

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
182	30/05/2023	134050 - IL MONDO DI EMMA Societa' Cooperativa Sociale ONLUS	976,00 €	SALDO FATTURA N. 100223 DEL 09/05/2023 - PROGETTO NATURANDO DEL 08/5/2023
			976,00 €	
110	04/04/2023	2993122 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	87,00 €	SALDO FATT. N. 152 DEL 23/02/2023
			87,00 €	
17	24/01/2023	832978 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	69,80 €	Saldo fattura n. 0/3193 del 07/12/2022
			69,80 €	
114	04/04/1964	3601322 - COMUNE DI MONZA	128,00 €	SALDO FATT. N. 7/23 DEL 16/03/2023
			128,00 €	
28	24/01/2023	3439448 - EPICLINK S.R.L.	230,00 €	Saldo fattura n. 2205/22 del 22/12/2022
			230,00 €	
184	30/05/2023	1573050 - Easyteam.org SRL	1.250,00 €	SALDO FATTURA N. 284 DEL 13/05/2023 - 2^RATA ACCORDO TRIENNALE DPO
			1.250,00 €	
85	16/03/2023	3495555 - TRENORD S.R.L.	28,00 €	SALDO FATT. N. 0050010195 DEL 21/02/2023
			28,00 €	
209	03/07/2023	134040 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	1.608,03 €	SALDO FATTURA N. V3-18381 DEL 06/6/2023
			1.608,03 €	
127	20/04/2023	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	53,00 €	SALDO FATT. N. 1360/EG DEL 23/03/2023
			53,00 €	
186	30/05/2023	3575792 - SCAMBUS S.R.L.	550,00 €	SALDO FATTURA N. 42/P DEL 30/04/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS VEDANO AL LAMBRO
			550,00 €	
4	24/01/2023	832993 - TIM S.P.A.	96,00 €	Saldo fattura n. 8Z00694237 del 10/11/2022 - FATTURA NOVEMBRE 2022 PERIODO 06/2022
			96,00 €	
252	16/10/2023	559338 - B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.	4.307,96 €	Pagamento Fattura 341 del 15-09-2023 Materiale di pulizia per i plessi "Casati" - "Falcone" - "Borsellino"
			4.307,96 €	

40	03/02/2023	2424523 - REAR SOC. COOP.	242,00 €	SALDO FATTURA N. 236/ME DEL 19/01/2023 - VISITA GUIDATA DEL 07/02/2023
			242,00 €	
5	24/01/2023	134180 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.400,00 €	Saldo fattura n. 223/P del 31/10/2022
			1.400,00 €	
208	29/06/2023	3618933 - VIRCOL S.P.A.	497,64 €	SALDO FATTURA N. E-452 DEL 19/06/2023 - MATERIALE PULIZIA
			497,64 €	
160	19/05/2023	3475179 - ARCHEOPARK SRL	697,00 €	SALDO FATTURA N. 322 DEL 27/04/2023 -
			697,00 €	
212	04/07/2023	3644871 - TAGLIABUE VIAGGI SRL	1.500,00 €	SALDO FATTURA N. 207 DEL 31/05/2023 - BUS GITE
213	04/07/2023	3644871 - TAGLIABUE VIAGGI SRL	500,00 €	SALDO FATTURA N. 201 DEL 30/05/2023 - BUS GITE
			2.000,00 €	
9	24/01/2023	3525097 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	2.507,00 €	Saldo fattura n. 544/E del 19/10/2022
			2.507,00 €	
81	16/03/2023	2424523 - REAR SOC. COOP.	617,50 €	SALDO FATT. N. 721/ME DEL 17/02/2023
			617,50 €	
218	17/07/2023	832975 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	80,00 €	SALDO FATTURA N. 02203/23 DEL 07/07/2023 - ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA
			80,00 €	
206	29/06/2023	3365520 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	1.674,00 €	SALDO FATTURA N. 182/001 DEL 14/06/2023 - ESAME KEY
			1.674,00 €	
19	24/01/2023	3568191 - RYKEM S.R.L.	563,70 €	Saldo fattura n. 53/200 del 20/12/2022
			563,70 €	
117	04/04/2023	2412361 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	1.370,00 €	SALDO FATT. N. 3M DEL 09/03/2023
			1.370,00 €	
118	04/04/2023	2869973 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	754,33 €	SALDO FATT. N. 1/2/42 DEL 28/03/2023
			754,33 €	
142	02/05/2023	3575792 - SCAMBUS S.R.L.	810,00 €	SALDO FATTURA N. 22/P DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO PULLMAN

