NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
65	31/03/2025	CIG B552E8E839 - liquidazione fattura n. 2025/03070 del 27/3/25 per corsi di formazione sicurezza as24/25 (agg.to specifico online+formaz.generale online)	3587419 - FRAREG SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2075
64	31/03/2025	CIG B4F6D47EC3 - liquidazione fattura nn. 200/P e 201/P del 28/03/25 per viaggio a Besana Brianza e Mantova	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2252,73
63	31/03/2025	CIG B5C0745B0C - fattura n. 13/FD del 30/3/25 per visite apicoltura del 13/3/25	3722949 - APICOLTURA DELL'ORTO GIACOMO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	420
62	31/03/2025	CIG B5E0461C6A - liquidazione fattura n. 63E del 27/3/25 per uscita Mantova e navigazione del 27/3/25	3920845 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1086,80
61	28/03/2025	Rimborso parziale uscita didattica a Genova del 9/5/25 per revoca partecipazione	3138400 - ODAK MARIJANA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23
60	28/03/2025	CIG B4F6D47EC3 - liquidazione fattura n. 151/P del 26/03/25 per viaggio a Besana Brianza	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	400
59	26/03/2025	CIG B60E33C86E - liquidazione fattura n. PA_507/2025 del 25/3/25 per visita guidata e laboratori Castello Sforzesco	1826534 - AD ARTEM SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	770
58	25/03/2025	CIG B5B113191B - liquidazione fattura n. 19/S/IVACP del 17/3/25 per laboratori didattici nel parco di Monza-Mulini Ascianti	86252 - CREDA ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	440
57	24/03/2025	CIG B5B47CA74B - liquidazione fattura n. 84/1 del 19/03/25 webinar del 21/2/25 "Nuovo codice appalti e indicazioni anac"	3606365 - COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	232,20
56	24/03/2025	CIG Z8E389E06D - liquidazione fatture nn. 25105184 e 25105185 del 20/03/2025 - 3° e 4° trimestre II annualità noleggio fotocopiatori	3548227 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1130,88
55	24/03/2025	CIG Z8B35AD67B - liquidazione fattura n. 89/PA del 19/3/25 per visite medico competente anno 2024	3699438 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1501,15
54	24/03/2025	CIG B61987EC91 - evento: 08/04 - IC "S.Andrea" Biassono - paganti: 74 - disabili: 6 - accompagnatori: 8 - liquidazione fattura n. 30/03 del 19/3/25	3019367 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	470,91
53	19/03/2025	Adesione SCIENZA UNDER 18 - Monza Brianza a.s. 2024/2025	2329517 - I.C. PACCINI DI SOVICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150
52	14/03/2025	CIG Z8A39ABB5F - liquidazione fattura n. 2025/02288 del 11/03/25 - incarico RSPP II annualità 10/3/24-09/03/25	3587419 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	850
51	12/03/2025	CIG B560D4A69E - liquidazione fattura n. 1 - progetto Informati e consapevoli	3898966 - CITTERIO EMANUELA	P.2.3 - PROGETTO INFORMATI E CONSAPEVOLI	4500
50	12/03/2025	Iscrizione corsi formazione sicurezza a.s. 2024/2025 IC Biassono	3007699 - LICEO ARTISTICO STATALE MODIGLIANI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1655
49	05/03/2025	CIG B4F6D47EC3 - liquidazione fattura n. 31/P del 27/02/25 per viaggio a Genova	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1350
48	05/03/2025	CIG B56817FC43 - liquidazione fattura n. 63/17/2025 C-WAY srl per uscita didattica a Genova del 24/2/25	3723091 - C-WAY SRL TRAVEL EXPERIENCE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1395
47	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 2025 1/t Azienda speciale di formazione Borsa	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	37,09
46	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 12/P Autoservizi Cattaneo	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	89
45	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 1/pPA Parrocchia S.Martino V. Cineteatro S.Maria	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	71,50

