

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	18/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000	PAGATO	X	N	
26	23/02/2022	NETTO PER FATTURE N. 327/328/329 DEL 21-02-2022 PER MATERIALE PULIZIA - ART 58 COMMA 4	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	6899,21	PAGATO	X	N	327; 328; 329
27	23/02/2022	IVA PER FATTURE N. 327/328/329 DEL 21-02-2022 PER MATERIALE PULIZIA - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	1432,98	PAGATO	X	S	327; 328; 329
37	11/03/2022	IVA PER FATTURA 9/PA DEL 10-03-22 PER SERVIZIO INSTALLAZIONE MONITOR TOUCH - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	44	PAGATO	X	S	9/PA
47	24/03/2022	IRAP PER INCARICO COLLAUDATORE MARCHIANO' MARIA FRANCESCA - PON DIGITAL BOARD	778630 - IRAP REGIONE	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	41,90	PAGATO	X	N	
52	24/03/2022	IRAP PER INCARICO GEST./ORG. MARCELLO ANNA - PON DIGITAL BOARD	778630 - IRAP REGIONE	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	128,95	PAGATO	X	N	
79	09/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 1563 DEL 05-05-2022 PER ATTIVITA' MUSEO EGIZIO DAMIANO CHIESA	1351309 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	420	PAGATO	X	N	1563/ME
85	20/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 89/17/2022 DEL 16-05-2022 PER GITA ACQUARIO GENOVA	2440560 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	973,50	PAGATO	X	N	00000089/17/2022
90	30/05/2022	NETTO PER PROGETTO AFFETTIVITA' ESPERTO ESTERNO FINZI VALENTINA	3489266 - FINZI VALENTINA	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	1960	PAGATO	X	N	23
94	06/06/2022	NETTO BONAZZA RAFFAELA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	313745 - BONAZZA RAFFAELLA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	42,49	PAGATO	X	N	
96	06/06/2022	NETTO DE LUCA VALENTINA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	3491869 - DE LUCA VALENTINA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	41,97	PAGATO	X	N	
97	06/06/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 PER BONAZZA, D'AMICO, DE LUCA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	63,17	PAGATO	X	N	
99	06/06/2022	IRPEF PER BONAZZA, D'AMICO, DE LUCA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	46,94	PAGATO	X	N	
114	08/06/2022	IRAP PER CORSO MUSICALE CODARRI PAOLO A.S. 2021/22	778630 - IRAP REGIONE	P.2.6 - CORSO MUSICALE	94,01	PAGATO	X	N	
126	20/06/2022	NETTO PER PROGETTO AFFETTIVITA' ASSOCIAZIONE MUD	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	1750	PAGATO	X	N	5
136	22/07/2022	IVA PER FATTURA N. 38000003 DEL 20-07-2022 PER ACQUISTO PARQUET	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	118,36	PAGATO	X	S	38000003
141	12/08/2022	NETTO PER FATTURA N. 41/02 DEL 02/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DAMIANO CHIESA - ART 58 COMMA 4	3515620 - EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C. DI MAURO SPERAGGI E C	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	109	PAGATO	X	N	41/02
143	12/08/2022	IVA PER VODAFONE MESI GIUGNO - LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO13800851
153	06/09/2022	NETTO PER FATTURA N. 51 DEL 03-09-2022 PER ACQUISTO TINTEGGIATURA	3515518 - DE LUCA SRLS	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	955,50	PAGATO	X	N	51
170	03/10/2022	MULTA 770/2020 - CODICE ATTO 29621562015	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,53	PAGATO	X	N	
180	08/11/2022	NETTO PER FATTURA N. 106/PA2022 DEL 31-10-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI AGOSTO /SETTEMBRE/OTTOBRE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	106/PA2022

200	14/12/2022	ACQUISTO TERRICCIO PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,58	PAGATO	X	N	
211	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	PAGATO	X	N	
220	14/12/2022	ACQUISTO TASSELLI PER PARACOLPI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,10	PAGATO	X	N	
226	14/12/2022	ACQUISTO SCAFFALE KALLAX CLASSI SENZA ZAINO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	PAGATO	X	N	
242	15/12/2022	IRAP PER NAPOLITANO, MESSANO, GALLI, COLICCHIO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	778630 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	401,66	PAGATO	X	N	
243	16/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 1622030172 DEL 13-12-2022 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	3562903 - S.I.A.E	P.2.6 - CORSO MUSICALE	57,80	PAGATO	X	N	1622030172
246	16/12/2022	IVA PER FATTURA N. 941 DEL 24-11-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - ART 36 COMMA 2 DL 21/2022	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700,92	PAGATO	X	S	941
252	22/12/2022	R.A. PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	167	PAGATO	X	N	242
253	22/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 34 DEL 19/12/2022 PER ATTIVITA' LABORATORIALE "PROVA L'ORCHESTRA"	3533644 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE VOCI DELLA CITTA'"	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	800	PAGATO	X	N	34
3	18/01/2022	NETTO PER FATTURA N. 1412/2021 DEL 28/12/2021 PER INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI DICEMBRE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	192,60	PAGATO	X	N	1412/2021