			810,00 €	
56	27/02/1964	134162 - FRIGERIO UGO di Frigerio Giancarlo & C SAS	800,00 €	SALDO FATTURA N. 8/P DEL 06/02/2023 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO TORINO 07/02/2023
			800,00 €	
75	14/03/1961	3439448 - EPICLINK S.R.L.	125,00 €	SALDO FATT. N. 410/23 DEL 28/02/2023 - Intervento su centralino 3CX
			125,00 €	
139	02/05/2023	2424523 - REAR SOC. COOP.	181,50 €	SALDO FATTURA N. 1633/ME DEL 03/04/2023 - VISITA GUIDATA
			181,50 €	
141	02/05/2023	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	547,38 €	SALDO FATTURA N. 2077/A/2023 DEL 31/03/2023 - MATERIALE DI PULIZIA SC. PRIMARIA ALBIATE
			547,38 €	
271	17/11/2023	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	36,00 €	Pagamento Fattura 3151 del 30-10-2023 - Fondazione Museo Egizio - Uscita del 17-11-2023
			36,00 €	
272	17/11/2023	2424523 - REAR SOC. COOP.	176,00 €	Pagamento fattura n. 3315/ME del 30/10/2023 - Uscita didattica Museo Egizio del 17-11-2023 - Servizio Guide
			176,00 €	
8	24/01/2023	1629204 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	366,50 €	Saldo fattura n. 286/PI del 09/11/2022
			366,50 €	
53	15/02/2023	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	41,00 €	SALDO FATTURA N. 505/EG DEL 06/02/2023 - VISITA DEL 03/03/2023
			41,00 €	
79	16/03/2023	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	705,14 €	SALDO FATT. N. 22PAC DEL 09/02/2023
80	16/03/2023	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	786,59 €	SALDO FATT. N. 23PAC DEL 09/02/2023
			1.491,73 €	
76	15/03/2023	3464714 - ERREMME SRL	215,95 €	SALDO FATT. N. 23068 DEL 28/02/2023
			215,95 €	

163	19/05/2023	3619316 - GIBART DI GIBELLATO ANNA	642,00 €	SALDO FATTURA N. 10_23 DEL 21/04/2023 - VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI
			642,00 €	
217	17/07/2023	3651010 - DITEK S.R.L.U.	610,00 €	SALDO FATTURA N. 376/00 DEL 03/07/2023 - CASSETTE PRONTO SOCCORSO
229	30/07/2023	3651010 - DITEK S.R.L.U.	134,20 €	DIFFERENZA IMPONIBILE SALDO FATTURA N. 376/00 DEL 03/07/2023 - CASSETTE PRONTO SOCCORSO
			744,20 €	
57	27/02/2023	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	529,74 €	SALDO FATTURA N. 498/A/2023 DEL 31/01/2023 - MATERIALE PULIZIA
			529,74 €	
279	23/11/2023	3692912 - FIREFIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	639,34 €	Pagamento fattura n. 18 del 17/11/2023 - FIREFIT USCITA DIDATTICA DEL 19-04-2023
			639,34 €	
199	28/06/2023	3251303 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	18.839,80 €	SALDO FATTURA N. ZZ40513974 DEL 10/05/2023 - IMPLEMENTAZIONE PROGETTO PON RETI CABLATE
			18.839,80 €	
11	24/01/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	450,00 €	Saldo fattura n. FPA 36/22 del 22/11/2022
			450,00 €	
126	20/04/2023	1831150 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	754,00 €	SALDO FATT. N. 242/00 DEL 23/03/2023
			754,00 €	
161	19/05/2023	1831150 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	544,50 €	SALDO FATTURA N. 396/00 DEL 17/04/2023 - VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA BORSELLINO
			544,50 €	
39	03/02/2023	3554385 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	615,00 €	SALDO FATTURA N. 172/EL DEL 18/01/2023 - VISITA GUIDATA MUSEO 17/02/2023
			615,00 €	
140	02/05/2023	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	36,00 €	SALDO FATTURA N. 1584/EG DEL 03/04/2023 - VISITA GUIDATA
			36,00 €	
151	02/05/2023	2453579 - DELL'ORTO GIACOMO	638,00 €	SALDO FATTURA N. 06/FD DEL 07/04/2023 - LABORATORI APICOLTURA
			638,00 €	

