



DATI SUI PAGAMENTI AL 4 TRIMESTRE 2024

M	354	2024	2024-10-07 00:00:00.0	A0.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z1439A63AE Pagamento fattura n. 1010915078 del 27/08/2024	0	69,00 €
M	355	2024	2024-10-07 00:00:00.0	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9990531EFA CUP: J14D22006890001 Pagamento fattura n. 45571 del 30/08/2024	0	3.640,00 €
M	356	2024	2024-10-07 00:00:00.0	A0.3	S&G PARTNERS S.R.L.	CIG: B190009B84 Pagamento fattura n. 56/V2 del 31/08/2024	0	3.640,00 €
M	357	2024	2024-10-07 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B29D35E160 Pagamento fattura n. V3-14442 del 30/08/2024	0	185,77 €
M	359	2024	2024-10-16 00:00:00.0	A0.5	TRENORD	CIG: B36228C0ED Pagamento fattura n. 0050011668 del 11/10/2024 uscita del 23/10/2024	0	494,91 €
M	360	2024	2024-10-16 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z8701246E8 Pagamento fattura n. 1024250413 del 08/10/2024	0	9,98 €
M	361	2024	2024-10-16 00:00:00.0	A0.3	DUECI' ITALIA S.R.L	CIG: B28A9E2374 Pagamento fattura n. 181/E del 27/09/2024 acquisto materiale didattico	0	4.468,32 €
M	362	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	CIG: ZE33D6B4FD Pagamento fattura n. 264 del 20/09/2024 uscita didattica parco safari della preistoria acquisto biglietti	0	1.010,00 €
M	363	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.5	DILANCAR LOW COST SRL	CIG: B09FA0DCFF Pagamento fattura n. 692 del 23/09/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 20/09/2024 PER PARCO DELLA PREISTORIA E RIENTRO	0	1.100,00 €
M	364	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.5	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO	CIG: B349C90DA3 Pagamento fattura n. VN_1204_2024 del 04/10/2024	0	480,00 €
M	365	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	Pagamento fattura n. FPA 480/24 del 14/10/2024 SERVIZIO DI RSPP esterno Contratto biennale - 1a annualità	0	814,00 €
M	366	2024	2024-10-23 00:00:00.0	A0.3	AFTI SPA	Pagamento fattura n. 02000912 del 15/09/2024 ACQUISTO CASACCHE ALUNNI	0	560,95 €
M	367	2024	2024-10-23 00:00:00.0	A0.3	AFTI SPA	Pagamento fattura n. 02000913 del 15/09/2024 ACQUISTO CASACCHE ALUNNI	0	4.857,95 €
M	368	2024	2024-10-23 00:00:00.0	A0.3	AFTI SPA	Pagamento fattura n. 02000914 del 15/09/2024 ACQUISTO CASACCHE ALUNNI	0	2.752,25 €
M	369	2024	2024-10-23 00:00:00.0	A0.3	AFTI SPA	Pagamento fattura n. 02000915 del 15/09/2024 ACQUISTO CASACCHE	0	998,60 €
M	370	2024	2024-10-28 00:00:00.0	A0.5	VOLANDIA SERVIZI SRL	CIG: B362082228 Pagamento fattura n. 376 del 23/10/2024 uscita didattica del 23/10/2024	0	717,12 €



M	371	2024	2024-10-28 00:00:00.0	A0.3	BIANCHI WALTER GIUSEPPE	RIMBORSO PER MANCATA RICHIESTA DELLE DIVISE A FRONTE DI PAGAMENTO	0	35,40 €
M	372	2024	2024-10-28 00:00:00.0	A0.3	KATIA VASON	RIMBORSO CASACCHE NON ACQUISTATA	0	11,00 €
M	373	2024	2024-10-28 00:00:00.0	A0.3	INGRÀ GIADA FULVIA RITA	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO	0	19,00 €
M	374	2024	2024-10-28 00:00:00.0	A0.3	CATTANEO	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO	0	13,00 €
M	375	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 02000915 del 15/09/2024	0	219,69 €
M	376	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 02000914 del 15/09/2024	0	605,50 €
M	377	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 02000913 del 15/09/2024	0	1.068,75 €
M	378	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 02000912 del 15/09/2024	0	123,41 €
M	379	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B09FA0DCFF Versamento IVA fattura numero 692 del 23/09/2024	0	110,00 €
M	380	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B28A9E2374 Versamento IVA fattura numero 181/E del 27/09/2024	0	983,03 €
M	381	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B36228C0ED Versamento IVA fattura numero 0050011668 del 11/10/2024	0	49,49 €
M	382	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1439A63AE Versamento IVA fattura numero 1010915078 del 27/08/2024	0	15,18 €
M	383	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9990531EFA CUP: J14D22006890001 Versamento IVA fattura numero 45571 del 30/08/2024	0	800,80 €
M	384	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B190009B84 Versamento IVA fattura numero 56/V2 del 31/08/2024	0	800,80 €
M	385	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 480/24 del 14/10/2024	0	66,00 €



