

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	07/02/2024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	3722170 - BOLCHI CRISTINA	227,23
2	07/02/2024	RIMBORSO SPESE (VIAGGIO-PERNOTTAMENTO-PASTI) ESAMI CORSO FORMAZIONE MONTESSORI DAL 29 AL 31/08/2023	3722172 - ALLERHAND ANNA	321,95
3	07/02/2024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA TECNICA PRIMARIA-SECONDARIA MONTESSORI (VISITA DEL 21-22 NOV + 18-19 DIC 2023)	3722172 - ALLERHAND ANNA	445,39
4	07/02/2024	LIQUIDAZIONE INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI CORSO MONTESSORI DAL 29 AL 31 AGOSTO 2023	3722170 - BOLCHI CRISTINA	408,82
5	07/02/2024	LIQUIDAZIONE INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI CORSO MONTESSORI DAL 29 AL 31 AGOSTO 2023	3722172 - ALLERHAND ANNA	441,60
6	07/02/2024	SALDO FATT.N.2 DEL 21.12.2023 (LABORATORIO DI LIBERA ESPRESSIONE ARTISTICA - MODELLO A.CLOSLIEU)	3722215 - CANDIDA ELISA	5205,20
7	07/02/2024	SALDO FATT.N. 989 DEL 19.12.2023 (ATTIVITA' LAB. SCUOLA SEC. MONTESSORI)	3722225 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA	149,50
8	07/02/2024	SALDO FATT.N. 633 DELL'11.12.2023 (STAMPATI PER CLASSI PRIMARIA LODI)	3722175 - EUROSTAMPA SRL	1186,50
9	07/02/2024	SALDO FATT.N. 81/A-PA DEL 22.12.2023 (ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' PER SEGRETERIA)	3722216 - DADONET ACADEMY SRL	570,00
10	07/02/2024	SALDO FATT.N. 5764 DEL 30.11.2023 (LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS 3Y)	3722217 - C2 SRL	11016
11	07/02/2024	B.O.N. 6012 DEL 04.12.2023 (INSTALALZIONE PROIETTORE + TELO)	3722224 - ARTECNICA SRL	800

12	07/02/2024	(NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA 14.12.2023 - fattura n.500008/Q del 10/01/24	3722226 - COSEPURI SCPA	1300
13	07/02/2024	VISITA GUIDATA SPAZIO MUNARI DEL 6.12.2023	3722228 - MAURIZIO CORRAINI SRL	49,18
14	07/02/2024	SALDO FATT.N. 82/A-PA DEL 13.12.2023 (PROROGA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA SEGRETERIA)	3722216 - DADONET ACADEMY SRL	1200
15	07/02/2024	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-267 da parte della scuola"MIIC82500Q" di Cinisello Balsamo C.F. 85007770150 (importo totale di € 146,33)	3723237 - TESORERIA DELLO STATO CONTABILITA' SPECIALE N.5843	146,33
16	07/02/2024	D.L. 73/21 art. 58 c.4 - art.1-bis D.L. 134/2009 - Restituzione economie	3723240 - 350-TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP.2598	19,03
17	08/02/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3723470 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	378,30
18	08/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3723470 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	10
19	15/02/2024	B.O.N. 157 DEL 19.12.2023 (TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI)	3723945 - BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	271,71
20	15/02/2024	B.O.N. 158 DEL 22.12.2023 (N. 5 UPS PER PLESSI DIPENDENTI)	3723944 - MASSANTE PAOLO	405
21	15/02/2024	SALDO FATT. B.O.N. 152 DEL 12.12.2023 (ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MONTESSORI)	3723943 - IKEA RETAIL SRL	2137,69
22	29/02/2024	FATT. N. 13 DEL 11/01/2024- ODA N. 189341 DEL 17.01.2023 PERCORSO FORMATIVO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (2^ PARTE)	3722217 - C2 SRL	1000
23	29/02/2024	FATT. N.511 DEL 15/02/2024 -B.O.. 156 DEL 18.12.2023 (NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 + HOSTING+ASSISTENZA)	3720052 - MADISOFT SPA	500
24	29/02/2024	FATT. N. 902/PA DEL 18/02/2024 - B.O.N. 142 DEL 04.12.2023 (RINNOVO ANNO 2024 AMM.NE DIGITALE NUVOLA)	3720052 - MADISOFT SPA	1275
25	29/02/2024	FATT N.V3-601 DEL 08/01/24 -B.O.N. 155 DEL 15.12.2023 (MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEC. MONTESSORI)	3723941 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	794,56

