

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	16/01/2023	CIG ZC738BA31E - liquidazione fattura n. 343 del 13/12/2022	3557727 - MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3595
2	16/01/2023	CIG ZA92B455D3 - liquidazione fattura n. 547 del 19/12/2022	1782348 - EASYTEAM.ORG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700
3	16/01/2023	CIG ZF6354407B - liquidazione fattura n. 02-4-001 del 09/12/2022 - II semestre 2022	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3500
4	16/01/2023	CIG ZAE2D112A6 - liquidazione fattura n.242/PA del 24/11/2022	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1265,44
5	16/01/2023	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020221000048610 del 31/12/2022	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	585
6	16/01/2023	CIG Z6638C60AD - liquidazione fattura n. 2860/FE del 16/12/2022	3552498 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1183
7	16/01/2023	CIG Z91390D4C9 - data visita 7 febbraio 23, prenotazione n. 285257, I.C. Biassono - liquidazione fattura n. PA_32/2023 del 12/01/2023	1826534 - AD ARTEM SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	532
8	16/01/2023	CIG Z36396F585 - I.C. "S.Andrea" Biassono, TL40RY000119150994, Il Piccolo Principe 7 febbraio 2023 ore 14.30	3570990 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	714
9	16/01/2023	iscrizione corsi formazione sicurezza - I.C. "S.Andrea" Biassono	3007699 - LICEO ARTISTICO STATALE MODIGLIANI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	835
10	16/01/2023	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020231000000300 del 13/01/2023	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39
11	17/01/2023	MSF - MBIC82600C - BIASSONO	3572796 - I.I.S. "MOSE BIANCHI" - MONZA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	110
12	20/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
13	25/01/2023	CIG Z45398C75D - liquidazione fattura n. 92/23 del 18/01/23	985289 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
14	25/01/2023	CIG ZF03869D02 - liquidazione fattura1/PA del 18/01/2023	3227547 - CO.GE.S.S. SOC. COOP. A R.L.	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	150
15	30/01/2023	CIG Z5F397A83B - pagamento ordine n. 2222 scuola K006107 - liquidazione fattura n. 5365/EL del 26/01/2023	2401314 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	315
16	30/01/2023	CIG Z4737E0C3B - pagamento fattura n. 1/2022/5 del 12/01/2023	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5994
17	30/01/2023	CIG ZCB398CB20 - liquidazione fattura n. EFAT/2023/0103 del 24/01/2023	2955611 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
18	30/01/2023	CIG Z81386C5AF - liquidazione fattura n. 2 del 27/01/2023	3544774 - VERGA ARTI GRAFICHE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	175
19	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. A20020231000000300 Olivetti	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,58
20	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 2 Verga Arti Grafiche	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	38,50

21	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. A20020221000048610 Olivetti	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,70
22	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 1/PA COGESS	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	7,50
23	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 343 Memograph	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	790,90
24	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 547 EasyTeam.org	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154
25	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 02-4-001 Manesys sas	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	770
26	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 2860/FE DPS Informatica snc	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	260,26
27	01/02/2023	liquidazione IVA fattura n. 242/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	252,08
28	08/02/2023	CIG ZC0397A4F6 - liquidazione fattura n. 1593/FVISE del 27/01/2023	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3490,50
29	08/02/2023	CIG Z7F38D0254 - liquidazione fattura n. 1/S/IVACP del 30/01/2023	86252 - CREDIA ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	555
30	08/02/2023	CIG ZC6399ECFA - liquidazione fattura n.28 del 31/01/23	3574692 - ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE - DISAL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	120
31	13/02/2023	quota iscrizione RETE EUROPA a.s. 22/23	3004665 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
32	20/02/2023	CIG Z5A38B47F8 - liquidazione fattura n. 625/EG del 13/02/2023	2251071 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	69
33	20/02/2023	CIG Z3038B486A - liquidazione fattura n.653/ME del 13/02/2023	1298964 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	472,50
34	20/02/2023	CIG Z3C389965C - liquidazione fattura n. 41 del 16/02/2023	3549747 - LA DANZA IMMOBILE SRL IMP.SOC.ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	317,80
35	27/02/2023	CIG ZB839B9F79 - liquidazione fattura n. 2/104 del 21/02/2023	2986255 - DIDATTICA TOSCANA SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	554,10
36	27/02/2023	CIG Z2739BA774 - liquidazione fattura n. V3-6530 del 23/02/2023	3337491 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	89,40
37	27/02/2023	CIG ZC52BCAA0C - liquidazione fattura n. Pa-005-2023 del 20/02/2023	842759 - DELL'ACQUA DARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	572
38	01/03/2023	liquidazione IVA fattura n. 1593/FVISE Gruppo Spaggiari	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	767,91
39	01/03/2023	pagamento IVA fattura n. 2/104 Didattica Toscana	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	121,90
40	01/03/2023	pagamento IVA fattura n. V3-6530 Borgione Centro Didattico	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	19,67
41	01/03/2023	liquidazione IVA fattura n. 41 La danza immobile srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31,78
42	09/03/2023	CIG ZEE388E7C5 - liquidazione fattura n. 26/P del 27/02/2023	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000
43	09/03/2023	CIG ZCE39D6675 - liquidazione fattura n.23077 del 28/02/2023	3581456 - ERREMME SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2052,53

