

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	18/01/2023	NETTO PER FATTURA N. 1481/2022 DEL 28-12-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	107	PAGATO	X	N	1481/2022
6	18/01/2023	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PER UTILIZZO ORTO	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	25	PAGATO	X	N	
33	27/03/2023	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI SARONNO VAIC849006	1042303 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N	
40	04/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 87 PA PA DEL 23/11/2022 PER ACQUISTO 2 GIARDINI DIDATTICI PON EDUGREEN	3526680 - IDEAPLAST SRL A SOCIO UNICO	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	11725,79	PAGATO	X	N	87 PA PA
45	13/04/2023	IVA PER FATTURA N. 2PA DEL 31-03-2023 PER CONTRATTO RSPP	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	297	PAGATO	X	S	2PA
55	14/04/2023	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE MARCELLO ANNA PROGETTO PON EDUGREEN	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	183,15	PAGATO	X	N	
101	19/06/2023	NETTO PER ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZAINO	3502129 - ANGIULO ROBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	784,25	PAGATO	X	N	
104	23/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 91 DEL 22/06/2023 PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENZA	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	384	PAGATO	X	N	91
110	03/07/2023	NETTO PER FATTURA N. 245/FD/1/2023 PER ATTIVITA' DIDATTICA "IL MAGICO MONDO DELLE API"	1623792 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	649	PAGATO	X	N	245/FD/1/2023
125	03/10/2023	NETTO PER FATTURA N. 744/00 DEL 25-09-2023 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE E BADGE	1771013 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80	PAGATO	X	N	744/00
130	03/10/2023	IVA PER FATTURA N. 13/PA DEL 29-09-2023 PER ACQUISTO QUADERNOTTI CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	295,70	PAGATO	X	S	13/PA
137	20/10/2023	IVA PER FATTURA N. FATTPA 60_23 DEL 19-10-2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI OSSERVATORIO DI TRADATE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	29,05	PAGATO	X	S	FATTPA 60_23
140	02/11/2023	IVA PER FATTURA N. 115/PA2023 DEL 31/10/2023 PER LOCAZIONI STAMPANTI MESI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	115/PA2023
141	02/11/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART 1-BIS DL 134/2009	3250919 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.2 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	1,40	PAGATO	X	N	
150	21/11/2023	NETTO PER ESPERTO GRASSIA PRATICHE PENSIONISTICHE	3418381 - GRASSIA GIORGIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	663,60	PAGATO	X	N	
154	06/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 551/2023/PA DEL 12/07/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE - PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	3686878 - LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L.	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - G74D22006190006	2558,66	PAGATO	X	N	551/2023/PA
158	13/12/2023	NETTO PER FATTURA N. AP9952244 DEL 00-12-2023 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	AP19952244
171	29/12/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE DOCENTI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	PAGATO	X	N	
177	29/12/2023	ACQUISTO LUCCHETTO CANCELLO E COPIA CHIAVI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,40	PAGATO	X	N	
178	29/12/2023	ACQUISTO STRUMENTI FERRAMENTA PER PLESSO LEONARDO DA VINCI E PIZZIGONI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64,40	PAGATO	X	N	
10	01/02/2023	IVA PER FATTURA N. 10/PA DEL 27/01/23 PER ACQUISTO CARTA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324,32	PAGATO	X	S	10/PA

32	23/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 96-TER DEL 22-03-2023 PER USCITE DIDATTICHE PLESSO DA VINCI	3594862 - MACROMONDO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6560	PAGATO	X	N	96/TER
37	03/04/2023	IVA PER FATTURA N. S03202300003 DEL 30/03/2023 PER SERVIZIO INSTALAZIONE E MONTAGGIO N. 11 MONITOR TOUCH	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	290,40	PAGATO	X	S	S03202300003