M	386	2024	2024-10-29 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B29D35E160 Versamento IVA fattura numero V3-14442 del 30/08/2024	0	40,87 €
M	387	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZBE3D4B8F0 Pagamento fattura n. 0000003803/PA del 08/09/2024 PER RINNOVI SERVIZI NUVOLA	0	2.465,00 €
M	388	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBE3D4B8F0 Versamento IVA fattura numero 0000003803/PA del 08/09/2024	0	542,30 €
M	389	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B28AB3B029 Pagamento fattura n. V3-14441 del 30/08/2024 ACQUISTO MATERIALI SCUOLA DELL'INFANZIA	0	1.955,86 €
M	390	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B28AB3B029 Versamento IVA fattura numero V3-14441 del 30/08/2024 ACQUISTO MATERIALI SCUOLA DELL'INFANZIA	0	430,29 €
M	391	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.2	TAGLIABUE & PORTA SRL	CIG: B2622F78ED Pagamento fattura n. 37/PA del 31/08/2024 ACQUISTO UPS PER UFFICI	0	1.571,00 €
M	392	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2622F78ED Versamento IVA fattura numero 37/PA del 31/08/2024	0	345,62 €
M	393	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B28A4A834D Pagamento fattura n. 16/333 del 03/09/2024 ACQUISTO MATERIALI PER ALUNNI DVA	0	334,19 €
M	394	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B28A4A834D Versamento IVA fattura numero 16/333 del 03/09/2024	0	35,31 €
M	395	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B28AB3B029 Pagamento fattura n. V3-15066 del 04/09/2024 ACQUISTO MATERIALE INFANZIA	0	1.829,45 €
M	396	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B28AB3B029 Versamento IVA fattura numero V3-15066 del 04/09/2024	0	402,48 €
M	397	2024	2024-10-31 00:00:00.0	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B361DDC2A7 Pagamento fattura n. 3816/EL del 15/10/2024 USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE MILANO	0	615,00 €
M	398	2024	2024-11-06 00:00:00.0	A0.3	ITSCG PACLE PRIMO LEVI SEREGNO	ADESIONE RETE ALI A.S. 2024/25	0	200,00 €
M	399	2024	2024-11-06 00:00:00.0	A0.3	NUOVA SAGINET	CIG: B278669B8C Pagamento fattura n. 138PA del 31/10/2024	0	2.622,27 €



M	400	2024	2024-11-06 00:00:00.0	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B278669B8C Versamento IVA fattura numero 138PA del 31/10/2024	0	567,97 €
M	401	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	VAROTTI MATTEO	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	300,00 €
M	402	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	SIVIERI BARBARA ELISABETTA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	144,00 €
M	403	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	TANZILLO LINDA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	324,00 €
M	404	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	336,00 €
M	405	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	BESURGA ANTONELLA RITA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	336,00 €
M	406	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	CAMPI	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	324,00 €
M	407	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	GARBAGNATI SERENA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	264,00 €
M	408	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	PIRAS STEFANIA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	192,00 €
M	409	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	BASILICO LAURA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	288,00 €
M	410	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	STORINO KATIUSCIA AMALIA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	300,00 €
M	411	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	CARISSIMO PASQUALINA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	192,00 €
M	412	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	PINALI ALESSANDRA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	324,00 €
M	413	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	TASSONE AMELIA LUISA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	72,00 €



M	414	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	PAGLIUCA MARIANNA	pagamento sorveglianza in mensa periodo settembre - ottobre 2024	0	192,00 €
M	415	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SETTEMBRE E OTTOBRE EDUCATORI MENSA	0	897,00 €
M	416	2024	2024-11-08 00:00:00.0	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRA SU COMPENSI SETTEMBRE E OTTOBRE EDUCATORI MENSA	0	381,23 €
M	418	2024	2024-11-19 00:00:00.0	P0.2	COMI ENRICO	Pagamento fattura n. 77 del 06/11/2024 PROGETTO STUPEFATTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA1°	0	1.052,00 €
M	419	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.3	GENERALI ITALIA S.P.A	CIG: Z333A6CAF3 Pagamento fattura n. 593paCL del 12/11/2024 assicurazione a.s. 2024/25	0	6.961,50 €
M	420	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B349AD0BF0 Pagamento fattura n. 953/2024 del 12/11/2024 ATTIVITÀ DIDATTICA ACQUARIO CIVICO DI MILANO 8 NOVEMBRE CLASSI 5ABC PRIMARIA BATTISTI	0	270,00 €
M	421	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.5	DILANCAR LOW COST SRL	CIG: B34A68EC91 Pagamento fattura n. 852 del 11/11/2024 Trasporto passeggeri con BUS per uscita didattica del 08/11/2024 destinazione Milano Teatro Studio Melato e rientro a scuola	0	800,00 €
M	422	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B36062E820 Pagamento fattura n. 648 del 19/11/2024 acquisto biglietti per ingresso museo	0	111,00 €
M	423	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.1	PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	CIG: B41B066661 Pagamento fattura n. 78 del 15/11/2024 acquisto materiali di ferramenta	0	148,30 €
M	424	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 78 del 15/11/2024 acquisto materiali di ferramenta	0	32,63 €
M	425	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B34A68EC91 Versamento IVA fattura numero 852 del 11/11/2024 uscita didattica	0	80,00 €
M	426	2024	2024-11-19 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B362082228 Versamento IVA fattura numero 376 del 23/10/2024	0	38,97 €
M	417	2024	2024-11-25 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO - CODICE ATTO N. 55855302216	0	41,58 €
M	427	2024	2024-11-27 00:00:00.0	A0.3	ISTITUTO BONVENSIN DE LA RIVA	Pagamento iscrizione rete Cosmi a.s. 2024/25	0	150,00 €