26	29/02/2024	FATT.N.28/ DEL 31/01/24 - B.O.N. 151 DEL 06.12.2023 (BORSE PER SCUOLA SENZA ZAINO)	3723942 - SFERA SRL	396,39
27	29/02/2024	FATT N. 216 09/01/2024 - B.O.N. 114 DEL 08.09.2023 (CANCELLERIA PER PRIM. MONTESSORI)	3724487 - E.D.S. DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE	2942,06
28	29/02/2024	FATT. N215 DEL 09/01/24 - B.O.N. 115 DELL'08.09.2023 (CANCELLERIA PER PRIM. MONTESSORI BIENNIO)	3724487 - E.D.S. DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORE	1734,53
29	29/02/2024	FATT. N.2024.FD19.E-AA DEL 16/02/24 (RILASCIO DIPLOMI E ATTESATRI COSO MONTESSORI)	3731641 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	1900
30	04/03/2024	IVA B.O.N. 114 DELL'9.9.2023 (E.D.S.) - fattura n. 216 del 09/01/2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	647,25
31	04/03/2024	IVA B.O. N. 115 DELL'8.9.2023 (E.D.S.) FATT. 215 DEL 9/01/2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	381,60
32	05/03/2024	VERSAM. IVA B.O.N. 151 DEL 06.12.2023 (SFERA SRL) FATT. N. 28 DEL 31/01/2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	87,21
33	05/03/2024	IVA B.O.N. 155 DEL 15.12.2023 (BORGIONE) FATT. N.V3-601 DEL 08/01/2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	173,96
34	05/03/2024	IVA B.O. N. 149 DEL 04.12.2023 (MADISOFT)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	280,50
35	05/03/2024	IVA B.O.N. 156 DEL 18.12.2023 (MADISOFT SPA)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	110
36	05/03/2024	VERSAM. IVA FATT.N. 82/A-PA DEL 13.12.2023 (DADONET)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	264
37	05/03/2024	FATT. N. 53/P VISITA GUIDATA SPAZIO MUNARI DEL 06/12/2023	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	10,82
38	05/03/2024	VERSAM. IVA B.O. N. 144 DEL 21.12.2023 (CO.SE.PU.RI) FATT. N.500008/Q DEL 10/01/2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	130
39	05/03/2024	VERSAM. IVA B.O.N. 150 DEL 02.23.2023 (ARTECNICA) FATT. N.3 /2024	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	176
40	05/03/2024	VERSAM. IVA FATT.N. 5744 DEL 30.11.2023 (C2 SRL)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	2423,52

41	05/03/2024	VERSAM. IVA FATT.N. 81/A-PA DEL 22.12.2023 (DADONET) fFATT. N.81/A_PA DEL 22/12/2023	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	125,40
42	05/03/2024	VERSAM. IVA FATT.N.633 DELL'11.12.2023 (EUROSTAMPA) FATT. N.633 DEL 11/12/2023	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	261,03
43	12/03/2024	VERSAM. IRPEF COMPENSO COMMISSIONE ESAMI CORSO MONTESSORI DOC.BOLCHI CRISTINA	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	136
44	12/03/2024	P909231212 -VERSAMENTO F.C. COMPENSO COMM.NE ESAMI CORSO MONTESSORI DOC. BOLCHI CRISTINA	3723947 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO- FONDO CREDITO	2,10
45	12/03/2024	P101231212 - VERSAM- INPDAP C/DIP + C/STATO COMPENSO COMM.NE ESAMI CORSO MONTESSORI BOLCHI CRISTINA	3723946 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - INPDAP	210
45	12/03/2024	P101231212 - VERSAM- INPDAP C/DIP + C/STATO COMPENSO COMM.NE ESAMI CORSO MONTESSORI BOLCHI CRISTINA	3723946 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - INPDAP	210
46	12/03/2024	VERSAM. IRAP COMPENSO BOLCHI CRISTINA COMM.NE ESAMI CORSO MONTESSORI	3723241 - ERARIO / REGIONE LOMBARDIA	51
47	12/03/2024	VERSAM. IRAP COMPENSO ALLERHAND ANNA COMM.NE ESAMI CORSO MONTESSORI	3723241 - ERARIO / REGIONE LOMBARDIA	51
48	12/03/2024	VERSAM. RITENUTA ACCONTO COMPENSO COMMISSIONE ESAMI CORSO MONTESSORI ALLERHAND ANNA	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	110
49	12/03/2024	VERSAM. INPS GESTIONE SEPARATA COMPENSO COMM.NE ESAMI ALLERHAND ANNA C/DIP (8%) + C/AMM.NE (16%)	3724485 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - INPS	144
49	12/03/2024	VERSAM. INPS GESTIONE SEPARATA COMPENSO COMM.NE ESAMI ALLERHAND ANNA C/DIP (8%) + C/AMM.NE (16%)	3724485 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - INPS	144
50	12/03/2024	QUOTA ANNUALE 2024 OPERA MONTESSORI - MIIC825Q	3731641 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	75