54	14/04/2023	NETTO PER INCARICO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE PROGETTO PON EDUGREEN	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	368,09	PAGATO	X	N	
56	14/04/2023	FONDO CREDITO PER INCARICO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE MARCELLO ANNA PROGETTO PON EDUGREEN	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	1,94	PAGATO	X	N	
79	05/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 2 DEL 29-05-2023 PER POGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	980	PAGATO	X	N	2
85	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO GOFFREDO PROGETTO CLASSI APERTE	3630808 - GOFFREDO STEFANIA	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	687,94	PAGATO	X	N	
97	12/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 200/FD/1/2023 DEL 09-06-2023 PER ATTIVITA' DIDATTICA "IL MAGICO MONDO DELLE API"	1623792 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	679	PAGATO	X	N	200/FD/1/2023
120	14/09/2023	NETTO PER FATTURA N. 38000011 DEL 13-09-2023 PER ACQUISTO PARQUET PER CLASSI SENZA ZAINO	3507485 - IPERCERAMICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	291,53	PAGATO	X	N	38000011
139	02/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 115/PA2023 DEL 31/10/2023 PER LOCAZIONI STAMPANTI MESI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	115/PA2023
146	07/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023279412 DEL 06-11-2023 PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,16	PAGATO	X	N	1023279412
173	29/12/2023	ACQUISITO MEGAFONO E BATTERIE MANIFESTAZIONE CAMPO SPORTIVO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,30	PAGATO	X	N	
11	07/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 1/PA2023 DEL 31-01-2023 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	1/PA2023
13	07/02/2023	NETTO PER FATTURA N. AP1917691 DEL 04/02/2023 PER SPESE VODAFONE MESI DICEMBRE/GENNAIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	76,36	PAGATO	X	N	AP01917691
17	15/02/2023	IVA PER FATTURA N. 158/2023 DEL 09-02-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9,63	PAGATO	X	S	158/2023
29	14/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 172 P DEL 09-03-2023 PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3578621 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	1134,18	PAGATO	X	N	172 FP
35	03/04/2023	IVA PER FATTURA N 95/P DEL 07/03/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	87,27	PAGATO	X	S	95/P
41	04/04/2023	IVA PER FATTURA N. 87 PA PA DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO 2 GIARDINI DIDATTICI PON EDUGREEN	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	2579,67	PAGATO	X	S	87 PA PA
46	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 150/P DEL 31-03-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1709,08	PAGATO	X	N	150/P
48	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 426/2023 DEL 06/04/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	299,60	PAGATO	X	N	426/2023

53	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023087294 DEL 04-04-2023 PER SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,98	PAGATO	X	N	1023087294
58	14/04/2023	IRAP PER INCARICO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE MARCELLO ANNA PROGETTO PON EDUGREEN	778630 - IRAP REGIONE	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	47,18	PAGATO	X	N	
65	04/05/2023	IVA PER FATTURA N. 43002 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROGETTO STEM	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - G79J21013720001	2885,25	PAGATO	X	S	43002
72	22/05/2023	NETTO PER FATTIRA N. 138/E DEL 16-05-2023 PER SERVIZIO DPO PERIODO 26-05-2022/26-05-2023	3146200 - ARCHE' SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	138/E
94	09/06/2023	IVA PER FATTURA N. 695/2023 DEL 08-06-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	12,84	PAGATO	X	S	695/2023
103	19/06/2023	IRPEF PER ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	290,07	PAGATO	X	N	
106	26/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 312/P DEL 01-06-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	636,38	PAGATO	X	N	312/P