44	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 46 La Danza Immobile	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	171,68
43	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 2025 9/t Azienda speciale di formazione Borsa	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15,27
42	03/03/2025	liquidazione IVA fattura n. 2641/FVISE Gruppo Spaggiari Parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	729,30
41	27/02/2025	CIG B4B6D9EE7C - liquidazione fattura n. 2025 9/t del 25/02/25	3013801 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	152,73
40	20/02/2025	CIG B56780E1B4 - liquidazione fattura n. 46 del 13/02/25 per spettacoli teatrali Binario 7 Monza a.s. 24/25	2877273 - LA DANZA IMMOBILE S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1716,75
39	17/02/2025	CIG B4B702546B - liquidazione fattura n. 1/PA del 12/02/25 per affitto sala cineteatro il 10/2/25 per spettacolo in lingua inglese	871119 - PARROCCHIA S.MARTINO CINE TEATRO S.MARIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	325
38	17/02/2025	CIG B4B70A1ABD - liquidazione fattura n. 3 del 10/02/25 per spettacolo teatrale in lingua inglese a.s. 24/25	3911881 - LINGUE SENZA FRONTIERE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1150
37	17/02/2025	CIG B592CDEBCB - liquidazione fattura n. 338/25 del 10/02/25 per rinnovo abbonamento anno 2025	985289 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
36	17/02/2025	CIG B591F9A954 - liquidazione fattura n. 2641/FVISE del 10/02/25 per rinnovo contratto assistenza software anno 2025	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3315
35	17/02/2025	rimborso quota parte spese revisori per visita ispettiva del 5/2/25	1341678 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE HENSEMBERGER	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,37
34	10/02/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Fusco per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	62
33	10/02/2025	pagamento IRAP compenso Fusco per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	21,78
32	10/02/2025	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Fusco per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	81,46
31	10/02/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Fusco per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	0,90
30	10/02/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Fusco per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	22,55
29	10/02/2025	liquidazione compenso netto FUSCO per attività di TUTOR corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	2804052 - FUSCO MONICA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	151,29
28	10/02/2025	pagamento IRAP compenso Brambilla per attività di FORMATORE corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	95,57

27	10/02/2025	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Brambilla per attività di FORMATORE corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	393,54
26	10/02/2025	liquidazione compenso netto Brambilla per attività di FORMATORE corsi uso strumentazione digitale Verri - PNRR 2.1 DM 66/2023	3638010 - BRAMBILLA ANDREA	A.3.5 - INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	730,86
25	10/02/2025	CIG B4F6D47EC3 - liquidazione fattura 12/P del 31/1/25 (per uscita didattica Torino il 16/1/25)	1643997 - AUTOSERVIZI CATTANEO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	890
24	10/02/2025	CIG B0BD8DAB70 - liquidazione fattura n. 1025033297 del 6/2/25 - conto contrat.31479361 - periodo dicembre 2024	1043513 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,27
23	03/02/2025	CIG B4B6D9EE7C - liquidazione fattura n. 2025 1/t del 28/01/2025 per spettacolo teatrale del 29/1/25	3013801 - AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	370,91
22	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	14,82
21	27/01/2025	pagamento IRAP compenso Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	5,21
20	27/01/2025	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	19,48
19	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,21
18	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	5,39
17	27/01/2025	liquidazione compenso netto Capra per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	857439 - CAPRA ANTONELLA	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	36,17
16	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	26,68
15	27/01/2025	pagamento IRAP compenso Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	9,37
14	27/01/2025	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	35,06
13	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	0,39
12	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	9,70
11	27/01/2025	liquidazione compenso netto Paleari per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	857459 - PALEARI LAURA	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	65,10

10	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione compenso Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	75,84
9	27/01/2025	pagamento IRAP compenso Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86247 - REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	26,64
8	27/01/2025	pagamento ritenuta erariale IRPEF compenso Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	99,65
7	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	1,10
6	27/01/2025	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	27,58
5	27/01/2025	liquidazione compenso netto Porro per attività Rete SPS a.s. 22/23 ACCONTO 70%	87129 - PORRO BARBARA	P.2.8 - ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	185,06
4	24/01/2025	CIG B40771362B - liquidazione fattura n. 3/2025/5 del 11/01/2025 - ACCONTO	3535043 - ERREMME SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6562
3	14/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
2	08/01/2025	CIG B4AE149041 - liquidazione fattura n. 3528/ME ndel 27/12/24	1298964 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	534,50
1	08/01/2025	CIG B4AE3E577F - liquidazione fattura n. 3278/EG del 27/12/24	2251071 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	43