51	12/03/2024	RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE A.S. 2022/23 PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNA M.A. CLASSE 3^ SEC. 1° A.FRANK	3725037 - COMUNE DI MILANO - UFFICIO SCUOLE DIRITTO ALLO STUDIO	3528
52	13/03/2024	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA TECNICA CLASSI MONTESSORI DEL 4-5/MARZO 24	3722172 - ALLERHAND ANNA	312,35
53	13/03/2024	RIMBORSO SPESE(trasporto/alloggio/pasti) ASSISTENZA TECNICA CLASSI MONTESSORI DEL 21-22/FEBBRAIO/20 24	3722172 - ALLERHAND ANNA	737,50
54	14/03/2024	FATT. N. 3 DEL 17/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° - SECONDO ACCONTO 30%	3730805 - FLUENCY ELITE S.N.C. DI CORTI C. E LA BELLA C.	3236,07
55	14/03/2024	IVA SU FATT. N. 3 DEL 17/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° - SECONDO ACCONTO 30%	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	711,94
56	14/03/2024	FATT. N.4 DEL 17/01/2021 POTENZIAMENTO INGLESE PRIMARIA - 2° ACCONTO 30%	3730805 - FLUENCY ELITE S.N.C. DI CORTI C. E LA BELLA C.	3786,89
57	14/03/2024	IVA SU FATT. N. 3 DEL 17/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° - SECONDO ACCONTO 30%	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	833,12
58	14/03/2024	FATT N.248 DEL 16/01/24 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE - POL39502	3723940 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	245
59	14/03/2024	FATT.N.32/FE DEL 22/02/2024 SPETTACOLOIL BRADIPO E LA CAPRA DEL 10/01/24	3736281 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA CARNEVALE APS	1908
60	15/03/2024	iva su fatt. n.4 del 17/01/24 POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA 2° ACCONTO 30%	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	833,12
61	15/03/2024	QUOTA ANNUALE 2024 OPERA MONTESSORI - MIIC82500Q	3736535 - ASSOCIAZIONE RETE MONTESSORI	75
62	15/03/2024	FATT.N.544/FVIDF DEL 22/02/2024 CANCELLERIA	3736582 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	968,63
63	15/03/2024	IVA SU FATT. N.544/FVIDF DEL 22/02/24 GRUPPO SPAGGIARI	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	213,10
64	15/03/2024	FATT. N. 16 DEL 31/01/24 OPUSCOLI	3736656 - PROMOGRAFICA SNC DI ROCCO ALBERTONI &C	280
65	15/03/2024	IVA SU FATT. N.16 DEL 31/01/24 PROMOGRAFICA	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	61,60

66	15/03/2024	FATT. N.094-2024 DEL 05/02/2024 TRASPORTO PIANOFORTE	3736677 - AUTOTRASPORTI VIGANO' SNC	200
67	15/03/2024	IVA SU FATT. N.094-2024 DEL 05/2/24 AUTOTRASPORTI VIGANO'	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	48,40
68	17/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3728647 - TRANCHIDA ANNA MARIA	700
69	20/03/2024	FATT. N.146/E DEL 21/12/2023 (N.4 STAMPANTI 3D + 10 FOTOCAMERE DIGITALI)	3722223 - INFORMATIC PROJECTS SRL	5800
70	20/03/2024	IVA SU FATT. N.146/E DEL 21/12/2023 INFORMATIC PROJETS	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	1276
71	21/03/2024	FATT. N. 38 DEL 18/03/2024 -VISITA MUSEO E TESORO DEL DUOMO DI MONZA	3739380 - FONDAZIONE GAIANI	89
72	21/03/2024	VERSAM. IVA B.O.N. 152 DEL DEL 12.12.2023 (IKEA)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	470,29
73	21/03/2024	IVA B.O.N. 157 DEL 19.12.2023 (BIOS INFORMATCA)	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	59,78
74	21/03/2024	IVA B.O.N. 158 DEL 22.12.2023 (P.EMME NET di PAOLO MASSANTE	3724484 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO MILANO - ERARIO	89,10