114	23/08/2023	NETTO PER FATTURA N. AP13162852 DEL 04-08-2023 PER SPESE VODAFONE MESI GIUGNO/LUGLIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AP13162852
117	23/08/2023	IVA PER FATTURA N. 68/PA2023 DEL 31-07-2023 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	68/PA2023
118	23/08/2023	NETTO PER FATTURA N. RIMS_2023_0002132 DEL 17-08-2023 PER ACQUISTO ARREDI - COMUNE DI SARONNO	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	1647,95	PAGATO	X	N	RIMS_2023_0002132
124	03/10/2023	NETTO PER BIGLIETTI TEATRO ALLA SCALA - TL40RY000284361605, ICS LEONARDO DA VINCI G. PIZZIGONI & D. CHIESA, OPERA PER BAMBINI IL PICCOLO PRINCIPE IS, 27/10/2023 11:00	2412973 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1867	PAGATO	X	N	
127	03/10/2023	NETTO PER FATTURA N. 33/PA DEL 26/09/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA GIOCABOSCO	3674518 - IL GIOCABOSCO DI SARTORI MICHELA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1583,42	PAGATO	X	N	33/PA
131	03/10/2023	VAIC849006 QUOTA ANNUALE RETE SENZA ZAINO - A.S. 2023-24	3526064 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	A.3.1 - DIDATTICA	400	PAGATO	X	N	
136	20/10/2023	NETTO PER FATTURA N. FATTPA 60_23 DEL 19-10-2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI OSSERVATORIO DI TRADATE	2793032 - ASTRONATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	580,95	PAGATO	X	N	FATTPA 60_23
138	23/10/2023	NETTO PER FATTURA N. 3434/EL DEL 20/10/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI MUSEO DI STORIA NATURALE CLASSI TERZE PIZZIGONI	3666699 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	255	PAGATO	X	N	3424/EL
149	16/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 606 DEL 15-11-2023 PER ACQUISTO LIBRETTI OPERA DOMANI	2608644 - ASLICO ASS.NE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	525	PAGATO	X	N	606
156	07/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023279412 DEL 06-11-2023 PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,24	PAGATO	X	N	1023304792
159	13/12/2023	IVA PER FATTURA N. AP9952244 DEL 00-12-2023 PER SPESE VODAFONE MESI OTTOBRE NOVEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AP19952244

169	29/12/2023	ACQUISTO CASSETTA SICUREZZA PER CHIAVI LABORATORIO SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,99	PAGATO	X	N	
170	29/12/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE DOCENTI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38	PAGATO	X	N	
181	29/12/2023	ACQUISTO CAVI HMI PER LEONARDO DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,95	PAGATO	X	N	
185	29/12/2023	FURTO DEL DENARO CONTANTE e DENUNCIA CARABINIERI ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA N. 2340 del 28/09/2023	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO	X	N	
3	18/01/2023	NETTO PER FATTURE N. U1230000020241 E U1230000020242 DEL 12-01-2023 PER QUOTA ASSICURATIVA	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	7951	PAGATO	X	N	U1230000020241; U1230000020242
4	18/01/2023	NETTO PER FATTURA N.1 DEL 2-01-2023 PER CONTRATTO LOCAZIONE SALA CINEMA - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.1.4 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	300	PAGATO	X	N	1
7	19/01/2023	NETTO PER FATTURA 44 DEL 17-01-2023 PER QUOTA ASSICURATIVA	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	577	PAGATO	X	N	44
25	09/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 9/E DEL 7-03-2023 PER ACQUISTO N. 50 COPIE DEL LICRO "ERO UN BULLO"	3586880 - MONDADORI DI MUSI SRL	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	625	PAGATO	X	N	9E
27	09/03/2023	IVA PER FRATTURA N. 263/2023 DEL 08-03-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9,63	PAGATO	X	S	263/2023
43	04/04/2023	NETTO PER USCITA DIDATTICA AFRICA ESENGO - NOTA DI DEBITO 004 DEL 2023	2875603 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1710	PAGATO	X	N	
59	26/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 78 PA DEL 21-04-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ART 39-BIS D.L. 115/2022	3585955 - NUOVA SAGINET SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	2757,34	PAGATO	X	N	78PA
