023 | FL_541/00_30/04/2023_Visita Museo Brescia 04/05/2023_sc. sec. | 3613994 - FONDAZIONE MUSEI BRESCIA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 253 | PAGATO | X | N | | 541/00 |
| 86 | 11/05/2023 | FL_403_09/09/2022_Manodopera, controller reti cablate Easy Team | 3303593 - EASYTEAM.ORG SRL | A.3.10 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS_AVVISO 20480/2021 | 31157 | PAGATO | X | N | | |
| 101 | 31/05/2023 | Pon_20480_20072021_reti cablate. | 2866930 - TORLAI CRISTINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 189,08 | PAGATO | X | N | | |
| 109 | 16/06/2023 | FI 4971 FVIAC 24/05/2023_Kit stampa esami di stato Spaoqiani | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 36,56 | PAGATO | X | S | | 4971/FVIAC |
| 116 | 27/06/2023 | FL_A000007816-21/06/2023_Canone Office Plus dal 01/04/2023 al 31/05/2023 Wind | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 23,10 | PAGATO | X | S | | 2023A000007816 |
| 139 | 21/09/2023 | Fl.n.23PA50008936 - DATABASE MYSQL | 2428908 - ARUBA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 15 | PAGATO | X | N | | 23PA50008936 |
| 142 | 02/10/2023 | Fattura n. 37/2023 del 16/03/2023 - uscita classi primaria 4A - 4B - Milano - TREBBO | 2454386 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI & C | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 450 | PAGATO | X | N | | FPA 37/23 |
| 151 | 02/11/2023 | Fl.n.2023A000013679 dal 21/10/2023 - Canone Office PLUS Analogica dal 01/08/2023 al 30/09/2023 | 3381743 - WIND TRE SPA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 100 | PAGATO | X | N | | 2023A000013679 |
| 159 | 14/11/2023 | FT n.0123000025576 - AG 39357 RM 119 POL 189122296 APP 2 EFF 05/11/2023 a.s. 2023-24 | 3585893 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 3882 | PAGATO | X | N | | U123000025576 |
| 166 | 16/11/2023 | Pagamento fattura n. 483 del 15/11/2023 | 3303593 - EASYTEAM.ORG SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 1800 | PAGATO | X | N | | 483 |
| 185 | 01/12/2023 | IVA SU FT.N.399/SEV - ECOSTORE | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 26,28 | PAGATO | X | S | | 399/SEV |
| 203 | 14/12/2023 | Raccomandata Collaboratore Scol. C.G. | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 6,80 | PAGATO | X | N | | |
| 206 | 14/12/2023 | Penneballi non croccanti anni ponte | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 15 | PAGATO | X | N | | |
| 209 | 14/12/2023 | Copia chiavi sc infanzia Rodari | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 15,50 | PAGATO | X | N | | |
| 213 | 14/12/2023 | Acquisto materiale PON DAY plesso L. Da Vinci | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 37,26 | PAGATO | X | N | | |
| 19 | 14/02/2023 | FI 32/SEV_27/01/2023 fornitura toner segreteria | 3015544 - ECO STORE SRL | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 23,69 | PAGATO | X | N | | 32/SEV |
| 26 | 14/02/2023 | Numero d'ordine MO15977526 - ARUBA | 2428908 - ARUBA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 12,20 | PAGATO | X | N | | 23PA50003110 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|----------------|
| 30 | 16/02/2023 | FI 2023 00851 del 06/02/2023 visita medica del 30/12/2022 Frang | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 75,68 | PAGATO | X | S | 2023/00851 |
| 39 | 07/03/2023 | FI 50P uscita didattica Reale Valformazza_genallaggio sc. sec. L. Da Vinci Rampinini | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 70 | PAGATO | X | S | 50/P |
| 44 | 13/03/2023 | Com. 527982 uscita did. 29/03 cl. 3D History Walk, Milano | 1758084 - TRENORD S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38,18 | PAGATO | X | N | 0050010346 |
| 49 | 13/03/2023 | FI 118 08032023 USC DID. 0803 CL. 2a 2b sc. prim. B. Munari a Milano | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 39,09 | PAGATO | X | S | 118 |
| 52 | 23/03/2023 | FI 5/P Stoffa del 21/03/2023 uscita a MI Teatro Trebbio il 18/03/2023 sc. prim. B. Munari | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30 | PAGATO | X | S | 5/P |
| 55 | 23/03/2023 | FI 146 del 16/03/2023 uscita del 15/03/2023 4A 4B sc prim | 2165288 - C.R.C. IL TREBBO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 363,64 | PAGATO | X | N | 146 |
| 73 | 03/05/2023 | FI 1010832030_26042023_periodo 26012023_25042023 comenz Kyocera | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 78 | PAGATO | X | N | 1010832030 |
| 75 | 03/05/2023 | FI 154P 19042023 uscita did Fattoria Pasque sc. prim il 19/04/2023 | 2409041 - RAMPININI ERNESTO S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 550 | PAGATO | X | N | 154/P |
| 80 | 10/05/2023 | FI 202303118_Incarico RSPP periodo 17/05/2023_17/05/2024_Frango | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 214,59 | PAGATO | X | S | 2023/03118 |
| 85 | 10/05/2023 | FIDIFFPAS35_30042023_TOKOFFICE_material e didattico | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 285,73 | PAGATO | X | S | /DIFFPAS35 |
| 106 | 07/06/2023 | FI 2023159-31052023 Canzo sc sec. uscita del 31/05/2023 | 3630043 - TORINO MIRKO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 290 | PAGATO | X | N | 2023159 |
| 112 | 23/06/2023 | FI_1010842409_Kyocera | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 137 | PAGATO | X | N | 1010842409 |
| 113 | 23/06/2023 | FI_1010842409_21062023_Kyocera | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 30,14 | PAGATO | X | S | 1010842409 |
| 114 | 27/06/2023 | Prestazioni rese dai VVF per formazione addetti di cui al D.L.vo 81/2008 capo XIV capitolo 2439 | 2997277 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | P.4.1 - Formazione continua dipendenti | 1074 | PAGATO | X | N | |
| 135 | 28/08/2023 | FI 1010848686 convenzione macchina sc prim | 2139099 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 78 | PAGATO | X | N | 1010848686 |
| 138 | 21/09/2023 | Iva SU FT N.2023A000010727 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 22 | PAGATO | X | S | 2023A000010727 |
| 147 | 09/10/2023 | Iva su fattura n.37/2023 del 16/03/2023 - NOLEGGIO PULMANN CAZZANIGA | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 45 | PAGATO | X | S | FPA 37/23 |
| 156 | 06/11/2023 | Iva su fattura n.2023A000013679 | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 22 | PAGATO | X | S | 2023A000013679 |
| 180 | 01/12/2023 | Iva SU FT.n.5156/FVIDF - SPAGGIARI | 2147872 - ERARIO - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 12,41 | PAGATO | X | S | 5156/FVIDF |
| 198 | 14/12/2023 | Rimborso biglietti treno Seveso_Mi_Brescia | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 49,50 | PAGATO | X | N | |
| 201 | 14/12/2023 | Biglietti treno-Seveso Canzo 31/05/2023_sc sec. | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 39,60 | PAGATO | X | N | |
| 210 | 14/12/2023 | acquisto nastro per corsa campestre | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 18 | PAGATO | X | N | |
| 212 | 14/12/2023 | Rimborso per acquisto materiale laboratorio di scienze | 3667029 - AVVENTURA MICHELINA | A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale | 28,98 | PAGATO | X | N | |