6	18/01/2022	NETTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SEMPLICE TERRA	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	25	PAGATO	X	N	
12	01/02/2022	NETTO PER FATTURA N. E16-2022 DDEL 25/01/2022 PER ACQUISTO 8 PC PON DIGITAL BOARD	3446621 - ASSINFONET	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	3600	PAGATO	X	N	E16-2022
41	24/03/2022	IRPEF PER INCARICO PROGETTISTA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	122,67	PAGATO	X	N	
42	24/03/2022	IRAP PER INCARICO PROGETTISTA	778630 - IRAP REGIONE	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	42,51	PAGATO	X	N	
65	11/04/2022	IVA PER FATTURA N. 411 DEL 07/04/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE MARZO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	16,05	PAGATO	X	S	411/2022
70	05/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021-22	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	600	PAGATO	X	N	21/PA
71	05/05/2022	IVA PER FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021-22	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	60	PAGATO	X	S	21/PA
73	05/05/2022	IVA FATTURA N. 1447 DEL 28/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	470,60	PAGATO	X	S	1447
77	09/05/2022	NETTO PER FATTURE N. 141 E 147 DEL 06-05-2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE VERONA	1888301 - ODOS VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	5240	PAGATO	X	N	141/TERP; 147/TERP

86	26/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 130/E DEL 25/05/2022 PER SERVIZIO ANNUALE DPO A.S. 2021-2022	3146200 - ARCHE' SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	130/E
89	30/05/2022	IVA PER N. 30, 34 E 35 DEL 09-05-2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI USTRUZIONE 2021-22	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	319,55	PAGATO	X	S	30/PA; 34/PA; 35/PA
109	07/06/2022	INPS DISOCCUPAZIONE PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	778629 - INPS CONTRIBUTO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	16,70	PAGATO	X	N	
112	08/06/2022	IVA PER FATTURA N. 666/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE MAGGIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10,70	PAGATO	X	S	666/2022
129	24/06/2022	IRAP PER ESPERTO ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE SENZA ZAINO	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	200,20	PAGATO	X	N	
134	18/07/2022	IVA PER FATTURA N. 824/2022 DEL 07-07-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI GIUGNO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	1,61	PAGATO	X	S	824/2022
140	12/08/2022	IVA PER FATTURA N. 148 DEL 29/07/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PIZZIGONI - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	22,63	PAGATO	X	S	148
149	01/09/2022	IVA PER FATTURA N. 29FE DEL 09-02-2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41,80	PAGATO	X	S	24FE
158	14/09/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO MARCHIANO' PER COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	172,24	PAGATO	X	N	
165	14/09/2022	IRPEF PER INCARICO MARCELLO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON RETI CABLATE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	258,67	PAGATO	X	N	
174	07/10/2022	IVA PER FATTURA N. AO17660391 DEL 05-10-2022 PER SPESE VODAFONE - MESI AGOSTO SETTEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO17660391
175	13/10/2022	GIOCHI MATEMATICI VAIC849006	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	126	PAGATO	X	N	
197	14/12/2022	8 convertitori da hdmi a vga	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98	PAGATO	X	N	
203	14/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 2 D. CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	79,55	PAGATO	X	N	
206	14/12/2022	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,50	PAGATO	X	N	
209	14/12/2022	ACQUISTO MATERIALE LAB SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,34	PAGATO	X	N	
212	14/12/2022	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	PAGATO	X	N	
218	14/12/2022	ACQUISTO TUBO ACQUA - PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,90	PAGATO	X	N	
222	14/12/2022	ACQUISTO SACCO CARTA RICICLATA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,03	PAGATO	X	N	
229	14/12/2022	ACQUIST VITI ARMADIO DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,70	PAGATO	X	N	
238	15/12/2022	NETTO PER COLICCHIO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	1025911 - COLICCHIO MARIA TERESA	A.3.1 - DIDATTICA	626,80	PAGATO	X	N	
245	16/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 941 DEL 24-11-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - ART 36 COMMA 2 DL 21/2022	2414498 - HARTEX GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3306,55	PAGATO	X	N	941
15	03/02/2022	IVA PER FATTURA N. 3/2 DEL 03/02/2022 PER ACQUISTO ARMADIO BLINDATO - MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART 3, COMMA 1. LETT A) D.M. N. 48/2021	225,50	PAGATO	X	S	3/2

17	07/02/2022	IVA PER FATTURA N. 8/2022 DEL 17 GENNAIO 2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	3/PA2022
