

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 all'estero	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 all'estero	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_usicta 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_usicta 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 Frates 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 Generale	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	Stesilazione 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. La_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	Ipfel 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	Easyleam_FL 53 del 10/10/2023 Suite Awca 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 RAMPINNI 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_Dsga_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 - PNR PROJETTI IN ESSERE STEM - AVVISO N. 10182 DEL 13/05/2021 - CUP B332103640001	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 pulizia	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 plessetti 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_ceromame 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	RIEED 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_21/02/23	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 Dsga_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 Vinci_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_Spaqgari	1223515 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	166,20	PAGATO	X	N		4971/FWAC
115	27/06/2023	FL_A00007816-21062023_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		2023A00007816
121	25/07/2023	FL 06088_12/07/2023 Assistenza DPO Frareg_luclio 2022 luclio 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	2138099 - 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.2024656 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	Contenitore 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_2104/2023	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.sac.	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 - CEST 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	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 Bilbaò 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 445EEL - 15022023 Uscita did. del 15/02/2023 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 - Potenziamiento 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 Trebbo 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 04052023_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_targha in forex preventivo 140 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 Leardini	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	ICI su saldo compenso formazione2023-24 - tuttoraio 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 - tuttoraio 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	N	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	S	
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_280223_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_c/ 3A_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_28032023 convenzione sc prim_Kyocera	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_28032023 convenzione sc prim_Kyocera	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_c/ 3E_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_403/09/02/2022_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 FVAC 24/05/2023_Kit stampa esami di stato Spaziolari	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	FLm_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 SILVESTRIO 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	FLn.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.U123000025576 - 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. 493 del 15/11/2023	3303593 - EASYTEAM.ORG SRL	A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	1800	PAGATO	X	N	493
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	Penitenziari non concessa 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	