64	04/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 43002 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROGETTO STEM	3540053 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - G79J21013720001	13114,75	PAGATO	X	N	43002
66	22/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 34/PA2023 DEL 28-04-2023 PER LOCAZIONI STAMPANTI MESI FEBBRAIO/MARZO/APRILE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	34/PA2023
78	05/06/2023	IVA PER FATTURA N. 23-10-000677 DEL 05-06-2023 PER ACQUISTO QUADERNI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	21,19	PAGATO	X	S	23-10-000677
81	06/06/2023	NETTO PER FATTURA 396-TER DEL 31-05-2023 PER USCITE DIDATTICHE PLESSO DA VINCI	3594862 - MACROMONDO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8415	PAGATO	X	N	396/TER
96	09/06/2023	IVA PER FATTURA N. AP09460419 DEL 07-06-2023 PER SPESE VODAFONE MESI APRILE/MAGGIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AP09460419
98	14/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 282/P DEL 30-05-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2176,38	PAGATO	X	N	282/P
115	23/08/2023	IVA PER FATTURA N. AP13162852 DEL 04-08-2023 PER SPESE VODAFONE MESI GIUGNO/LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AP13162852
121	14/09/2023	IVA PER FATTURA N. 38000011 DEL 13-09-2023 PER ACQUISTO PARQUET PER CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64,14	PAGATO	X	S	38000011
123	27/09/2023	NETTO PER FATTURA N. 1/PA-2023 DEL 25-05-2023 PER SUPPORTO PSICOLOGICO - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	3395023 - MALANCHINI MADDALENA	A.1.4 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	3507,62	PAGATO	X	N	1/PA-2023

142	03/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 233/FE DEL 27/10/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	3684044 - AUTOSERVIZI CIOVATI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4800	PAGATO	X	N	233/FE
155	06/12/2023	IVA PER FATTURA N. 551/2023/PA DEL 12/07/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE - PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - G74D22006190006	562,91	PAGATO	X	S	551/2023/PA
163	18/12/2023	IVA PER FATTURA N. 1623040752 DEL 15-12-2023 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,66	PAGATO	X	S	1623040752
164	29/12/2023	ACQUISTO STAMPA FOTO - PROGETTO EDUCHANGE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,40	PAGATO	X	N	
167	29/12/2023	STAMPA FOTO - PROGETTO EDUCHANHE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,75	PAGATO	X	N	
9	01/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 10/PA DEL 27/01/23 PER ACQUISTO CARTA	3411537 - MEDICALFAST	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1474,20	PAGATO	X	N	10/PA
15	07/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023031146 DEL 06-02-2023 PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,81	PAGATO	X	N	1023031146
19	15/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 5_23 DEL 13-02-2023 PER CONTRATTO ASSISTENZA SITO E SUPPORTO SEGRETERIA DIGITALE 2022	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1820	PAGATO	X	N	FATTPA 5_23
30	14/03/2023	IVA PER FATTURA N. 172 P DEL 09-03-2023 PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	249,52	PAGATO	X	S	172 FP
31	20/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 00000004/11/2023 DEL 13-03-2023 PER USCITA DIDATTICA ROMA - PREMIAZIONE	3593520 - DUOMO VIAGGIE TURISMO SPA A SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3879,80	PAGATO	X	N	00000004/11/2023
39	03/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 2 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREO VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA	2469048 - AGENZIA GIOVANI SAS DI C. CARRETTONI E C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4567	PAGATO	X	N	2
44	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 2PA DEL 31-03-2023 PER CONTRATTO RSP	313663 - SAFETY GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1350	PAGATO	X	N	2PA
51	13/04/2023	IVA PER FATTURA N. AP05701909 DEL 06/04/2023 PER SPESE VODAFONE MESI FEBBRAIO/MARZO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AP05701909
52	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023094608 DEL 12-04-2023 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,57	PAGATO	X	N	1023094608