34	07/03/2022	NETTO PER FATTURA N. 284 DEL 04-03-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE FEBBRAIO	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	192,60	PAGATO	X	N	284/2022
38	24/03/2022	NETTO PER INCARICO PROGETTISTA GALLELLO SABRINA - PON DIGITAL BOARD	3465669 - GALLELLO SABRINA	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	331,64	PAGATO	X	N	
61	08/04/2022	IVA PER FATTURA N. 7PA DEL 31/03/2022 PER INCARICO RSPP ANNO 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	297	PAGATO	X	S	7PA
64	11/04/2022	NETTO PER FATTURA N. 411 DEL 07/04/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE MARZO	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	321	PAGATO	X	N	411/2022
74	09/05/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,54	PAGATO	X	N	1022124628
75	09/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 531 DEL 05/05/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE APRILE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	214	PAGATO	X	N	531/2022
80	10/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 37 DEL 30-04-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI FEBBRAIO MARZO E APRILE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	37/PA2022
83	17/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 1360/EG DEL 12-05-2022 PER MUSEO EGIZIO PIZZIGONI	2886958 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	57	PAGATO	X	N	1360/EG
87	26/05/2022	IVA PER FATTURA N. 130/E DEL 25/05/2022 PER SERVIZIO ANNUALE DPO A.S. 2021-2022	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66	PAGATO	X	S	130/E
92	03/06/2022	IVA PER FATTURA N. 3527/P DEL 31-05-2022 PER ACQUISTO MATERIALE SENZA ZAINO A.S. 2022-23	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	202,14	PAGATO	X	S	3527/P
101	06/06/2022	INPS 1,61% PER DE LUCA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1,02	PAGATO	X	N	
103	07/06/2022	IVA PER FATTURA N. 22-10-00600 DEL 31-05-2022 PER ACQUISTO PROGETTI ACCOGLIENZA ALUNNI PRIME	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	19,69	PAGATO	X	S	22-10-000600
106	07/06/2022	INPDAP F.C. PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	3,63	PAGATO	X	N	
108	07/06/2022	IRAP PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	778630 - IRAP REGIONE	P.2.6 - CORSO MUSICALE	88,19	PAGATO	X	N	
119	10/06/2022	IVA PER VODAFONE MESI APRILE-MAGGIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO09902719
123	10/06/2022	IVA PER FATTURA PER 250/2022 DEL 01-06-2022 PER TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	90	PAGATO	X	S	250/2022
125	14/06/2022	NETTO PER PROGETTO AFFETTIVITA' ASSOCIAZIONE GIRAVOLTA	3496204 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIRAVOLTA	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	1715	PAGATO	X	N	
131	07/07/2022	NETTO PER FATTURA N. 19-2022-FE DEL 06-07-2022 PER ACQUISTO KIT MOSAIC - ART 31 COMMA 6	3381780 - FIFTHINGENIUM SRLS	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	2500	PAGATO	X	N	19-2022-FE
139	12/08/2022	NETTO PER FATTURA N. 148 DEL 29/07/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PIZZIGONI - ART 58 COMMA 4	3515589 - VEGA SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	102,87	PAGATO	X	N	148
154	06/09/2022	IVA PER FATTURA N. 51 DEL 03-09-2022 PER ACQUISTO TINTEGGIATURA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	210,21	PAGATO	X	S	51

166	14/09/2022	IRAP PER INCARICO MARCELLO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON RETI CABLATE	778630 - IRAP REGIONE	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	89,63	PAGATO	X	N	
172	07/10/2022	IVA PER FATTURA N. 2345 DEL 30/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	636,48	PAGATO	X	S	2345
176	27/10/2022	NETTO PER FATTURA N. FPSCUOLA250/2022 DEL 27/10/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO + LA DIRIGENZA SCOLASTICA"	3538615 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182,69	PAGATO	X	N	FPSCUOLA250/2022
179	07/11/2022	IVA PER FATTURA N. 701 DEL 31-10-2022 PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	1724,01	PAGATO	X	S	701
187	05/12/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,57	PAGATO	X	N	1022307494
191	12/12/2022	IVA PER FATTURA 1361/2022 DEL 7/12/2022 PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	12,84	PAGATO	X	S	1361/2022
204	14/12/2022	ACQUISTO SPAGO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	N	
205	14/12/2022	NETTO PER PALLONCINI MANIFESTAZIONE PACE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40	PAGATO	X	N	
214	14/12/2022	ACQUISTO TONER	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36	PAGATO	X	N	
230	14/12/2022	ACQUISTO DUPLICAZIONI CHIAVI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,50	PAGATO	X	N	
240	15/12/2022	F.C. PER NAPOLITANO, MESSANO, GALLI, COLICCHIO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.1 - DIDATTICA	16,55	PAGATO	X	N	
251	22/12/2022	NETTO PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	668	PAGATO	X	N	242
11	24/01/2022	IVA PER FATTURA N. 220384/E DEL 21/01/2022 PER RINNOVO PACCHETTO AXIOS ANNO 2022	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	466,40	PAGATO	X	S	220384/E