129	20/04/2023	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	723,25 €	SALDO FATT. N. 46PAC DEL 22/03/2023
			723,25 €	
113	04/04/2023	3475077 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	380,00 €	SALDO FATT. N. 32/E DEL 15/03/2023 - ANTICIPO 20% CORSO DI VELA DEL 28/04/2023
181	30/05/2023	3475077 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	1.672,00 €	SALDO FATTURA N. 245/E DEL 03/05/2023 - CORSO DI VELA
			2.052,00 €	
59	27/02/2023	3581166 - DEBA SRL	955,20 €	SALDO FATTURA N. 8/9 DEL 31/01/2023 - TONER PER UFFICI
			955,20 €	
278	23/11/2023	3692912 - FIREFIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	639,34 €	Pagamento fattura n. 17 del 17/11/2023 - FIREFIT - Uscita didattica del 15-02-2023
			639,34 €	
14	24/01/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	467,27 €	Saldo fattura n. FPA 35/22 del 22/11/2022
			467,27 €	
33	02/02/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	2.016,32 €	SALDO FATTURA N. 17/23 DELL'11/01/2023 - CONGUAGLIO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
34	02/02/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	SALDO FATTURA N. 115/23 DEL 20/01/2023 - CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
159	19/05/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	SALDO FATTURA N. 531/23 DEL 18/04/2023 - CANONE NOLEGGIO
239	21/09/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	FATTURA N. 882/23 DEL 19/07/2023 - CANONE NOLEGGIO
266	09/11/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	Pagamento Fattura 1284/23 del 13-10-2023 -BUIC VIP - canone noleggio nr 6 fotocopiatori
			9.936,32 €	
37	03/02/2023	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	48,00 €	SALDO FATTURA N. 224/EG DEL 19/01/2023 - INGRESSI VISITA GUIDATA DEL 07/02/2023
			48,00 €	
185	30/05/2023	134180 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	810,00 €	SALDO FATTURA N. 167/P DEL 27/04/2023 - BUS PER MILANO 3/4/2023
			810,00 €	
143	02/05/2023	3604152 - STRADA LUISA AMIRA	82,00 €	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 30/03/2023 - SERVIZIO VISITA GUIDATA
144	02/05/2023	3604151 - BIANCOLINO PAIVI SARA	82,00 €	SALDO FATTURA N. FPA 11/23 DEL 04/04/2023 - SERVIZIO VISITA GUIDATA
188	30/05/2023	3626115 - CAMPAGNA ALESSANDRA	82,00 €	SALDO FATTURA N. FPA 25/23 DEL 14/05/2023 - VISITA GUIDATA PINACOTECA

			246,00 €	
130	20/04/2023	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	206,00 €	SALDO FATT. N. 5846/FVISE DEL 23/03/2023
			206,00 €	
258	02/11/2023	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	840,42 €	Pagamento Fattura 9083/FVIAC del 19-09-2023 - Spaggiari - Registri e Cancelleria
			840,42 €	
137	02/05/2023	3359811 - CAMPUSTORE SRL	1.211,15 €	SALDO FATTURA N. 42828 DEL 30/03/2023 - ACQUISTO DRONI
			1.211,15 €	
254	16/10/2023	2453579 - DELL'ORTO GIACOMO	468,00 €	Pagamento Fattura 32FD del 13-09-2023 - Uscita didattica del 19-04-2023 Apicoltura Besana Brianza
			468,00 €	
265	09/11/2023	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	1.432,48 €	Pagamento Fattura 7049/A/2023 del 29-09-2023 - Brescianini - Materiale pulizia plesso Ungaretti
			1.432,48 €	
54	15/02/2023	2119110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	518,00 €	SALDO FATTURA N. 5640/EL DEL 06/02/2023 - KANGOUROU MATEMATICA CASATI - ORDINE N. 2563 SCUOLA K004710
			518,00 €	
123	20/04/2023	134159 - MONDOFFICE S.R.L.	300,43 €	SALDO FATT. N. P0026323
			300,43 €	
150	02/05/2023	2858910 - MUSIC CENTER	3.266,40 €	SALDO FATTURA N. 10 DEL 13/04/2023 - STRUMENTI MUSICALI SCUOLA SECONDARIA
			3.266,40 €	
115	04/04/2023	3601322 - COMUNE DI MONZA	128,00 €	SALDO FATT. N. 6/23 DEL 16/03/2023
			128,00 €	
264	02/11/2023	3684309 - ADMAIORA SRL	420,00 €	Pagamento Fattura 417/2023 del 09-10-2023 - Admaiora srl - Uscita didattica acquario Civico Milano
			420,00 €	
275	23/11/2023	3674018 - INFORMEC SRLS	4.907,70 €	Pagamento fattura n. FPA 34/23 del 26/10/2023 - Informec - kit didattici per laboratori di scienze
			4.907,70 €	