44	09/03/2023	CIG ZC038E8481 - liquidazione fattura n. 10PA del 3/03/2023	2194692 - FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697 L.N. 234/2021	1520
45	15/03/2023	liquidazione compenso netto per attività di indagine IEA ICCS 2022	2950286 - CASATI LUCREZIA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	102,70
46	15/03/2023	liquidazione compenso netto per attività di indagine IEA ICCS 2022	2958007 - CERAVOLO GIUSEPPINA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	51,35
47	15/03/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di indagine IEA ICCS 2022	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	19,89
48	15/03/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di indagine IEA ICCS 2022	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,79
49	15/03/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di indagine IEA ICCS 2022	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	51,35
50	15/03/2023	pagamento IRAP per attività di indagine IEA ICCS 2022	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	19,22
51	15/03/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di indagine IEA ICCS 2022	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	54,70
52	27/03/2023	quota annuale adesione rete Scienza Under 18	2329517 - I.C. PACCINI DI SOVICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150
53	27/03/2023	CIG Z7F38D0254 - liquidazione fattura n. 25/S/IVACP del 17/03/2023	86252 - CREDA ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	650
54	27/03/2023	CIG Z4B38AE2DC - liquidazione fattura n. 63 del 09/03/2023	923833 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1535
55	29/03/2023	CIG Z0E3A03365 - liquidazione fattura n. 54/B/2023 del 14/03/2023	3589031 - F.LLI MONTEFUSCO V. E F. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	888,40
56	29/03/2023	CIG Z4737E0C3B - pagamento fattura n. 6/2023/5 del 28/03/2023	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5994
57	03/04/2023	pagamento IVA fattura n. 54/B/2023 F.lli Montefusco	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195,45
58	03/04/2023	pagamento IVA fattura n. 23077 Erremme srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	447,47
59	03/04/2023	pagamento IVA fattura n. 26/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100
60	18/04/2023	CIG Z0438C5FC1 - liquidazione fattura n. 43073 del 31/03/2023	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	384
61	18/04/2023	CIG ZEE388E7C5 - liquidazione fattura n. 97/P e 89/P del 30-31/03/2023	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2590,91
62	18/04/2023	CIG ZF33A57B6A - fattura n. 2424/FVIFO del 24/03/2023	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	88
63	28/04/2023	liquidazione IVA fattura n. 43073 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84,48

64	28/04/2023	pagamento IVA fattura n. 89/P e 97/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	259,09
65	12/05/2023	CIG Z6D38AE42E - liquidazione fattura n. 71 del 07/05/23	3572743 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SABBIONETA (MN)	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	994
66	12/05/2023	CIG Z7D3AF5C98 - liquidazione fattura n. 23PAS0005999 del 30/04/23	720080 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
67	12/05/2023	CIG Z07398382C - liquidazione fattura n. 1023120220 del 2/5/23 periodo consumi marzo 2023 n. conto 31479361-002	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,20
68	12/05/2023	CIG ZF737D9402 - liquidazione fattura n. 15PA del 05/05/23	2194692 - FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA	P.2.4 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	1700
69	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3131755 - ROSSINI SILVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
70	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3132661 - BRONZINO BARBARA LAUREZIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
71	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3151714 - CEPPI PAOLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
72	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621066 - EL FATHI EL MOSTAFA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
73	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3127709 - FERRARI BORIS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
74	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3132790 - GALBIATI LUCIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
75	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621068 - LANZINO ELENA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
76	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621071 - MONGUZZI GABRIELE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
77	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621075 - BALTA ANCUTA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
78	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621077 - PALUMBO MICHELE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
79	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621080 - PERUZZI FEDERICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
80	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621082 - DELIMARSCHI LIUBA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
81	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3132189 - CROCI VANESSA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
82	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3621087 - VILLEGAS RAMOS RULY JANSON	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
83	23/05/2023	rimborso visita guidata a Sabbioneta del 10.05.23	3130191 - INGRATI LAURA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14
84	23/05/2023	liquidazione compenso netto per attività aggiuntive di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	3621502 - MACONI ELENA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	572,35