16	07/02/2022	NETTO PER FATTURA N. 8/2022 DEL 17 GENNAIO 2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	3/PA2022
22	11/02/2022	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021-22 - FATTURA N. U1230000021071 DEL 9/2/2022	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	8110	PAGATO	X	N	U1230000021071
28	01/03/2022	NETTO PER FATTURA 49/22 DEL 28/02/22 PER ACQUISTO N. 33 DIGITAL BOARD	3446629 - MS COMPUTER	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	49170	PAGATO	X	N	49/22
32	03/03/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,14	PAGATO	X	N	1022052790
40	24/03/2022	INPDAP F.C. PER INCARICO PROGETTISTA GALLELLO SABRINA - PON DIGITAL BOARD	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	1,75	PAGATO	X	N	
44	24/03/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO COLLAUDATORE MARCHIANO' MARIA FRANCESCA - PON DIGITAL BOARD	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	162,68	PAGATO	X	N	

48	24/03/2022	NETTO PER INCARICO GEST./ORG. MARCELLO ANNA - PON DIGITAL BOARD	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-144	1006,10	PAGATO	X	N	
49	24/03/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO GEST./ORG. MARCELLO ANNA - PON DIGITAL BOARD	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-144	500,62	PAGATO	X	N	
50	24/03/2022	INPDAP F.C. PER INCARICO GEST./ORG. MARCELLO ANNA - PON DIGITAL BOARD	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-144	5,31	PAGATO	X	N	
51	24/03/2022	IRPEF PER INCARICO GEST./ORG. MARCELLO ANNA - PON DIGITAL BOARD	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-144	372,12	PAGATO	X	N	
54	04/04/2022	IVA PER FATTURA N. 05387-4200000722-PA DEL 24-03-22 PER SPESE BANCARIE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	253	PAGATO	X	S	05387-4200000722-PA
60	08/04/2022	NETTO PER FATTURA N. 7PA DEL 31/03/2022 PER INCARICO RSPP ANNO 2021	313663 - SAFETY GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1350	PAGATO	X	N	7PA
63	11/04/2022	IVA PER FATTURA N. V3-11129 DEL 01-04-2022 PER ACQUISTO ACCESSORI TAVOLO SCENARI - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	47,79	PAGATO	X	S	V3-11129
69	21/04/2022	VERSAMENTO RSL ANNO 2022	2397069 - ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - ENTI BILATERALI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	50	PAGATO	X	N	
82	13/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 63/001 DEL 10-05-2022 PER ESAME KET	2428244 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	1780	PAGATO	X	N	63/001
105	07/06/2022	INPDAP 24,20 + 8,80 PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.6 - CORSO MUSICALE	342,38	PAGATO	X	N	
111	08/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 666/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE MAGGIO	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	214	PAGATO	X	N	666/2022
113	08/06/2022	NETTO PER CORSO MUSICALE CODARRI PAOLO A.S. 2021/22	3176357 - CODARRI PAOLO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	884,80	PAGATO	X	N	
116	10/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 63/PA DEL 10/06/2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI USTRUZIONE 2021-22	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	8200	PAGATO	X	N	63/PA
120	10/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 221008/E DEL 07/06/2022 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	PAGATO	X	N	221008/E
127	20/06/2022	CONGUAGLIO ACQUA 2021 ORTO	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	1,97	PAGATO	X	N	
135	22/07/2022	NETTO PER FATTURA N. 38000003 DEL 20-07-2022 PER ACQUISTO PARQUET	3514591 - BAYKER ITALIA SPA	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	537,98	PAGATO	X	N	38000003
147	16/08/2022	IVA PER FATTURA N. RIMS_2022_0004526 DEL 12/08/2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	579,40	PAGATO	X	S	RIMS_2022_0004526
151	01/09/2022	IVA PER FATTURA N. 2022-IL5-0000071 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO TAVOLI - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	531,08	PAGATO	X	S	2022-IL5-0000071
155	14/09/2022	NETTO PER FATTURA N. 45/SP/S DEL 18-07-2022 PER PON ACQUISTO RETI CABLATE E WIRELESS	3527733 - SABICOM SRL	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-59	32000	PAGATO	X	N	45/SP/S

159	14/09/2022	INPDAP F.C. PER INCARICO MARCHIANO' PER COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	1,83	PAGATO	X	N	
162	14/09/2022	NETTO PER INCARICO MARCELLO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON RETI CABLATE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	699,37	PAGATO	X	N	
167	15/09/2022	NETTO PER FATTURA N. FE/91 DEL 14/09/2022 PER ACQUISTO QUADERNOTTI SZ A.S. 2022-23	2819659 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	913	PAGATO	X	N	FE/91
168	15/09/2022	IVA PER FATTURA N. FE/91 DEL 14/09/2022 PER ACQUISTO QUADERNOTTI SZ A.S. 2022-23	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	200,86	PAGATO	X	S	FE/91
178	07/11/2022	NETTO PER FATTURA N. 701 DEL 31-10-2022 PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE - ART 58 COMMA 4	3517141 - PRISMARREDO SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	7836,40	PAGATO	X	N	701