57	14/04/2023	IRPEF PER INCARICO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE MARCELLO ANNA PROGETTO PON EDUGREEN	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	136,14	PAGATO	X	N	
61	26/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 182-TER DEL 20-04-2023 PER USCITE DIDATTICHE PLESSO DA VINCI	3594862 - MACROMONDO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3850	PAGATO	X	N	182/TER
68	22/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 585/2023 DEL 09-05-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	192,60	PAGATO	X	N	585/2023
83	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO RADRIZZANI PROGETTO CLASSI APERTE	3630799 - RADRIZZANI MARTINA	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	401,30	PAGATO	X	N	
87	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO DI MARTINO PROGETTO CLASSI APERTE	2935869 - DI MARTINO MARIA	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	208,89	PAGATO	X	N	
91	08/06/2023	IRAP PER ESPERTI INTERNI SCALIA, RADRIZZANI, COLOMBO, GOFFREDO, GEDI, DI MARTINO PROGETTO CLASSI APERTE	778630 - IRAP REGIONE	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	340,26	PAGATO	X	N	
112	20/07/2023	NETTO PER FATTURA N. 159/PA DEL 12/07/2023 PER ACQUISTO KIT DIDATTICO CLASSI SENZA ZAINO	3652788 - SCUOLA UFFICIO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	798,66	PAGATO	X	N	159/PA

128	03/10/2023	IVA PER FATTURA N. 33/PA DEL 26/09/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA GIOCABOSCO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	348,35	PAGATO	X	S	33/PA
133	09/10/2023	IVA PER FATTURA N. AP16714930 DEL 04-10-2023 PER SPESE VODAFONE MESI AGOSTO SETTEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,87	PAGATO	X	S	AP16714930
135	20/10/2023	MAV 01030661323161134 - CONTRIBUTO GARA PNRR	3680651 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35	PAGATO	X	N	
166	29/12/2023	ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI - PROGETTO EDUCHANGE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,60	PAGATO	X	N	
175	29/12/2023	ACQUISTO BUSTE A SACCO PER ESAMI DI STATO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,50	PAGATO	X	N	
186	29/12/2023	FURTO DEL DENARO CONTANTE e DENUNCIA CARABINIERI ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA N. 2340 del 28/09/2023	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44,52	PAGATO	X	N	
8	25/01/2023	NETTO PER FATTURA N.1023010304 DEL 23/01/23 PER SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,62	PAGATO	X	N	1023010304
21	24/02/2023	NETTO PER FATTURA N 230567/E DEL 17-02-2023 PER GESTIONALE AXIOS + SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2023	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2120	PAGATO	X	N	230567/E
26	09/03/2023	NETTO PER FRATTURA N. 263/2023 DEL 08-03-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	192,60	PAGATO	X	N	263/2023
36	03/04/2023	NETTO PER FATTURA N. S03202300003 DEL 30/03/2023 PER SERVIZIO INSTALAZIONE E MONTAGGIO N. 11 MONITOR TOUCH	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1320	PAGATO	X	N	S03202300003
42	04/04/2023	NETTO PER CERTIFICAZIONE ESAME DI MUSICA E ARTI PERFORMATIVE TRINITY - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI MAGGIO/GIUGNO	313652 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.2.1 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	2024,10	PAGATO	X	N	
49	13/04/2023	IVA PER FATTURA N. 426/2023 DEL 06/04/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	14,98	PAGATO	X	S	426/2023
69	22/05/2023	IVA PER FATTURA N. 585/2023 DEL 09-05-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	9,63	PAGATO	X	S	585/2023
82	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO SCALIA PROGETTO CLASSI APERTE	3630796 - SCALIA BARBARA	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	126,12	PAGATO	X	N	
86	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO GEDI PROGETTO CLASSI APERTE	2935866 - GEDI PAOLA	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	313,33	PAGATO	X	N	
88	08/06/2023	INPDAP 24,20 + 8,80 PER ESPERTI INTERNI SCALIA, RADRIZZANI, COLOMBO, GOFFREDO, GEDI, DI MARTINO PROGETTO CLASSI APERTE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	1321,01	PAGATO	X	N	
