

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003565 - 07/04/2025 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: B0AA721121	29	26/02/2025	2664088 - ERREMME SCHOOL DI MAMINI ROBERTA	Pagamento fattura n. 8/2025/5 del 23/01/2025 - ERREMME SCHOOL - CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE - PNRR DM 65-2023	14.640,00 €
CIG: B1BA66CE0E	10	31/01/2025	3896909 - VARGIU SCUOLA S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/2 del 13/01/2025 - VARGIU SCUOLA - SALDO PER RECESSO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY E TRASPARENZA	277,00 €
	16	06/02/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1/2 del 13/01/2025 - VARGIU - SALDO PER RECESSO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY E TRASPARENZA	60,94 €
CIG: B2BF078956	25	12/02/2025	3877039 - OLYMPIC WORLD SRLS	Pagamento fattura n. 7E del 28/01/2025 - OLYMPIC W. - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 16-01-2025	800,00 €
	37	26/02/2025	3877039 - OLYMPIC WORLD SRLS	Pagamento fattura n. 19E del 18/02/2025 - OLYMPIC WORLD - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE DI FEBBRAIO 2025	3.790,91 €
	60	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7E del 28/01/2025 - OLYMPIC W. - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DEL 16-01-2025	80,00 €
	66	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 19E del 18/02/2025 - OLYMPIC WORLD - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE DI FEBBRAIO 2025	379,09 €
CIG: B28CE881BA	11	31/01/2025	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	Pagamento fattura n. 6/001 del 16/01/2025 - ENGLISH TRAINING - SECONDO ACCONTO CLIL A.S. 2024-25	15.000,00 €
	31	26/02/2025	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	Pagamento fattura n. 27/001 del 06/02/2025 - ENGLISH TRAINING - TERZO ACCONTO PROGETTO CLIL 2024-25	15.000,00 €
	72	25/03/2025	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	Pagamento fattura n. 51/001 del 05/03/2025 - ENGLISH TRAINING - QUARTO ACCONTO PROGETTO CLIL 2024-25	15.000,00 €
CIG: B3EED71024	13	31/01/2025	3898980 - SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO	Pagamento Fattura FPA 5/25 - Sound Power - Spettacolo teatrale "Io Anna Frank" del 20-21 gennaio 2025	2.790,91 €
	18	06/02/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FPA 5/25 del 21/01/2025 Sound Power - Spettacolo teatrale "Io Anna Frank" del 20-21 gennaio 2025	279,09 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003565 - 07/04/2025 - VI.2 - I

CIG: B3EE5EBABE	26	12/02/2025	1629204 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	Pagamento fattura n. 40/PI del 28/01/2025 - FOND. MUSEO SCIENZA E TECN. - USCITA DEL 16-01-2025	371,00 €
CIG: B3EE9E312F	21	12/02/2025	2424523 - REAR SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 296/ME del 20/01/2025 - REAR - LAB. MUSEO EGIZIO DEL 11/02/2025	302,50 €
CIG: B3EE991D80	14	31/01/2025	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	Pagamento fattura n. 255/EG del 20/01/2025 FONDAZ. MUSEO EGIZIO- INGRESSI MUSEO EGIZIO DEL 11-02-2025	61,00 €
CIG: B310F982D6	1	15/01/2025	3849639 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOA MILANO	Pagamento fattura n. 503/E del 17/12/2024 - FONDAZIONE MEM. SHOA - USCITA DEL 12-12-2024	255,00 €
CIG: B34BDBEF1B	12	31/01/2025	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	Pagamento fattura n. 24 del 15/01/2025 - AS.LI.CO. - BIGLIETTI E LIBRETTI OPERA DOMANI COMO DEL 17-02-2025	597,82 €
	17	06/02/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24 del 15/01/2025 AS.LI.CO. - BIGLIETTI E LIBRETTI OPERA DOMANI COMO DEL 17-02-2025	26,18 €
CIG: B4AC7522F9	22	12/02/2025	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	Pagamento fattura n. 60 del 21/01/2025 - AS.LI.CO - OPERA DOMANI LECCO DEL 21-02-2025	369,45 €
	57	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 60 del 21/01/2025 - AS.LI.CO - OPERA DOMANI LECCO DEL 21-02-2025	14,55 €
CIG: B4AC9ED964	35	26/02/2025	2878374 - LA DANZA IMMOBILE S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS	Pagamento fattura n. 35 del 11/02/2025 - LA DANZA IMMOBILE - BINARIO 7 - IL SEME MAGICO	305,45 €
	64	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 35 del 11/02/2025 - LA DANZA IMMOBILE - BINARIO 7 - IL SEME MAGICO	30,55 €
CIG: B4C9C7EF37	69	25/03/2025	2412361 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	Pagamento fattura n. 25/M del 27/02/2025 - AMBASCIATA DI FRANCIA - ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF A.S. 2024-25	1.541,00 €
CIG: B4C91EA484	32	26/02/2025	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	Pagamento fattura n. 1025032805 del 06/02/2025	16,61 €
	71	25/03/2025	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	Pagamento fattura n. 1025058392 del 05/03/2025 - POSTE ITALIANE - CONTRATTO N. 30346936 - SPESE POSTALI GENNAIO 2025	24,91 €
CIG: B4DF49FB2A	19	12/02/2025	2119110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	Pagamento fattura n. 7065/EL del 28/01/2025 - ORDINE N. 4403 SCUOLA K004710	581,00 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003565 - 07/04/2025 - VI.2 - I

