

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	10/01/2024	Rinnovo iscrizione alla Rete Europa Istituto Comprensivo "S.Andrea" di Biassono - MBIC82600C	3004665 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
2	10/01/2024	CIG ZEA27B8471 - liquidazione fattura n. 215/PA del 01/12/23	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3890
3	10/01/2024	CIG Z3E3DDFC82 - liquidazione fattura n. 114 del 20/12/23	3713134 - FONDAZIONE GAIANI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	449
4	10/01/2024	CIG ZF43A9A37E - liquidazione fattura n. 231/PA del 20/12/2023	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2757,90
5	10/01/2024	CIG Z503D34325 - liquidazione fattura n. 51383 del 27/12/23	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	282,47
6	22/01/2024	CIG Z07398382C - liquidazione fattura n. 1024009899 del 12/1/24 - conto contrattuale 31479361-002	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,97
7	22/01/2024	CIG ZA23C3329C - liquidazione fattura n. 2/2024/5 del 10.01.2024	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6860
8	22/01/2024	CIG B0055F7266 - liquidazione fattura n. 6152/EL del 18/01/2024 - scuola K006107 ordine 3493	2401314 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	378
9	22/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
10	26/01/2024	pagamento compenso netto per attività di tutor TFA a.s. 22/23	87025 - CIRONE GIULIA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	136,27
11	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17,60
12	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di tutor TFA a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
13	26/01/2024	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	45,43
14	26/01/2024	pagamento IRAP per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17
15	26/01/2024	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di Tutor TFA a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	48,40
16	01/02/2024	pagamento IVA fattura n. 231/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	578,23
17	01/02/2024	pagamento IVA fattura n. 51383 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62,14
18	02/02/2024	CIG Z8B35AD67B - liquidazione fattura n. 38/PA del 26/01/2024	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1051,09

19	02/02/2024	CIG Z6B3C6D2FF - liquidazione fattura n. 0107180000661 del 21/01/2024	3720598 - BRICOMAN ITALIA SRL	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	198,54
20	15/02/2024	CIG Z8E389E06D -liquidazione fattura n. 24101861 e24101862 del 31/1/24	3548227 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	565,44
21	15/02/2024	CIG B010515548 - liquidazione fattura n. 2066/FVISE del 31/01/24	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3565,25
22	15/02/2024	CIG B0051E7828 - liquidazione fattura n.24031 del 31/1/24	3581456 - ERREMME SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2650,50
23	15/02/2024	CIG 9729539D91 - liquidazione fattura n. 02-2-001 del 3/2/24	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	1000
24	23/02/2024	CIG B073058F1C - liquidazione fattura n. 211/24 del 20/02/2024	985289 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
25	23/02/2024	CIG 99452675F4 - liquidazione fattura n. 5/PA del 25/01/2024	3658736 - T.S.A. SRL	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	8674
26	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 5/PA T.S.A. srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	1908,28
27	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 02-2-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	220
28	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 24101861 e 24101862 ITD Solutions	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	124,40
29	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 0107180000661 Bricoman Italia	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	43,68
30	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 24031 Erremme srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	583,11
31	05/03/2024	pagamento IVA fattura n. 2066/FVISE Gruppo Spaggiari Parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	784,36
32	05/03/2024	iscrizione corsi formazione sicurezza a.s. 2023/24 - IC Biassono	3007699 - LICEO ARTISTICO STATALE MODIGLIANI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1370
33	18/03/2024	CIG B0014B79D0 - liquidazione fattura n. 5/G del 29/01/24	3723106 - GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	520
34	18/03/2024	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020241000003137 del 14/03/24	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	390
35	18/03/2024	CIG B0BD8DAB70 - liquidazione fattura n. 1024063862 del 07/03/24	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,74
36	18/03/2024	CIG Z8A39ABB5F - liquidazione fattura n. 2024/02626 del 08/03/24 (1° annualità)	3587419 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	850
37	19/03/2024	CIG Z703D8F000 - liquidazione fattura n. 278 del 13/03/2024	3722809 - TEATRO DEL BURATTO - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	801,82
38	19/03/2024	CIG Z283DE1DCC - liquidazione fattura n. 55 e 57 del 15/03/2024	3549747 - LA DANZA IMMOBILE SRL IMP.SOC.ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	856,38