89	08/06/2023	INPDAP F.C. PER ESPERTI INTERNI SCALIA, RADRIZZANI, COLOMBO, GOFFREDO, GEDI, DI MARTINO PROGETTO CLASSI APERTE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	14,01	PAGATO	X	N	
95	09/06/2023	NETTO PER FATTURA N. AP09460419 DEL 07-06-2023 PER SPESE VODAFONE MESI APRILE/MAGGIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,24	PAGATO	X	N	AP09460419
100	16/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 15 DEL 06-06-2023 PER SERVIZIO MONTAGGIO VIDEO CONCERTO MUSICALE	2563258 - PERFETTI DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	15

109	03/07/2023	IVA PER FATTURA N. FT 001884 DEL 30-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	426,69	PAGATO	X	S	FT 001884
132	09/10/2023	NETTO PER FATTURA N. AP16714930 DEL 04-10-2023 PER SPESE VODAFONE MESI AGOSTO SETTEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72,13	PAGATO	X	N	AP16714930
134	17/10/2023	GIOCHI MATEMATICI I.C. LEONARDO DA VINCI SARONNO	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	112	PAGATO	X	N	
152	21/11/2023	IRPEF PER ESPERTO GRASSIA PRATICHE PENSIONISTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	245,44	PAGATO	X	N	
172	29/12/2023	ACQUISTO PENNE E FOGLI PROTOCOLLO ESAMI DI STATO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63	PAGATO	X	N	
176	29/12/2023	ACQUISTO LIBRI TRINITY MUSIC	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75	PAGATO	X	N	
183	29/12/2023	FURTO DEL DENARO CONTANTE e DENUNCIA CARABINIERI ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA N. 2340 del 28/09/2023	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO	X	N	
5	18/01/2023	IVA PER FATTURA N.1 DEL 2-01-2023 PER CONTRATTO LOCAZIONE SALA CINEMA - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	66	PAGATO	X	S	1
12	07/02/2023	IVA PER FATTURA N. 1/PA2023 DEL 31-01-2023 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	1/PA2023
20	16/02/2023	NETTO PER BIGLIETTI INGRESSO "OPERA DOMANI"	1004978 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA-ASLICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	530	PAGATO	X	N	
34	03/04/2023	NETTO PER FATTURA N 95/P DEL 07/03/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	872,72	PAGATO	X	N	95/P
38	03/04/2023	NETTO PER FATTURA N. 125/TER DEL 31/03/2023 PER USCITE DIDATTICHE PLESSO DA VINCI	3594862 - MACROMONDO VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6068	PAGATO	X	N	125/TER
62	03/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023118117 DEL 02-05-2023 PER SPESE POSTALI MESE MARZO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,16	PAGATO	X	N	1023118117
63	03/05/2023	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PER ORTO DIDATTICO IN CONCESSIONE DALL'APS SEMPLICE TERRA	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	5,07	PAGATO	X	N	
67	22/05/2023	IVA PER FATTURA N. 34/PA2023 DEL 28-04-2023 PER LOCAZIONI STAMPANTI MESI FEBBRAIO/MARZO/APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	34/PA2023
71	22/05/2023	IVA PER FATTURA N. 231/P DEL 30-04-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	181,82	PAGATO	X	S	231/P
73	22/05/2023	IVA PER FATTIRA N. 138/E DEL 16-05-2023 PER SERVIZIO DPO PERIODO 26-05-2022/26-05-2023	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66	PAGATO	X	S	138/E
74	22/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 05387-4200000836-PA DEL 15-05-2023 PER SPESE CONVENZIONE DI CASSA	3468928 - BPER BANCA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1150	PAGATO	X	N	05387-4200000836-PA
76	26/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 1/PA 2023 PER SUPPORTO PSICOLOGICO - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA - ACCONTO	3395023 - MALANCHINI MADDALENA	A.1.4 - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	2092,38	PAGATO	X	N	1/PA-2023
77	05/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 23-10-000677 DEL 05-06-2023 PER ACQUISTO QUADERNI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	96,30	PAGATO	X	N	23-10-000677

84	08/06/2023	NETTO PER ESPERTO INTERNO COLOMBO PROGETTO CLASSI APERTE	3630802 - COLOMBO ESTER	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	917,26	PAGATO	X	N	