85	23/05/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	73,92
86	23/05/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2,94
87	23/05/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	190,79
88	23/05/2023	pagamento IRAP per attività di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	71,40
89	23/05/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento - corso PET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	203,28
90	24/05/2023	CIG ZBF3AAA6C2 - liquidazione fattura n. 1722/FVIDF del 11/5/23	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	620,77
91	24/05/2023	CIG ZF939BF891 - liquidazione fattura n. FATTPA 6_23 del 19/5/23	3582841 - MAGGIONI LUIGIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	270
92	24/05/2023	CIG Z7F38D0254 - liquidazione fattura n.94/S/IVACP del 17/5/23	86252 - CREDA ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1392
93	24/05/2023	CIG Z44389619C - liquidazione fattura n. 39/23 del 15/5/23	3572744 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO (CR)	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	712,77
94	24/05/2023	CIG Z5C3A0E15F - liquidazione fattura n. 043-019980 del 28/3/23	2898910 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	120,08
95	29/05/2023	CIG ZF6354407B - liquidazione fattura n. 02-1-001 del 12/05/2023	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3500
96	29/05/2023	CIG Z2F3B1E24A - liquidazione fattura n. 1465/PL del 21/05/23	3624405 - PLANTARIUM SOCIETÀ AGRICOLA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	254,74
97	29/05/2023	CIG Z873837441 - liquidazione fattura n. 16/09 del 25/05/2023	3540409 - FLORICOLTURA GALBIATI DI TERENGI VALENTINA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	306,45
98	01/06/2023	pagamento IVA fattura n. 23PAS0005999 Aruba SpA	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,30
99	01/06/2023	pagamento IVA fattura n. 02-1-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	770
100	01/06/2023	pagamento IVA fattura n. 1722/FVIDF Gruppo Spaggiari	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,57
101	01/06/2023	liquidazione IVA fattura n. 39/23 Associazione ProLoco Soncino	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80,91
102	01/06/2023	pagamento IVA fattura n. 1465/PL Plantarium	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	32,01
103	01/06/2023	pagamento IVA fattura n. 043-019980 Leroy Merlin	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	26,42

104	05/06/2023	liquidazione compenso netto per attività aggiuntive di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	3621502 - MACONI ELENA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	500,81
105	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	64,68
106	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2,57
107	05/06/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	166,94
108	05/06/2023	pagamento IRAP per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	62,48
109	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	177,87
110	05/06/2023	liquidazione compenso netto per attività aggiuntive di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	3621513 - MALARA MARIKA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1001,62
111	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	129,36
112	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5,15
113	05/06/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	333,87
114	05/06/2023	pagamento IRAP per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	124,95
115	05/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	355,74
116	05/06/2023	pagamento contributo disoccupazione INPS 1,61% carico amministrazione per attività di insegnamento - corso KET a.s. 22/23	811839 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	24
117	08/06/2023	liquidazione IVA fattura n. 16/09 Floricoltura Galbiati	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	17,44