244	02/10/2023	3619316 - GIBART DI GIBELLATO ANNA	186,00 €	Pagamento Fattura 20/23 del 22/06/2023 - Uscita Lago Alserio del 28/04/2022
			186,00 €	
3	24/01/2023	134040 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	51,83 €	Saldo fattura n. V3-28033 del 14/10/2022
			51,83 €	
138	02/05/2023	133999 - CREDI ONLUS	505,00 €	SALDO FATTURA N. 34/S/IVACP DEL 31/03/2023 - EDUCAZIONE AMBIENTALE MULINI ASCIUTTI
190	30/05/2023	133999 - CREDI ONLUS	505,00 €	SALDO FATTURA N. 34/S/IVACP DEL 31/03/2023 - ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE MULINI ASCIUTTI
			1.010,00 €	
247	02/10/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	1.590,00 €	Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutor e PagoNuvola
			1.590,00 €	
125	20/04/2023	3575792 - SCAMBUS S.R.L.	750,00 €	SALDO FATT. N. 16/P DEL 21/03/2023
			750,00 €	
259	02/11/2023	3684096 - ULTRAPROMEDIA SRL	395,00 €	Pagamento Fattura 2340 del 26-09-2023 - Ultrapromedia srl - Materiale informatico, connettori per switch
			395,00 €	
21	24/01/2023	832977 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	280,00 €	Saldo fattura n. EFAT/2022/2908 del 22/12/2022
			280,00 €	
253	16/10/2023	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	90,33 €	Pagamento Fattura 10232231084 del 08-09-2023 - Spese posta Luglio 2023
262	02/11/2023	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	8,21 €	Pagamento Fattura 1023253615 del 06-10-2023 - Spese posta Agosto 2023
			98,54 €	
207	29/06/2023	3618933 - VIRCOL S.P.A.	410,28 €	SALDO FATTURA N. E-453 DEL 19/06/2023 - MATERIALE PULIZIA
			410,28 €	
134	27/04/2023	3609425 - FRIGERIO VIAGGI SRL	992,60 €	SALDO FATT. N. 2023/0000093/P7 - VITTO E ALLOGGIO DOCENTI USCITA DIDATTICA FRANCIA
			992,60 €	
203	29/06/2023	3643170 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMUNIVERSO	364,00 €	SALDO FATTURA N. 20 DEL 09/06/2023 - VISITA GUIDATA CAMUNI
			364,00 €	

202	29/06/2023	3643151 - META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	571,43 €	SALDO FATTURA N. 697 DEL 29/05/2023 - ATTIVITA' EDUCATIVA AMBIENTALE PICCOLI CONTADINI
			571,43 €	
1	24/01/2023	3523785 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00 €	Saldo fattura n. 281/PA dell'11/11/2022 - Progetto prevenzione e contrasto fenomeni di bullismo e cyberbullismo
			1.400,00 €	
263	02/11/2023	3480406 - ZOOM IN PROGRESS SRL	1.131,00 €	Pagamento Fattura FEL23-00321 del 06-10-2023 Zoom in progress - Uscita Parco Zoom del 06-10-2023
			1.131,00 €	
157	18/05/2023	3619089 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	250,00 €	SALDO FATTURA N. 197 DEL 28/04/2023 - INGRESSO MUSEO
			250,00 €	
230	01/08/2023	2664097 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	205,00 €	SALDO FATT. N. 33/E DEL 16/07/2023 - USCITA DIDATTICA PARCO VALLE LAMBRO TREGASIO CLASSI TERZE
			205,00 €	
216	17/07/2023	134162 - FRIGERIO UGO di Frigerio Giancarlo & C SAS	800,00 €	SALDO FATTURA N. 94/P DEL 23/06/2023 - BUS CAMUNI CAPO DI PONTE
			800,00 €	
261	02/11/2023	2869973 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	386,67 €	Pagamento Fattura 1/2/190 del 04-10-2023 - Passato e Futuro - 2AUscita didattica a Gropparello
			386,67 €	
20	24/01/2023	3568188 - MADLAB 2.0 SRL	1.800,00 €	Saldo fattura n. 80 del 20/12/2022
			1.800,00 €	
214	04/07/2023	3359811 - CAMPUSTORE SRL	2.920,00 €	SALDO FATTURA N. 1733/EL DEL 29/05/2023
			2.920,00 €	
276	23/11/2023	160426 - S.T. COPY S.N.C.	130,00 €	Pagamento fattura n. 650/2023 del 21/10/2023 - ST COPY - N. 19 MANIFESTI
			130,00 €	
128	20/04/2023	2424523 - REAR SOC. COOP.	269,50 €	SALDO FATT. N. 1409/ME DEL 23/03/2023
			269,50 €	