CIG: B4E0CE74C7	23	12/02/2025	3736705 - EUROCOM SRL	Pagamento fattura n. 14/2025 del 20/01/2025 - EUROCOM - RINNOVO LICENZA 3CX CENTRALINO UFF. SEGRETERIA	750,00 €
	58	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 14/2025 del 20/01/2025 - EUROCOM - RINNOVO LICENZA 3CX CENTRALINO UFF. SEGRETERIA	165,00 €
CIG: B491A35568	34	26/02/2025	2213160 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001452/PA del 17/02/2025 - MADISOFT - NUVOLA SITO WEB	500,00 €
	63	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000001452/PA del 17/02/2025 - MADISOFT - NUVOLA SITO WEB	110,00 €
CIG: B491E9E915	33	26/02/2025	2213160 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001451/PA del 17/02/2025 - MADISOFT - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.275,00 €
	62	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000001451/PA del 17/02/2025 - MADISOFT - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	280,50 €
CIG: B4914E9666	24	12/02/2025	2213160 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000015/PA del 24/01/2025 - MADISOFT - NR. 10 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE	50,00 €
	59	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000000015/PA del 24/01/2025 - MADISOFT - NR. 10 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE	11,00 €
CIG: B5A79ABE94	36	26/02/2025	3554392 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	Pagamento fattura n. FPSCUOLA36/2025 del 18/02/2025 - ACQUISTO ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS 2025	269,23 €
	65	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA36/2025 del 18/02/2025 - ACQUISTO ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS 2025	10,77 €
CIG: B5BB5D9A09	67	25/03/2025	1633820 - PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.	Pagamento fattura n. 2025-FP-0000044 del 24/02/2025 - SCUOLAPASSAPAROLA - CANCELLERIA ALBIATE	1.310,19 €
CIG: B5FDAAC585	74	25/03/2025	832975 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	Pagamento fattura n. 01061/25 del 12/03/2025 - EUROEDIZIONI - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA - ANNI 2024 E 2025	160,00 €
CIG: B5FE755813	75	25/03/2025	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento fattura n. 5394/FVISE del 11/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI - BERGANTINI	220,00 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003565 - 07/04/2025 - VI.2 - I

CIG: B51A67B76B	30	26/02/2025	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 000288/25 del 05/02/2025 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2025	1.699,00 €
	61	04/03/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000288/25 del 05/02/2025 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2025	481,80 €
CIG: B51CFC6AE1	73	25/03/2025	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	Pagamento fattura n. 14PAC del 27/02/2025 - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - SPETTACOLO LA RAGAZZA DEI LUPI	834,02 €
CIG: B53EDCB4C9	68	25/03/2025	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento fattura n. 600/FVIFO del 20/02/2025 - GRUPPO SPAGGIARI - FORMAZIONE SEMINARIALE PER DIRIGENTE SCOLASTICO DESENZANO	378,00 €
CIG: B54EBD153D	70	25/03/2025	3920699 - MORETTI BUS SERVICE SAS DI MORETTI MIRKO & C.	Pagamento fattura n. 53 del 28/02/2025 - MORETTI BUS - SCAMBIO CULTURALE CON LA FRANCIA DAL 17 AL 21/02/2025	4.459,00 €
CIG: B580367203	20	12/02/2025	2119110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	Pagamento fattura n. 7294/EL del 05/02/2025 - ORDINE N. 5322 SCUOLA K006727	280,00 €
CIG: Z0834B14D2	2	15/01/2025	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 001817/24 del 18/12/2024 - BUIC VIP - CONGUAGLIO PER ECCE DENZA COPIE A COLORI ANNO 2024	2.722,84 €
	15	06/02/2025	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001817/24 del 18/12/2024 - BUIC - CONGUAGLIO PER ECCE DENZA COPIE A COLORI ANNO 2024	491,00 €
CIG: Z973DD0BC5	3	15/01/2025	134146 - BCC DELLA VALLE DEL LAMBRO	INTERESSI E COMPETENZE - QUARTO TRIMESTRE 2024	60,00 €
CUP: B64D23003760006	29	26/02/2025	2664088 - ERREMME SCHOOL DI MAMINI ROBERTA	Pagamento fattura n. 8/2025/5 del 23/01/2025 - ERREMME SCHOOL - CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE - PNRR DM 65-2023	14.640,00 €
TOTALE					103.752,31 €