39	25/03/2024	CIG 9886559694 - liquidazione fattura n. 75 del 26/01/24 e n. 460 del 22/03/24	3658738 - MOBILFERRO SRL	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	10472,40
40	25/03/2024	rimborso spese revisori per visita del 28/02/24	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,11
41	27/03/2024	CIG Z0F3D7D303 - liquidazione fattura n.1PA del 19/03/2024	3722855 - CHIESA PARROCCHIALE S.MARTINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	320
42	27/03/2024	CIG B085EFC3FD - liquidazione fattura n. V2/520336 del 25/03/2024	3732871 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	711,75
43	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 2024/02626 Frareg	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	187
44	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 75 e 460 Mobilferro srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	2303,92
45	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 278 Teatro del Buratto	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80,18
46	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 55 e 57 La Danza immobile	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	85,64
47	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. 1PA Chiesa Parrocchiale S.Martino Biassono	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70,40
48	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. A20020241000003137 Olivetti	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	85,80
49	29/03/2024	pagamento IVA fattura n. V2/520336 Errebian	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,59
50	16/04/2024	CIG ZA23C3329C - liquidazione fattura n. 3/2024/5 del 31.03.2024	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6860
51	16/04/2024	CIG Z773DCC079 - liquidazione fattura n. 1042 del 11.04.24	3722892 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1012,50
52	16/04/2024	CIG ZAF3DB8817 - liquidazione fattura n. 12/O del 11.04.24	3722916 - TOURIST CENTER LAGO MAGGIO DI CLAUDIA BOGGIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1617
53	16/04/2024	CIG Z8E3D6C647 - liquidazione fattura n. 3 del 09.04.24	3722867 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMUNIVERSO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	910
54	16/04/2024	CIG B0A711681E - liquidazione fattura n. 1D-113/GI e 1D-114/GI del 31.03.24	3668142 - NUOVO CENTRO GIARDINAGGIO SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	339,14
55	16/04/2024	CIG B0A739AB8F - ordine MO17501761 - liquidazione fattura n. 1000241500003710 del 31.03.24	720080 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	477
56	17/04/2024	adesione Scienza Under 18 - Monza Brianza a.s. 2023/2024 IC Biassono	2329517 - I.C. PACCINI DI SOVICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150
57	23/04/2024	CIG B01B6BF238 - liquidazione fattura n. FATT/2024/02485 del 17/04/24	2955611 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
58	23/04/2024	CIG B001DB6650 - liquidazione fattura n.00152PK del 17/04/24	2900971 - S.A.G. SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2239,65
59	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 1000241500003710 Aruba	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	104,94
60	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 152PK S.A.G.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	133,35

61	02/05/2024	pagamento IVA fattura n. 1D-114/GI - 1D-114/GI Nuovo Centro Giardinaggio	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	34,42
62	06/05/2024	CIG B1001B1741 - liquidazione fattura n. 43127 del 30/04/2024	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	400
63	06/05/2024	CIG ZBB3D31F46 - liquidazione fatture nn. 213/P-214/P-215/P del 30/04/2024	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5727,28
64	06/05/2024	CIG B0DF8F9152 - liquidazione fattura n.11/PA del 26/04/24	3741601 - LIBRERIA HOMO LUDENS DI CROTTA MASSIMILIANO	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	368,28
65	17/05/2024	CIG B0BD8DAB70 - liquidazione fattura n. 1024125211 del 06/05/24	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,27
66	17/05/2024	CIG B0013BFD27 - liquidazione fattura n. 347/V del 06/05/2024	2916499 - LA FIORIDA SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1213,11