35	03/02/2023	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	80,79 €	SALDO FATTURA N.1023011558 DEL 23/01/2023 - CAUSALE: 30346936-001 MESE DI NOVEMBRE 2022
55	27/02/2023	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	6,50 €	SALDO FATTURA N.1023033309 DEL 06/02/2023 - CAUSALE: 30346936-001 MESE DICEMBRE 2022
			87,29 €	
18	24/01/2023	3568192 - PHARMA E.E.C. SRL	450,00 €	Saldo fattura n. 5998 del 14/12/2022
			450,00 €	
111	04/04/2023	134035 - FastTech S.a.s.	636,00 €	SALDO FATT. N. 78 DEL 20/02/2023
			636,00 €	
245	02/10/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	575,00 €	Nuvola Area Personale Completa - Pagamento Fattura 1992/PA del 02/09/2023
			575,00 €	
83	16/03/2023	3592110 - HARTEX SRL	562,78 €	SALDO FATT. N. 114 DEL 16/02/2023
			562,78 €	
273	17/11/2023	3464714 - ERREMME SRL	1.592,64 €	Pagamento fattura n. 00000023614 del 31/10/2023 - Materiale di pulizia - Secondaria "Fermi" Albate
			1.592,64 €	
124	20/04/2023	3439462 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	1.294,09 €	SALDO FATT. N. 2023-FP-0000044 DEL 22/03/2023 - CANCELLERIA SCUOLAPASSAPAROLA
			1.294,09 €	
22	24/01/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	467,27 €	Saldo fattura n. FPA 45/22 del 16/12/2022
			467,27 €	
316	18/12/2023	3523779 - COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	4.318,00 €	Pagamento fattura n. 0000220/PA del 29/11/2023 - servizio di consulenza psico-pedagogica a.s. 2022/2023 - prot. 6845 del 28/12/2022
			4.318,00 €	
183	30/05/2023	134162 - FRIGERIO UGO di Frigerio Giancarlo & C SAS	4.297,30 €	SALDO FATTURA N. 61/P DEL 15/05/2023 - BUS PER VIAGGIO IN FRANCIA
			4.297,30 €	
288	11/12/2023	3700335 - IN LAB SRL	1.220,00 €	Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 08/11/2023 -IN LAB - Incarico Medico Competente e visite del 06-10-2023
289	11/12/2023	3700335 - IN LAB SRL	35,00 €	Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 30/11/2023 - IN LAB - Visita per cert. di maternità

			1.255,00 €	
274	23/11/2023	3532393 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	2.409,15 €	Pagamento fattura n. 14228 del 24/10/2023 - Lasercart - Cancelleria scuole "Falcone" - "Borsellino"
			2.409,15 €	
78	15/03/2023	134162 - FRIGERIO UGO di Frigerio Giancarlo & C SAS	850,00 €	SALDO FATT. N. 17/P DEL 28/02/2023
			850,00 €	
41	03/02/2023	3577244 - CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO	75,00 €	SALDO FATTURA N. 23_23 DEL 23/01/2023 - FORMAZIONE RLS
			75,00 €	
7	24/01/2023	3280216 - OURVISION SRL	146,20 €	Saldo fattura n. 662 del 18/11/2022
			146,20 €	
15	24/01/2023	3554385 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	410,00 €	Saldo fattura n. 2247/EL del 17/11/2022
			410,00 €	
165	19/05/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	2.500,00 €	SALDO FATTURA N. FPA 26/23 DEL 27/04/2023 - NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE VARIE
			2.500,00 €	
87	16/03/2023	3592226 - ADRIANA DI PIETRANTONJ	137,00 €	SALDO FATT. N. FATTPA 3_23
145	02/05/2023	3611236 - CALEGARI GIORGIO	139,00 €	SALDO FATTURA N 1/01 DEL 08/03/2023 - VISITA GUIDATA
			276,00 €	
82	16/03/2023	134162 - FRIGERIO UGO di Frigerio Giancarlo & C SAS	750,00 €	SALDO FATT. N. 15/P DEL 17/02/2023
			750,00 €	
287	11/12/2023	3000437 - STAGE ENTERTAINMENT S.R.L.	784,09 €	Pagamento fattura n. 16/PA del 20/11/2023 - Stage Entertainment - Spettacolo del 11-11-2023 teatro Milano
			784,09 €	
13	24/01/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	470,00 €	Saldo fattura n. FPA 34/22 del 22/11/2022
			470,00 €	
25	24/01/2023	559338 - B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.	1.163,08 €	Saldo fattura n. 605 del 29/12/2022
			1.163,08 €	