90	08/06/2023	IRPEF PER ESPERTI INTERNI SCALIA, RADRIZZANI, COLOMBO, GOFFREDO, GEDI, DI MARTINO PROGETTO CLASSI APERTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	981,93	PAGATO	X	N	
92	08/06/2023	INPS PER ESPERTI INTERNI SCALIA, RADRIZZANI, COLOMBO, GOFFREDO PROGETTO CLASSI APERTE	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	51,77	PAGATO	X	N	
99	14/06/2023	IVA PER N. 282/P DEL 30-05-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	213,64	PAGATO	X	S	282/P
102	19/06/2023	IRAP PER ANGIULO ROBERTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZAINO	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	91,32	PAGATO	X	N	
108	03/07/2023	NETTO PER FATTURA N. FT 001884 DEL 30-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3635378 - GRASSI UFFICIO SRL	P.2.4 - FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	1939,48	PAGATO	X	N	FT 001884
116	23/08/2023	NETTO PER FATTURA N. 68/PA2023 DEL 31-07-2023 PER LOCAZIONE STAMPANTI MESI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	68/PA2023
126	03/10/2023	IVA PER FATTURA N. 744/00 DEL 25-09-2023 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE E BADGE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,60	PAGATO	X	S	744/00
143	03/11/2023	IVA PER FATTURA N. 233/FE DEL 27/10/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	465	PAGATO	X	S	233/FE
144	03/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 185 DEL 03-11-2023 PER VISITE MEDICO COMPETENTE	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57,60	PAGATO	X	N	185
147	13/11/2023	NETTO PER FATTURA N. 1912 DEL 08-11-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	3678678 - AESSEPI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8013,30	PAGATO	X	N	1912
148	13/11/2023	IVA PER FATTURA N. 1912 DEL 08-11-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1703,26	PAGATO	X	S	1912
157	13/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 29/P7 DEL 12/12/2023 PER BIGLIETTI AEREI LONDRA (ACCONTO)	3701592 - LEGNONE TOURS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2000	PAGATO	X	N	29/P7
161	18/12/2023	IVA PER FATTURA N. 1000233500006274 DEL 15-12-2023 PER RINNOVO DOMINIO ISTITUTOCOMPENSIVODAVINCI.EDU.IT	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,10	PAGATO	X	S	1000233500006274
180	29/12/2023	ACQUISTO GOMMINI PROTETTIVI PAVIMENTI AULA DIGITALE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,26	PAGATO	X	N	
184	29/12/2023	FURTO DEL DENARO CONTANTE e DENUNCIA CARABINIERI ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA N. 2340 del 28/09/2023	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO	X	N	
2	18/01/2023	IVA PER FATTURA N. 1481/2022 DEL 28-12-2022 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	5,35	PAGATO	X	S	1481/2022
14	07/02/2023	IVA PER FATTURA N. AP1917691 DEL 04/02/2023 PER SPESE VODAFONE MESI DICEMBRE/GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,80	PAGATO	X	S	AP01917691
16	15/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 158/2023 DEL 09-02-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	192,60	PAGATO	X	N	158/2023
18	15/02/2023	NETTO PER FATTURA N. 4_23 DEL 13-02-2023 PER CONTRATTO ASSISTENZA SITO E SUPPORTO SEGRETERIA DIGITALE 2021	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1820	PAGATO	X	N	FATTPA 4_23

22	24/02/2023	IVA PER FATTURA N 230567/E DEL 17-02-2023 PER GESTIONALE AXIOS + SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2023	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	466,40	PAGATO	X	S	230567/E
23	28/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	950	PAGATO	X	N	
24	01/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 7/2023 DEL 27/02/2023 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREO VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA	2469048 - AGENZIA GIOVANI SAS DI C. CARRETTONI E C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1000	PAGATO	X	N	1
28	14/03/2023	NETTO PER FATTURA N. 1 DEL 13/03/2023 PER PROGETTO EDUCATIVA AFFETTIVA E SESSUALE	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	3745	PAGATO	X	N	1
47	13/04/2023	IVA PER FATTURA N. 150/P DEL 31/03/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	170,91	PAGATO	X	S	150/P