118	19/06/2023	CIG ZAE2D112A6 - liquidazione fattura n. 128/PA del 29/5/23	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	109,50
119	19/06/2023	CIG ZF43A9A37E - liquidazione fattura n. 129/PA del 29/5/23	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4191,60
120	19/06/2023	CIG Z7D3AF5C98 - liquidazione fattura n.23PAS0007136 del 31/5/23	720080 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15
121	19/06/2023	CIG Z403848356 - liquidazione fattura n. 347 del 10/6/23	1782348 - EASYTEAM.ORG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700
122	19/06/2023	CIG Z5139B926B - liquidazione fattura n.36/FEL del 25/05/23	3582823 - COMUNE DI LECCO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	126
123	19/06/2023	CIG ZC639315DC - liquidazione fattura n. 6/23 del 31/05/23	2581773 - PRO LOCO BOSISIO PARINI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	732
124	19/06/2023	CIG ZEE388E7C5 - liquidazione fatture nn. 249/P - 261/P - 280/P mese maggio	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4090,90
125	19/06/2023	CIG ZCA3ACB741 - liquidazione fattura n. 50011107 del 30/5/23	2279061 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	255,82
126	19/06/2023	CIG Z5F3AB4B18 - liquidazione fattura n.197/1 del 08/06/23	3606365 - COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	270
127	19/06/2023	liquidazione compenso netto per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	3638010 - BRAMBILLA ANDREA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	136,27
128	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di tutoraggio 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
129	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
130	19/06/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di tutoraggio 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
131	19/06/2023	pagamento IRAP per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17
132	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di tutoraggio 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
133	19/06/2023	liquidazione compenso netto per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	857461 - ROBERTO VINCENZO	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	136,27
134	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di tutoraggio 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
135	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,70
136	19/06/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di tutoraggio 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
137	19/06/2023	pagamento IRAP per attività di tutoraggio TFA a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	17

138	19/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di tutoraggio 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
139	23/06/2023	liquidazione compenso netto per attività aggiuntive di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	2804048 - DOMINIETTO SARA VITTORIA	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO  DIDATTICO	286,18
140	23/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO  DIDATTICO	36,96
141	23/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO  DIDATTICO	1,47
142	23/06/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	95,39
143	23/06/2023	pagamento IRAP per attività di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	35,70
144	23/06/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento - corso latino a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO  DIDATTICO	101,64
145	26/06/2023	CIG ZF13AEAFEC - liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 15/6/23	3617272 - AGODESIGN DI AGOSTINO CIRIMELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	517,43
146	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 128/PA Bi.Vi	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,09
147	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 129/PA Bi.Vi	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	876,10
148	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 23PAS0007136 Aruba SpA	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,30
149	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 347 Easyteam.org	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154
150	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 249/P-261/P-280/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	409,10
151	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. 50011107 Trenord srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25,58
152	27/06/2023	pagamento IVA fattura n. FPA 1/23 AGOdesign	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	113,83
153	11/07/2023	liquidazione compenso netto per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	3369616 - MORGANTE PATRIZIA VINCENZA	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI  RETRIBUITI AL PERSONALE	238,48
154	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 8,80% carico dipendente per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI  RETRIBUITI AL PERSONALE	30,80

155	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	1,23
156	11/07/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	79,49
157	11/07/2023	pagamento IRAP per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	29,75
158	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.7 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	84,70
159	11/07/2023	liquidazione compenso netto per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	87129 - PORRO BARBARA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	101,35
160	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 8,80% carico dipendente per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13,09
161	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,52
162	11/07/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	33,79
163	11/07/2023	pagamento IRAP per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12,64
164	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività extracurricolari di non insegnamento a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	36
165	11/07/2023	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	857461 - ROBERTO VINCENZO	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	643,90
166	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	83,16
167	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	3,31

168	11/07/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	214,63
169	11/07/2023	pagamento IRAP per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	80,33
170	11/07/2023	pagamento contributo previdenziale assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (laboratorio di pittura) a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.6 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	228,69
171	11/07/2023	CIG Z5337C9210 - liquidazione fattura n. 1 del 4/7/23	3207215 - SCUOLA DI MUSICA A.MONGUZZI	P.2.2 - PROGETTO MUSICA	3920
172	10/08/2023	liquidazione compenso netto per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	2950286 - CASATI LUCREZIA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	441,19
173	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	56,98
174	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	2,27
175	10/08/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	147,06
176	10/08/2023	pagamento IRAP per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	55,04
177	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	156,70
178	10/08/2023	liquidazione compenso netto per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	3658317 - LETTERIELLO LERI CONSIGLIA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	178,86
179	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	23,10
180	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	0,92
181	10/08/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	59,62
182	10/08/2023	pagamento IRAP per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	22,31
183	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	63,53
184	10/08/2023	liquidazione compenso netto per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	65,55