77	15/03/2023	1629204 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	234,00 €	SALDO FATT. N. 177/PI DEL 03/03/2023
			234,00 €	
246	02/10/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	315,00 €	Nuvola Rilevazione Presenze - Pagamento Fattura 2403/PA del 05/09/2023
			315,00 €	
286	11/12/2023	3699457 - GA SERVICE SRL	324,18 €	Pagamento fattura n. 594PA del 24/11/2023 - GA SERVICE - Gruppo di continuità per Server
			324,18 €	
149	02/05/2023	3430236 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	100,00 €	SALDO FATTURA N. 132/A DEL 02/03/2023 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE
285	11/12/2023	3430236 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	10.840,00 €	Pagamento fattura n. 521/A del 17/11/2023 - Assicuratrice Milanese - Acconto Polizza assicurativa
			10.940,00 €	
32	02/02/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €	SALDO FATTURA N. 460/PA DELL' 12/01/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE "NUVOLA" ANNO 2023
			1.275,00 €	
219	17/07/2023	3651015 - TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	385,40 €	SALDO FATTURA N. 107/5/2023 DEL 30/06/2023 - LICENZE OFFICE PER UFFICIO
			385,40 €	
201	29/06/2023	3643151 - META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	485,71 €	SALDO FATTURA N.634 DEL 18/05/2023 - ATTIVIA' EDUCATIVA AMBIENTALE PICCOLI CONTADINI
			485,71 €	
267	09/11/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	2.700,00 €	Pagamento Fattura FA 50/23 del 19-10-2023 - Autoservizi Radaelli - Gite Ottobre 2023
283	07/12/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	1.750,00 €	Pagamento fattura n. FPA 57/23 del 27/11/2023 - RADAELLI - GITE DI NOVEMBRE
			4.450,00 €	
112	04/04/2023	3601233 - MIGLIORATO GIUSEPPE	269,90 €	SALDO FATT. N. 93 DEL 15/03/2023
			269,90 €	
243	02/10/2023	3619316 - GIBART DI GIBELLATO ANNA	164,00 €	Pagamento Fattura 24/23 del 22/06/2023 - Uscita Bosco Chignolo del 10/11/2021
			164,00 €	

58	27/02/2023	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	673,55 €	SALDO FATTURA N. 12PAC DEL 01/02/2023 - SPETTACOLO 01/02/2023
			673,55 €	
38	03/02/2023	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	795,94 €	SALDO FATTURA N. 63/A/2023 DEL 17/01/2023 - MATERIALE PULIZIA
			795,94 €	
319	18/12/2023	3601322 - COMUNE DI MONZA	348,00 €	Pagamento fattura n. 12/23 del 28/11/2023 - Uscita didattica musei civici di monza del 21-23-24 Novembre
			348,00 €	
162	19/05/2023	1831150 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	627,00 €	SALDO FATTURA N. 375/00 DEL 13/04/2023 - VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA FALCONE
			627,00 €	
205	29/06/2023	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	530,00 €	SALDO FATTURA N. 8324/FVISE DEL 01/6/2023 - COD. MIMME0063
			530,00 €	
317	18/12/2023	2906779 - FONDAZIONE GAIANI	323,00 €	Pagamento fattura n. 106 del 07/12/2023 - Fondazione Gaiani - Ingressi museo Duomo di Monza
			323,00 €	
16	24/01/2023	3568193 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	79,00 €	Saldo fattura n. FPA119/2022 del 06/12/2022
			79,00 €	
255	16/10/2023	832993 - TIM S.P.A.	91,16 €	Pagamento Fattura 8Z00613060 del 11-09-2023 - Periodo di riferimento Luglio-Agosto 2023
280	23/11/2023	832993 - TIM S.P.A.	86,00 €	Pagamento fattura n. 8Z00765778 del 09/11/2023 - Linea TIM periodo settembre-ottobre 2023
			177,16 €	
116	04/04/2023	3601322 - COMUNE DI MONZA	90,00 €	SALDO FATT. N. 8/23 DEL 16/03/2023
			90,00 €	
284	07/12/2023	134040 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	1.112,17 €	Pagamento fattura n. V3-34051 del 17/11/2023 - BORGIONE - Cancelleria "Fermi" Albate
			1.112,17 €	
268	09/11/2023	3272460 - RDM SOLUZIONI	95,00 €	Pagamento Fattura PA-B355 RDM Soluzioni - Targa A3 - PNSD STEM con etichette
			95,00 €	
10	24/01/2023	3554392 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	182,69 €	Saldo fattura n. FP SCUOLA 279/2022 del 22/11/2022