183	11/11/2022	NETTO PER FATTURA N. 1263/2022 PER ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI OTTOBRE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	256,80	PAGATO	X	N	1263/2022
194	12/12/2022	NETTO PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA CIRO PER PRATICHE PENSIONISTICHE	3418381 - GRASSIA GIORGIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	661,12	PAGATO	X	N	
198	14/12/2022	ACQUISTO SIMOG CIG PER PON DIGITAL BOARD	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32,20	PAGATO	X	N	
219	14/12/2022	ACQUISTO FOGLI PROTOCCOLO ESAMI DI STATO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	PAGATO	X	N	
228	14/12/2022	ACQUISTO PAVIMENTO SMONTABILE CLASSI SENZA ZAINO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69,32	PAGATO	X	N	
231	14/12/2022	ACQUISTO FILO TELEFONO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5	PAGATO	X	N	
232	14/12/2022	PELLICOLA ADESIVA PER VETRI ARMADI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,60	PAGATO	X	N	
249	19/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 13 DEL 14/12/2022 PER LOCAZIONE ATTREZZATURE MUSICALI	313658 - TEATRO DI SARONNO GIUDITTA PASTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	360	PAGATO	X	N	13
7	19/01/2022	NETTO PER FATTURA N. A146 DEL 10/01/2022 PER ACQUISTO BORRACCE LOGO PON DIGITAL BOARD - PUBBLICITA'	3446625 - STAMPASI	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	541	PAGATO	X	N	A146
9	21/01/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,75	PAGATO	X	N	1022006787
25	21/02/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,31	PAGATO	X	N	1022041798
29	01/03/2022	IVA PER FATTURA 49/22 DEL 28/02/22 PER ACQUISTO N. 33 DIGITAL BOARD	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	10817,40	PAGATO	X	S	49/22
46	24/03/2022	IRPEF PER INCARICO COLLAUDATORE MARCHIANO' MARIA FRANCESCA - PON DIGITAL BOARD	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	120,92	PAGATO	X	N	
62	11/04/2022	NETTO PER FATTURA N. V3-11129 DEL 01-04-2022 PER ACQUISTO ACCESSORI TAVOLO SCENARI - ART 58 COMMA 4	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	217,21	PAGATO	X	N	V3-11129
84	17/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 1692 DEL 12-05-2022 PER ATTIVITA' MUSEO EGIZIO PIZZIGONI	1351309 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	382,50	PAGATO	X	N	1692/ME

88	30/05/2022	NETTO PER FATTURE N. 30, 34 E 35 DEL 09-05-2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI USTRUZIONE 2021-22	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	3195,45	PAGATO	X	N	30/PA; 34/PA; 35/PA
104	07/06/2022	NETTO PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	3398558 - SERENA RICCARDO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	688,10	PAGATO	X	N	
110	08/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 2/PA DEL 07-06-2022 PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO PERIODO GENNAIO-MAGGIO	3395023 - MALANCHINI MADDALENA	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	3600	PAGATO	X	N	2/PA
117	10/06/2022	IVA PER FATTURA N. 63/PA DEL 10/06/2022 PER TRASPORTO VIAGGI DI USTRUZIONE 2021-22	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	820	PAGATO	X	S	63/PA
121	10/06/2022	IVA PER FATTURA N. 221008/E DEL 07/06/2022 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	PAGATO	X	S	221008/E
128	24/06/2022	NETTO PER ESPERTO ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE SENZA ZAINO	3502129 - ANGIULO ROBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1719,33	PAGATO	X	N	
142	12/08/2022	NETTO PER VODAFONE MESI GIUGNO - LUGLIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO13800851
145	12/08/2022	IVA PER FATTURA N. 69/PA2022 DEL 29-07-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	69/PA2022
152	05/09/2022	VAIC849006 QUOTA ANNUALE RETE SENZA ZAINO - A.S. 2022-23	3526064 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	A.3.1 - DIDATTICA	400	PAGATO	X	N	
181	08/11/2022	IVA PER FATTURA N. 106/PA2022 DEL 31-10-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI AGOSTO /SETTEMBRE/OTTOBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	106/PA2022
184	11/11/2022	IVA PER FATTURA N. 1263/2022 PER ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI OTTOBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	12,84	PAGATO	X	S	1263/2022
195	12/12/2022	IRAP PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA CIRO PER PRATICHE PENSIONISTICHE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	70,24	PAGATO	X	N	
196	12/12/2022	R.A. PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA CIRO PER PRATICHE PENSIONISTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	165,28	PAGATO	X	N	
201	14/12/2022	ACQUISTO BATTERIE LABORATORIE DI SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,65	PAGATO	X	N	
210	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,64	PAGATO	X	N	
213	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,90	PAGATO	X	N	
223	14/12/2022	ACQUISTO LIBRI "MUSIC THEORY"	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	PAGATO	X	N	
224	14/12/2022	ACQUISTO PIANOFORTE E VIOLINO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77,05	PAGATO	X	N	
225	14/12/2022	ACQUISTO PORTAINSERI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,90	PAGATO	X	N	