M	358	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z1439A63AE Pagamento CANONE TRIMESTRALE Rata:007 Relativa al periodo dal 22.08.2024 al 21.11.2024	0	69,00 €
M	428	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.2	DI GIROLAMO PIETRO	Pacco ordinario standard n. RA00015017060 del 22/02/2024	0	11,70 €
M	429	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.2	DI GIROLAMO PIETRO	Pacco ordinario standard n. RA00019903754 del 05/03/2024	0	9,90 €
M	430	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale progetto alimentare	0	5,45 €
M	431	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale progetto alimentare	0	21,54 €
M	432	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto consumabili per progetto "Latte nelle scuole"	0	35,75 €
M	433	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto medaglie per giornata sportiva	0	45,00 €
M	434	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	0	9,00 €
M	435	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	0	4,30 €
M	436	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	0	15,00 €
M	437	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	0	10,00 €
M	438	2024	2024-12-03 00:00:00.0	A0.3	DI GIROLAMO PIETRO	Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	0	11,20 €
M	439	2024	2024-12-09 00:00:00.0	A0.5	TRENORD	CIG: B41AE454A2 Pagamento fattura n. 0050011990 del 06/12/2024	0	141,09 €
M	439	2024	2024-12-09 00:00:00.0	A0.5	TRENORD	CIG: B41AE454A2 Pagamento fattura n. 0050011990 del 06/12/2024	0	- 141,09 €



M	440	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	BASILICO LAURA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	240,00 €
M	441	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	240,00 €
M	442	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	BESURGA ANTONELLA RITA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	240,00 €
M	443	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	CAMPI	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	240,00 €
M	444	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	CARISSIMO PASQUALINA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	192,00 €
M	445	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	GARBAGNATI SERENA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	264,00 €
M	446	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	PINALI ALESSANDRA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	120,00 €
M	447	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	PIRAS STEFANIA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	156,00 €
M	448	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	STORINO KATIUSCIA AMALIA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	216,00 €
M	449	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	TANZILLO LINDA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	180,00 €
M	450	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	TASSONE AMELIA LUISA	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	204,00 €
M	451	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	VAROTTI MATTEO	pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	240,00 €
M	452	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	versamento irpef su pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	633,00 €
M	453	2024	2024-12-11 00:00:00.0	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento irap su pagamento assistenza mensa mese di novembre 2024	0	269,04 €



M	454	2024	2024-12-12 00:00:00.0	A0.3	PIRRELLO CHIARA	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DELL'ASSICURAZIONE ALUNNI	0	19,00 €
M	455	2024	2024-12-16 00:00:00.0	A0.5	TRENORD	CIG: B41AE454A2 Pagamento fattura n. 0050012048 del 13/12/2024 uscita didattica saronno	0	171,64 €
M	456	2024	2024-12-16 00:00:00.0	P0.2	BELL 2 BEYOND COOP SOCIALE	CIG: B4301E7ABC Pagamento fattura n. 240PA del 13/12/2024 PROGETTO ENGLISH TEACHING SCUOLA SCUOLA PRIMARIA	0	2.600,00 €
M	457	2024	2024-12-19 00:00:00.0	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1439A63AE Versamento IVA fattura numero 1010929011 del 28/11/2024	0	15,18 €
M	458	2024	2024-12-19 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B41AE454A2 Versamento IVA fattura numero 0050011990 del 06/12/2024	0	14,11 €
M	459	2024	2024-12-19 00:00:00.0	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B41AE454A2 Versamento IVA fattura numero 0050012048 del 13/12/2024	0	17,16 €
M	460	2024	2024-12-19 00:00:00.0	A0.1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	CIG: B4CF8132A8 Pagamento fattura n. FPA 612/24 del 17/12/2024 studio tecnico e realizzazione layout tecnico planimetrie per l'IC	0	720,00 €
M	461	2024	2024-12-19 00:00:00.0	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4CF8132A8 Versamento IVA fattura numero FPA 612/24 del 17/12/2024 studio tecnico e realizzazione layout tecnico planimetrie per l'IC	0	158,40 €
M	462	2024	2024-12-20 00:00:00.0	A0.1	Intesa Sanpaolo S.p.A	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	0	760,00 €