			182,69 €	
164	19/05/2023	3619297 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S.	1.550,00 €	SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/04/2023 - NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE VARIE
			1.550,00 €	
12	24/01/2023	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	290,00 €	Saldo fattura n. FPA 37/22 del 22/11/2022
			290,00 €	
270	17/11/2023	3439462 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	1.512,59 €	Pagamento Fattura 2023-FP-0000261 del 31-10-2023 - Scuolapassaparola srl - Cancelleria plesso "Ungaretti" - Albiate
			1.512,59 €	
27	24/01/2023	3439462 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	122,32 €	Saldo fattura n. 2022-382/PU del 27/12/2022
86	16/03/2023	3439462 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	6,36 €	SALDO FATT. N. 2023-23/PU DEL 21/02/2023
			128,68 €	
6	24/01/2023	3499769 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	1.410,50 €	Saldo fattura n. 411/P del 09/11/2022
146	02/05/2023	3499769 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	101,50 €	SALDO FATTURA N. 117/P DEL 12/04/2023 - VISITE MEDICHE
187	30/05/2023	3499769 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	50,00 €	SALDO FATTURA N. 146/P DEL 09/05/2023 - RIUNIONE ON LINE
220	17/07/2023	3499769 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	20,00 €	SALDO FATTURA N. 215/P DEL 04/07/2023 - CARTELLE SANITARIE
			1.582,00 €	
2	24/01/2023	3523779 - COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	6.186,66 €	Saldo fattura n. 00157/PA del 14/10/2022 -progetto "Star bene a scuola" e sportello di ascolto a.s. 2021/2022
36	03/02/2023	3523779 - COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	1.066,67 €	SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 24/01/2023 - PROGETTO STAR BENE A SCUOLA E SPORTELLLO DI ASCOLTO A.S. 2021/22
			7.253,33 €	
26	24/01/2023	134180 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	250,00 €	Saldo fattura n. 265/P del 27/12/2022
			250,00 €	
210	04/07/2023	3644871 - TAGLIABUE VIAGGI SRL	1.600,00 €	SALDO FATTURA N. 110 DEL 05/05/2023 - BUS GITA
211	04/07/2023	3644871 - TAGLIABUE VIAGGI SRL	1.100,00 €	SALDO FATTURA N. 139 DEL 15/05/2023 - BUS GITE
			2.700,00 €	
222	18/07/2023	2677371 - AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE - Opera domani	252,00 €	SALDO FATTURA N. 487 DEL 22/06/2023 - LIBRETTO TEATRO OPERA DOMANI
			252,00 €	
241	26/09/2023	1573050 - Easyteam.org SRL	2.500,00 €	Pagamento Fattura 384 del 09/08/2023 - Sicurezza RSPP 4 ORE
			2.500,00 €	

24	24/01/2023	134040 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	222,66 €	Saldo fattura n. V3-35226 del 09/12/2022
			222,66 €	
84	16/03/2023	3495555 - TRENORD S.R.L.	36,00 €	SALDO FATT. N. 0050010196 DEL 21/02/2023
			36,00 €	
238	19/09/2023	3668439 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	1.200,00 €	PAGAMENTO POLIZZA IFE NR 49432688 CIG Z973BEACA7 -
			1.200,00 €	
277	23/11/2023	3464722 - BUIC VIP SRL	280,00 €	Pagamento fattura n. 001474/23 del 09/11/2023 - BUIC VIP - Noleggio fotocopiatrice integrativa
			280,00 €	
173	29/05/2023	3251303 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	63.543,13 €	SALDO FATTURA N. ZZ40514167 DEL 15/05/2023 - REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1 - CONVENZIONE RETI LOCALI 7 CONSIP
			63.543,13 €	
30	02/02/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	12.000,00 €	SALDO FATTURA N. 31/001DEL 13/01/2023 - 2^ ACCONTO PROGETTO DI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL A.S. 2022/2023
60	27/02/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	12.000,00 €	SALDO FATTURA N. 66/001DEL 14/02/2023 - 3^ ACCONTO PROGETTO DI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL A.S. 2022/2023
122	13/04/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	12.000,00 €	SALDO FATTURA N. 86/001 DEL 30/03/2023 - 4^ ACCONTO PROGETTO CLIL A.S. 2022/2023
135	02/05/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	10.000,00 €	SALDO FATTURA N. 101/001 DEL 16/04/2023 - 5^ ACCONTO PROGETTO CLIL 2022/2023
154	18/05/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	10.000,00 €	SALDO FATTURA N. 127/001 DEL 17/05/2023 - 6^ ACCONTO PPROGETTO CLIL
224	18/07/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	4.745,00 €	SALDO FATTURA N. 174/001 DEL 11/07/2023 - SALDO PROGETTO CLIL 2022/23
			60.745,00 €	
240	21/09/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	2.500,00 €	Pagamento Fattura 1820 del 22-08-2023 Nuvola Sito Web - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
			2.500,00 €	
318	18/12/2023	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	26.000,00 €	Pagamento fattura n. 360/001 del 07/12/2023 - Progetto CLIL primo acconto
			26.000,00 €	