50	13/04/2023	NETTO PER FATTURA N. AP05701909 DEL 06/04/2023 PER SPESE VODAFONE MESI FEBBRAIO/MARZO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AP05701909
60	26/04/2023	IVA PER FATTURA N. 78 PA DEL 21-04-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ART 39-BIS D.L. 115/2022	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	574,19	PAGATO	X	S	78PA
70	22/05/2023	NETTO PER FATTURA N. 231/P DEL 30-04-2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1818,18	PAGATO	X	N	231/P
75	22/05/2023	IVA PER FATTURA N. 05387-4200000836-PA DEL 15-05-2023 PER SPESE CONVENZIONE DI CASSA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	253	PAGATO	X	S	05387-4200000836-PA
80	05/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 160/001 DEL 30-05-2023 PER ACQUISTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2428244 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL	P.2.1 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	1958	PAGATO	X	N	160/001
93	09/06/2023	NETTO PER FATTURA N. 695/2023 DEL 08-06-2023 PER SERVIZI EDUCATIVI SPECIALI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.6 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	256,80	PAGATO	X	N	695/2023
105	23/06/2023	R.A. PER FATTURA N. 91 DEL 22/06/2023 PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENZA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	96	PAGATO	X	N	91
107	26/06/2023	IVA PER FATTURA N. 312/P DEL 01/06/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	63,64	PAGATO	X	S	312/P
111	05/07/2023	NETTO PER FATTURA N. 1023177257 DEL 03-07-2023 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,32	PAGATO	X	N	1023177257
113	20/07/2023	IVA PER FATTURA N. 159/PA DEL 12/07/2023 PER ACQUISTO KIT DIDATTICO CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	175,71	PAGATO	X	S	159/PA
119	23/08/2023	IVA PER FATTURA N. RIMS_2023_0002132 DEL 17-08-2023 PER ACQUISTO ARREDI - COMUNE DI SARONNO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	362,55	PAGATO	X	S	RIMS_2023_0002132
122	15/09/2023	NETTO PER FATTURA N. 2775/EL DEL 08-09-2023 PER USCITA DIDATTICA MUSEO DI STORIA NATURALE	3666699 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	255	PAGATO	X	N	2775/EL
129	03/10/2023	NETTO PER FATTURA N. 13/PA DEL 29-09-2023 PER ACQUISTO QUADERNOTTI CLASSI SENZA ZAINO	3673697 - DIERRECI PROMOTIONS DI DINAPOLI DOMENICO	P.2.3 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	1344,10	PAGATO	X	N	13/PA
145	03/11/2023	R.A. PER FATTURA N. 185 DEL 03-11-2023 PER VISITE MEDICO COMPETENTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,40	PAGATO	X	N	185
151	21/11/2023	IRAP PER ESPERTO GRASSIA PRATICHE PENSIONISTICHE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	77,27	PAGATO	X	N	

153	05/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 7 DEL 30/11/2023 PER PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2023/2024	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.2 - EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	3290	PAGATO	X	N	7
160	18/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 1000233500006274 DEL 15-12-2023 PER RINNOVO DOMINIO ISTITUTOCOMPENSIVODAVINCI.EDU.IT	313647 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55	PAGATO	X	N	1000233500006274
162	18/12/2023	NETTO PER FATTURA N. 1623040752 DEL 15-12-2023 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	3562903 - S.I.A.E	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62,10	PAGATO	X	N	1623040752
165	29/12/2023	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PROGETTO EDUCHANGE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	PAGATO	X	N	
168	29/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PER ESPERIMENTI LABORATORIO DI SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,04	PAGATO	X	N	
174	29/12/2023	ACQUISTO COLORI ACRILICI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26,70	PAGATO	X	N	
179	29/12/2023	ACQUISITO PROLUNGA PER PLESSO DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,69	PAGATO	X	N	
182	29/12/2023	FURTO DEL DENARO CONTANTE e DENUNCIA CARABINIERI ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA N. 2340 del 28/09/2023	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO	X	N	