234	14/12/2022	ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,40	PAGATO	X	N	
241	15/12/2022	IRPEF PER NAPOLITANO, MESSANO, GALLI, COLICCHIO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1159,15	PAGATO	X	N	
182	09/11/2022	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART 1-BIS DL 134/2009	3250919 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.4 - RISORSE ART 1 COMMA 697 L.N. 234/2021 - SUPPORTO ALUNNI UCRAINI	2113,14	PAGATO	X	N	



2	18/01/2022	COMPENSO MALANCHINI PER FATTURA N. 1/PA DEL 10/01/2022 PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	3395023 - MALANCHINI MADDALENA	P.2.8 - SPORTELLO ASCOLTO	2000	PAGATO	X	N	1/PA
4	18/01/2022	IVA PER FATTURA N. 1412/2021 DEL 28/12/2021 PER INTERVENTI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI DICEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9,63	PAGATO	X	S	1412/2021
14	03/02/2022	NETTO PER FATTURA N. 3/2 DEL 03/02/2022 ACQUISTO ARMADIO BLINDATO - MONITOR 440	3382146 - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L.,	A.1.3 - RISORSE EX ART 3, COMMA 1. LETT A) D.M. N. 48/2021	1025	PAGATO	X	N	3/2
24	14/02/2022	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021-22 - FATTURA N. 250 DEL 11/2/2022	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	590	PAGATO	X	N	250
30	02/03/2022	NETTO PER FATTURE N. 400012-400013-400014 DEL 28-02-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2985982 - EURO CARTA	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	2027,58	PAGATO	X	N	400012; 400013; 400014
31	02/03/2022	IVA PER FATTURE N. 400012-400013-400014 DEL 28-02-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	446,07	PAGATO	X	S	400012; 400013; 400014
45	24/03/2022	INPDAP F.C. PER INCARICO COLLAUDATORE MARCHIANO' MARIA FRANCESCA - PON DIGITAL BOARD	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	1,73	PAGATO	X	N	
53	04/04/2022	NETTO PER FATTURA N. 05387-4200000722-PA DEL 24-03-22 PER SPESE BANCARIE	3468928 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1150	PAGATO	X	N	05387-4200000722-PA
58	06/04/2022	NETTO PER FATTURA N. 400026 DEL 31-03-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2985982 - EURO CARTA	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	106,93	PAGATO	X	N	400026
59	06/04/2022	IVA PER FATTURA N. 400026 DEL 31-03-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	23,52	PAGATO	X	S	400026
66	21/04/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,47	PAGATO	X	N	1022096047
72	05/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 1447 DEL 28/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ART 58 COMMA 4	3369255 - ROSSETTI PULIZIE	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	2139,10	PAGATO	X	N	1447
76	09/05/2022	IVA PER FATTURA N. 531 DEL 05/05/2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10,70	PAGATO	X	S	531/2022
78	09/05/2022	NETTO PER FATTURA N. 1246 DEL 05-05-2022 PER MUSEO EGIZIO DAMIANO CHIESA	2886958 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	62	PAGATO	X	N	1246/EG
118	10/06/2022	NETTO PER VODAFONE MESI APRILE - MAGGIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO09902719
122	10/06/2022	NETTO PER FATTURA PER 250/2022 DEL 01-06-2022 PER TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	3494797 - AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	900	PAGATO	X	N	250/2022
124	14/06/2022	NETTO PER FATTURA N.L 57 DEL 08-06-2022 PER PROGETTO AFFETTIVITA' ESPERTO ESTERNO EDUCANDO	3209648 - ATREIDES GROUP S.R.L.	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	3360	PAGATO	X	N	57
132	07/07/2022	IVA PER FATTURA N. 19-2022-FE DEL 06-07-2022 PER ACQUISTO KIT MOSAIC - ART 31 COMMA 6	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	550	PAGATO	X	S	19-2022-FE
138	12/08/2022	IVA PER FATTURA N. 0104030007443 DEL 27/07/2022 PER ACQUISTO RETE OMBREGGIANTE - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	64,76	PAGATO	X	S	0104030007443

148	01/09/2022	NETTO PER FATTURA N. 29FE DEL 09-02-2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3525207 - GIORGIO ACETI FARMECIA S. FRANCESCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	836	PAGATO	X	N	24FE
157	14/09/2022	NETTO PER INCARICO MARCHIANO' PER COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	2191853 - MARCHIANO' MARIA FRANCESCA	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	346,17	PAGATO	X	N	
160	14/09/2022	IRPEF PER INCARICO MARCHIANO' PER COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	128,03	PAGATO	X	N	
163	14/09/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO MARCELLO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON RETI CABLATE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	347,99	PAGATO	X	N	
164	14/09/2022	INPDAP F.C. PER INCARICO MARCELLO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON RETI CABLATE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	3,69	PAGATO	X	N	
169	03/10/2022	NETTO PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,41	PAGATO	X	N	1022249066
173	07/10/2022	NETTO PER FATTURA N. AO17660391 DEL 05-10-2022 PER SPESE VODAFONE - MESI AGOSTO SETTEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO17660391