231	01/09/2023	134183 - SELECT DATA SAS	14.720,00 €	SALDO FATT. N. 82B DEL 25/07/2023 - ACQUISTO FIREWALL, BDL36 MESI E SWITCH
242	26/09/2023	134183 - SELECT DATA SAS	1.880,00 €	Pagamento Fattura 87B del 29/08/2023 - n. 4 Router Mikrotik
			16.600,00 €	
240	21/09/2023	2213160 - MADISOFT S.P.A.	2.500,00 €	Pagamento Fattura 1820 del 22-08-2023 Nuvola Sito Web - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
249	12/10/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	550,00 €	VERSAMENTO IVA FATTURA - 1820/PA - SITO WEB - MISURA 1.4.1 PA DIGITALE 2026
			3.050,00 €	
173	29/05/2023	3251303 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	63.543,13 €	SALDO FATTURA N. ZZ40514167 DEL 15/05/2023 - REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1 - CONVENZIONE RETI LOCALI 7 CONSIP
174	29/05/2023	3588987 - MEZZI TIZIANA	577,44 €	COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
175	29/05/2023	3588964 - SANTONI MARCO	443,53 €	COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
176	29/05/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	353,91 €	DA C.F. 83011480155 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF PER SPESE DI PERSONALE PER PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
177	29/05/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	3,59 €	DA C.F. 83011480155 - Versamento su P9 09 PER CONTRIBUTI FONDO CREDITO (0,35%) A CARICO DIPENDENTI PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021
178	29/05/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	90,21 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (8,80%) A CARICO DEI DIPENDENTI PER COMPENSI PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
179	29/05/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	248,09 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (24,20%) A CARICO AMMINISTRAZIONE PER COMPENSI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/21
180	29/05/2023	811470 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	87,14 €	RITENUTE IRAP PER COMPENSI PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
191	31/05/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13.979,49 €	IVA SU PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021"-PROGETTO 13.1.1 FESR PON-LO-2021-

192	31/05/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	69,29 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (8,80%) A CARICO DEI DIPENDENTI PER COMPENSI SUPPORTO GESTIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
193	31/05/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	2,76 €	DA C.F. 83011480155 - Versamento su P9 09 PER CONTRIBUTI FONDO CREDITO (0,35%) A CARICO DIPENDENTI PER ATTIVITA DI SUPPORTO GESTIONALE REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021
194	31/05/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	271,84 €	DA C.F. 83011480155 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF PER SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO GESTIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
195	31/05/2023	811470 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	66,93 €	RITENUTE IRAP PER COMPENSI SUPPORTO GESTIONALE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/2021 ASSE V - AZIONE 13.1.1
196	31/05/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	190,56 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (24,20%) A CARICO AMMINISTRAZIONE PER COMPENSI ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480 DEL 20/7/21
			79.927,91 €	
62	09/03/2023	3588987 - MEZZI TIZIANA	535,19 €	Compenso per progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
63	09/03/2023	3588964 - SANTONI MARCO	394,25 €	Compenso per supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
64	09/03/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	3,33 €	DA C.F. 83011480155 - Versamento su P9 09 PER CONTRIBUTI FONDO CREDITO (0,35%) a carico dipendente per compenso progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
65	09/03/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	83,61 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (8,80%) a carico dipendenti su compenso progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
66	09/03/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	328,02 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su compenso progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
67	09/03/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	229,94 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (24,20%) a carico Amministrazione per compenso progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
68	09/03/2023	811470 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	80,76 €	Ritenute IRAP per compenso progettazione PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021

69	09/03/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	61,59 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (8,80%) a carico dipendenti per compenso per supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
70	09/03/2023	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	2,45 €	DA C.F. 83011480155 - Versamento su P9 09 PER CONTRIBUTI FONDO CREDITO (0,35%) a carico dipendente per compenso supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
71	09/03/2023	559381 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	241,63 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su compenso per supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
72	09/03/2023	811470 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	59,50 €	Ritenute IRAP per compenso supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
73	09/03/2023	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	169,38 €	DA C.F. 83011480155 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI (24,20%) a carico Amministrazione per compenso supporto gestionale PON "DIGITAL BOARD" - trasformazione digitale nella didattica - avviso 28966/2021
			2.189,65 €	
268	09/11/2023	3272460 - RDM SOLUZIONI	95,00 €	Pagamento Fattura PA-B355 RDM Soluzioni - Targa A3 - PNSD STEM con etichette
			95,00 €	