185	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	9,77
186	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	0,39
187	10/08/2023	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	35,29
188	10/08/2023	pagamento IRAP per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	9,44
189	10/08/2023	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività Piano delle Arti a.s. 22/23	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	26,86
190	13/09/2023	CIG Z953B23E7E - liquidazione fattura n. 18/V2 del 01/09/23	1685605 - S&G PARTNERS srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2016
191	13/09/2023	CIG ZB63C16F1A - liquidazione fattura n. 23301922 del 08/09/23	3658669 - CONVERGE SLR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	144,30
192	13/09/2023	CIG Z893BD2B7A - liquidazione fattura n. V3-25737 e V3-25736 del 1/9/23	3337491 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - ATTIVITA' SPORTIVE	572,82
193	13/09/2023	Iscrizione alla Rete Sinergie Amministrative - MBIC82600C - I.C. Biassono	3004665 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
194	28/09/2023	adesione rete Brianza in musica a.s. 2023/2024	3669785 - ISTITUTO COMPRENSIVO "DE PISIS" BRUGHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
195	28/09/2023	rimborso spese revisore	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,75
196	29/09/2023	CIG Z5F3C5F423 - liquidazione fattura n. 388 del 19/09/2023	3451296 - NIKE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	199,80
197	29/09/2023	CIG ZB1361B5E1 - pagamento fattura n. 2114 del 26/09/2023	3543778 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	5520
198	29/09/2023	CIG Z283BE792A - liquidazione fattura n. 1/23795 del 18/09/2023	2982600 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	422,26
199	02/10/2023	pagamento IVA fattura n. 388 Nike srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43,96
200	02/10/2023	pagamento IVA fattura n. 18/V2 S&G Partners	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	443,52
201	02/10/2023	pagamento IVA fattura n. 23301922 Converge srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31,75
202	02/10/2023	pagamento IVA fattura n. V3-25737 e V3-25736 Borgione	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.3 - ATTIVITA' SPORTIVE	126,02
203	02/10/2023	pagamento IVA fattura n. 1/23795 Centro Studi Erickson	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	41,74
204	09/10/2023	CIG ZB43BD12CA - liquidazione fattura n. 2/740 del 15/09/2023	2986255 - DIDATTICA TOSCANA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3911,82
205	09/10/2023	CIG Z123C0ADDE - liquidazione fattura n. 1971/F del 19/09/2023	3659304 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI & RUOCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1105,50

206	09/10/2023	CIG 9946220864 - liquidazione fattura n. 167/A del 30/09/2023	3658735 - PUBLICAD DI ERMANN0 BASSO E AMERIGO DORBOLÒ SNC	A.3.3 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	415
207	10/10/2023	restituzione quota per attività formative PNFD a.s. 22/23 non utilizzata	3572796 - I.I.S. "MOSE BIANCHI" - MONZA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	476
208	10/10/2023	pagamento MAV codice 01030661301001557	3676548 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35
209	13/10/2023	CIG Z373C0F2AB - liquidazione fattura n. 332/PA del 30/09/23	3658664 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200
210	17/10/2023	adesione rete ALI a.s. 2023/24 I.C. Biassono	2262079 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI SEREGNO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
211	20/10/2023	rimborso quota contributo volontario a.s. 23/24 erroneamente versata	3680706 - NAVA ANDREA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	25
212	23/10/2023	CIG Z103CC8EBE - liquidazione fattura n. 500 del 18/10/2023	3323573 - TRAVISANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	509,50
213	02/11/2023	pagamento IVA fattura n. 500 Travisani srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,09
214	02/11/2023	pagamento IVA fattura n. 1971/F Ufficio Service snc	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	243,21
215	02/11/2023	pagamento IVA fattura n. 2/740 Didattica Toscana srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	778,84
216	02/11/2023	pagamento IVA fattura n. 167/A Publicad snc	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	91,30
217	02/11/2023	MSF -MBIC82600C - BIASSONO	3572796 - I.I.S. "MOSE BIANCHI" - MONZA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	110
218	06/11/2023	CIG Z163C03E31 - liquidazione fattura n. 112/PA/2023 del 18/10/2023	3664229 - DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	836,20
219	06/11/2023	CIG Z163C03E31 - liquidazione fattura n. 111/PA/2023 del 18/10/2023	3664229 - DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1142,12
220	06/11/2023	CIG ZB1361B5E1 - pagamento fattura n. 2434 del 30/10/2023	3543778 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	576
221	06/11/2023	CIG Z5A3BE7AE0 - liquidazione fattura n. 49694 del 26/10/23	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	721,45
222	14/11/2023	CIG Z912A109A3 - rimborso spese per servizio di cassa e.f. 2023	3274048 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. MACHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000
223	23/11/2023	CIG ZB1361B5E1 - liquidazione fattura n.2954 del 15/11/2023	3543778 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	8
224	23/11/2023	CIG Z593D06638 - liquidazione fattura n. 10352 del 16/11/23	3383680 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600
225	23/11/2023	CIG Z8E389E06D -liquidazione fatture nn. 23108896-23108898-23108899-23108900 del 14/11/2023	3548227 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1130,88
226	23/11/2023	CIG Z473CF0B2F - liquidazione fattura FPA 2/23 del 15/11/23	3288661 - RECHICHI FABIO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	183,60