189	12/12/2022	IVA PER FATTURA N. 22PAS0015307 DEL 30-11-22 PER RINNOVO DOMINIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,10	PAGATO	X	S	22PAS0015307
193	12/12/2022	IVA PER FATTURA N. AO21512339 DEL 7/12/22 PER SPESE VODAFONE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO21512339
199	14/12/2022	ACQUISTO CHIAVISTELLO D. CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,45	PAGATO	X	N	
239	15/12/2022	INPDAP 24,20 + 8,80 PER NAPOLITANO, MESSANO, GALLI, COLICCHIO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.1 - DIDATTICA	1559,41	PAGATO	X	N	
248	19/12/2022	IVA PER FATTURA N. 1089 DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTO "IN RETE MA NON IN TRAPPOLA"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	178,50	PAGATO	X	S	1089
247	19/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 1089 DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTO "IN RETE MA NON IN TRAPPOLA"	2934689 - PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.1.5 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	3569,91	PAGATO	X	N	1089
8	19/01/2022	IVA PER FATTURA N. A146 DEL 10/01/2022 PER ACQUISTO BORRACCE LOGO PON DIGITAL BOARD - PUBBLICITA'	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	119,02	PAGATO	X	S	A146
10	24/01/2022	NETTO PER FATTURA N. 220384/E DEL 21/01/21 PER RINNOVO PACCHETTO AXIOS ANNO 2022	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2120	PAGATO	X	N	220384/E
21	08/02/2022	IVA PER FATTURA 120/2022 DEL 07/02/2022 PER INTEVENTI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10,70	PAGATO	X	S	120/2022
23	11/02/2022	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021-22 - FATTURA N. U1230000021070 DEL 9/2/2022	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	12	PAGATO	X	N	U1230000021070
67	21/04/2022	NETTO PER VODAFONE MESI FEBBRAIO-MARZO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO05969068
81	10/05/2022	IVA PER FATTURA N. 37 DEL 30-04-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI FEBBRAIO MARZO E APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	37/PA2022

91	03/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 3527/P DEL 31-05-2022 PER ACQUISTO MATERIALE SENZA ZAINO A.S. 2022-23	680737 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	918,81	PAGATO	X	N	3527/P
93	03/06/2022	NETTO PER FATTURA N.159/17/2022 DEL 27-05-2022 PER GITA ACQUARIO GENOVA	2440560 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	792	PAGATO	X	N	00000159/17/2022
95	06/06/2022	NETTO D'AMICO ANTONELLA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	1025912 - D'AMICO ANTONELLA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	42,49	PAGATO	X	N	
98	06/06/2022	INPDAP F.C. PER BONAZZA, D'AMICO, DE LUCA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,66	PAGATO	X	N	
100	06/06/2022	IRAP PER BONAZZA, D'AMICO, DE LUCA PER CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16,26	PAGATO	X	N	
107	07/06/2022	IRPEF PER CORSO MUSICALE SERENA RICCARDO A.S. 2021/22	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	254,50	PAGATO	X	N	
115	08/06/2022	R.A. PER CORSO MUSICALE CODARRI PAOLO A.S. 2021/22	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	221,20	PAGATO	X	N	
133	18/07/2022	NETTO PER FATTURA N. 824/2022 DEL 07-07-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI GIUGNO	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	32,10	PAGATO	X	N	824/2022
144	12/08/2022	NETTO PER FATTURA N. 69/PA2022 DEL 29-07-2022 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	69/PA2022
146	16/08/2022	NETTO PER FATTURA N. RIMS_2022_0004526 DEL 12/08/2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ART 58 COMMA 4	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	2633,60	PAGATO	X	N	RIMS_2022_0004526
185	14/11/2022	NETTO PER FATTURE N. 390 E 392 DEL 11-11-2022 PER LIBRETTI ATTIVITA' LABORATORIALE "OPERA DOMANI"	1004978 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA-ASLICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	749	PAGATO	X	N	390; 392
186	01/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 6 DEL 25/11/2022 PER PROGETTO EDUCATIVA AFFETTIVA E SESSUALE	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	3675	PAGATO	X	N	6
188	12/12/2022	NETTO PER FATTURA N. 22PAS0015307 DEL 30-11-22 PER RINNOVO DOMINIO	313647 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55	PAGATO	X	N	22PAS0015307
190	12/12/2022	NETTO PER FATTURA 1361/2022 DEL 7/12/2022 PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	256,80	PAGATO	X	N	1361/2022
202	14/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO AFFETTIVITA' CLASSI 2 PIZZIGONI	3260091 - MARCELLO ANNA	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	76,11	PAGATO	X	N	
208	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,01	PAGATO	X	N	
216	14/12/2022	ACQUISTO SERRATURA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16	PAGATO	X	N	
227	14/12/2022	ACQUISTO TAPPETINO PALESTRA GOMMATO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38	PAGATO	X	N	
235	15/12/2022	NETTO PER NAPOLITANO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	313738 - NAPOLITANO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	1253,58	PAGATO	X	N	
244	16/12/2022	IVA PER FATTURA N. 1622030172 DEL 13-12-2022 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - CORSO MUSICALE	12,72	PAGATO	X	S	1622030172
250	19/12/2022	IVA PER FATTURA N. 13 DEL 14/12/2022 PER LOCAZIONE ATTREZZATURE MUSICALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,20	PAGATO	X	S	13
5	18/01/2022	MULTA IRAP 2017	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62,17	PAGATO	X	N	

13	01/02/2022	IVA PER FATTURA N. E16-2022 DDEL 25/01/2022 PER ACQUISTO 8 PC PON DIGITAL BOARD	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	792	PAGATO	X	S	E16-2022
18	07/02/2022	NETTO PER VODAFONE MESI DICEMBRE - GENNAIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO01999694
19	07/02/2022	IVA PER VODAFONE MESI DICEMBRE - GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO01999694
20	08/02/2022	NETTO PER FATTURA 120/2022 DEL 07/02/2022 PER INTEVENTI EDUCATIVI SPECIALI MESE DI GENNAIO	2783261 - DANDELION-SOCIETA'	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	214	PAGATO	X	N	120/2022
33	03/03/2022	NETTO PER SERVIZIO EDUCATIVO AFRICA ESENGO	2875603 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	1800	PAGATO	X	N	
35	07/03/2022	IVA PER FATTURA N. 284 DEL 04-03-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI - MESE FEBBRAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9,63	PAGATO	X	S	284/2022
36	11/03/2022	NETTO PER FATTURA 9/PA DEL 10-03-22 PER SERVIZIO INSTALLAZIONE MONITOR TOUCH - ART 58 COMMA 4	3246006 - RAMMSYS SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	200	PAGATO	X	N	9/PA
39	24/03/2022	INPDAP 8,80 +24,20 PER INCARICO PROGETTISTA GALLELLO SABRINA - PON DIGITAL BOARD	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	165,03	PAGATO	X	N	
43	24/03/2022	NETTO PER INCARICO COLLAUDATORE MARCHIANO' MARIA FRANCESCA - PON DIGITAL BOARD	2191853 - MARCHIANO' MARIA FRANCESCA	A.3.4 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	326,93	PAGATO	X	N	
55	04/04/2022	NETTO PER FATTURA N. S03202200008 DEL 30-03-2022 PER ACQUISTO SUPPORTO MONITOR INTERATTIVO E CAVI HDMI - ART 58 COMMA 4	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	217,50	PAGATO	X	N	S03202200008
56	04/04/2022	IVA PER FATTURA N. S03202200008 DEL 30-03-2022 PER ACQUISTO SUPPORTO MONITOR INTERATTIVO E CAVI HDMI - ART 58 COMMA 4	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	47,85	PAGATO	X	S	S03202200008
57	05/04/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI SARONNO - VAIC849006	1042303 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	PAGATO	X	N	
68	21/04/2022	IVA PER VODAFONE MESI FEBBRAIO-MARZO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AO05969068
102	07/06/2022	NETTO PER FATTURA N. 22-10-00600 DEL 31-05-2022 PER ACQUISTO PROGETTI ACCOGLIENZA ALUNNI PRIME	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	89,50	PAGATO	X	N	22-10-000600
130	24/06/2022	R.A. PER ESPERTO ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	635,91	PAGATO	X	N	
137	12/08/2022	NETTO PER FATTURA N. 0104030007443 DEL 27/07/2022 PER ACQUISTO RETE OMBREGGIANTE - ART 58 COMMA 4	1559422 - BRICOMAN ITALIA SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	294,34	PAGATO	X	N	0104030007443
150	01/09/2022	NETTO PER FATTURA N. 2022-IL5-0000071 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO TAVOLI - ART 58 COMMA 4	3508457 - ILLSA SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	2414	PAGATO	X	N	2022-IL5-0000071
156	14/09/2022	IVA PER FATTURA N. 45/SP/S DEL 18-07-2022 PER PON ACQUISTO RETI CABLATE E WIRELESS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	7040	PAGATO	X	S	45/SP/S

161	14/09/2022	IRAP PER INCARICO MARCHIANO' PER COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	778630 - IRAP REGIONE	A.3.3 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	44,37	PAGATO	X	N	
171	07/10/2022	NETTO PER FATTURA N. 2345 DEL 30/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - ART 58 COMMA 4	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	2893,11	PAGATO	X	N	2345
177	27/10/2022	IVA PER FATTURA N. FPSCUOLA250/2022 DEL 27/10/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO + LA DIRIGENZA SCOLASTICA"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,31	PAGATO	X	S	FPSCUOLA250/2022
192	12/12/2022	NETTO PER FATTURA N. AO21512339 DEL 7/12/22 PER SPESE VODAFONE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AO21512339
207	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	10,90	PAGATO	X	N	
215	14/12/2022	ACQUISTO PUNTA DA 4 CM PER ATTREZZO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,20	PAGATO	X	N	
217	14/12/2022	ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,96	PAGATO	X	N	
221	14/12/2022	ACQUISTO NASTRO IMBALLO E SILICONE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,56	PAGATO	X	N	
233	14/12/2022	ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,95	PAGATO	X	N	
236	15/12/2022	NETTO PER MESSANO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	3422383 - MESSANO FRANCESCO	A.3.1 - DIDATTICA	626,80	PAGATO	X	N	
237	15/12/2022	NETTO PER GALLI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	817606 - GALLI ONORINA	A.3.1 - DIDATTICA	626,80	PAGATO	X	N	