227	27/11/2023	rimborso spese revisori	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	152,40
228	27/11/2023	DL73/21 art.58 c.4 - art. 1-bis DL 134/2009	3555560 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII - CAPITOLO: 2598 ARTICOLO 00	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697 L.N. 234/2021	2691,23
229	04/12/2023	pagamento IVA fattura n. 112/PA Digital Point	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	183,96
230	04/12/2023	pagamento IVA fattura n. 10352 LogosTre Magenta	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	132
231	04/12/2023	pagamento IVA fattura n. 23108896-23108898-23108899-23108900 ITD Solutions	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	248,80
232	04/12/2023	pagamento IVA fattura n. 49694 Campustore	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	158,72
233	04/12/2023	pagamento IVA fattura n. 111/PA Digital Point	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	251,27
234	07/12/2023	rimborso spese di cottura formelle	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	15
235	07/12/2023	invio raccomandata RR esiti gara Kangourou della matematica	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,30
236	07/12/2023	rimborso acquisto/stampa cartellonistica per la sicurezza	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
237	07/12/2023	rimborso acquisto fiori per progetto "outdoor education" plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	P.2.5 - ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	46,80
238	07/12/2023	rimborso acquisto strofinacci per plesso S.Andrea per far fronte alle infiltrazioni d'acqua	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41
239	07/12/2023	rimborso spese per acquisto sacchetti per ghiaccio e acetone per pulire scritte dalle porte dei bagni	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,92
240	07/12/2023	rimborso spese per stampe piano di evacuazione plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40
241	07/12/2023	rimborso acquisto/stampa cartellonistica per la sicurezza plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,40
242	07/12/2023	rimborso spese per acquisto cavo HDTV per plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,95
243	07/12/2023	rimborso per acquisto kit di manutenzione stampante Epson ecotank plesso S.Andrea	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,15
244	07/12/2023	CIG Z233A7F49F - liquidazione fattura n.380 del 09/08/23	1782348 - EASYTEAM.ORG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200
245	07/12/2023	CIG ZF6354407B - liquidazione fattura n.02-2-001 del 30/11/23	3463769 - MANESYS SAS DI FELICI MATTEO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3500
246	07/12/2023	CIG Z8B35AD67B - liquidazione fattura n. 216/PA del 01/12/2023	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	151
247	07/12/2023	CIG Z803D33D74 - liquidazione fattura n.391 del 30/11/23	3544774 - VERGA ARTI GRAFICHE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	240

248	07/12/2023	CIG Z443D5F324 - liquidazione fattura n. 5817/fvifo DEL 22/11/23	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	88
249	07/12/2023	CIG 9886158BA8 - liquidazione fattura n.10367 - 10337 - 10336	3383680 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	A.3.3 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	83069
250	12/12/2023	pagamento IVA fattura n. 380 Easyteam.org	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44
251	12/12/2023	pagamento IVA fattura n. 02-2-001 Manesys	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	770
252	12/12/2023	pagamento IVA fattura n. 391 Verga Arti grafiche srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	52,80
253	12/12/2023	pagamento IVA fattura n. 10367-10337-10336 LogosTre Magenta	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.3 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	18275,18