

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

MAND. N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
4	16/01/2024	3673983 - C2 SRL	9.600,00 €	Pagamento fattura n. 5578 del 30/11/2023 - C2 srl - N. 2 SERVER PER I.C. ALBIATE TRIUGGIO
			9.600,00 €	
64	15/03/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	3.000,00 €	Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 21/02/2024 - RADAELLI - USCITE DIDATTICHE MESE DI FEBBRAIO
			3.000,00 €	
59	15/03/2024	3736705 - EUROCOM SRL	610,00 €	Pagamento fattura n. 58/2024 del 10/02/2024 - EUROCOM -RINNOVO LICENZA 3CX PER CENTRALINO SEGRETERIA
			610,00 €	
9	19/01/2024	2119110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	623,00 €	SALDO FATT. N. 6144/EL DEL 17/01/2024 - PARTECIPAZIONE CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA VARIE CLASSI SCUOLA SECONDARIA G. CASATI A.S. 2023/24
			623,00 €	
38	29/02/2024	3430256 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	335,00 €	Pagamento fattura n. 14/2024 del 01/02/2024 - ASS. GIUDARTE - GITA MONZA DEL 12-01-2024
			335,00 €	
32	15/02/2024	3726216 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	671,31 €	Pagamento fattura n. 4000034 del 15/01/2024 - IST. SUORE DOROTEA DI CEMMO - USCITA DEL 15-01-2024
54	08/03/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	147,69 €	Versamento IVA fattura numero 4000034 del 15/01/2024 - IST. SUORE DOROTEA DI CEMMO - USCITA DEL 15-01-2024
			819,00 €	

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

45	08/03/2024	2436448 - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	695,82 €	Pagamento fattura n. 18PAC del 31/01/2024 - USCITA DEL 25-01-2024 - UNG TEATRO BRUGHERIO
			695,82 €	
65	15/03/2024	3736765 - ASSOCIAZIONE AMICI DI BRERA	170,00 €	Pagamento fattura n. 3 del 09/02/2024 - AMICI DI BRERA - Uscita didattica PINACOTECA DI BRERA del 06/02/2024
			170,00 €	
44	08/03/2024	2392555 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	577,27 €	Pagamento fattura n. 26 del 19/01/2024 - AS.LI.CO. - BIGLIETTI TURANDOT
			577,27 €	
63	15/03/2024	3554392 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	269,23 €	Pagamento fattura n. FPSCUOLA12/2024 del 21/02/2024 - ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS - GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO E LA DIRIGENZA SCOLASTICA
			269,23 €	
49	08/03/2024	134113 - ASTER S.R.L.	570,00 €	Pagamento fattura n. PA33 del 07/02/2024 - B.O. 14-2024 - ASTER - MUSEO ARCHEOLOGICO MILANO USCITA DEL 08-03-2024
			570,00 €	
61	15/03/2024	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	4.755,32 €	Pagamento fattura n. 850/A/2024 del 19/02/2024 - BRESCIANINI - MATERIALE PER PULIZIE TRIUGGIO
62	15/03/2024	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	4.957,95 €	Pagamento fattura n. 851/A/2024 del 19/02/2024 - BRESCIANINI - MATERIALE PER PULIZIE ALBIATE
			9.713,27 €	
68	20/03/2024	832971 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	378,00 €	Pagamento fattura n. 1057/FVIFO del 20/02/2024 - SPAGGIARI - SCUOLA INVERNALE 24 - DESENZANO 19 E 20-02-2024

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

			378,00 €	
47	08/03/2024	3601233 - MIGLIORATO GIUSEPPE	419,50 €	Pagamento fattura n. 53 del 09/02/2024 - MIGLIORATO GIUSEPPE - TONER PER SEGRETERIA
			419,50 €	
26	13/02/2024	2119110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	287,00 €	SALDO FATT. N. 6672/EL DEL 12/02/2024 ISCRIZIONE KANGOUROU SCUOLA SECONDARIA "E. FERMI" DI ALBIATE
			287,00 €	
66	20/03/2024	3738453 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	100,00 €	Pagamento fattura n. 25/FEP del 22/02/2024 - Scuola di Robotica - Iscrizione Concorso NAO SHOW 2024
			100,00 €	
69	20/03/2024	3475077 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	424,00 €	Pagamento fattura n. 61/E del 28/02/2024 - ORZA MINORE - ACCONTO 20% - USCITA BARCA A VELA DEL 19-04-2024
			424,00 €	
56	15/03/2024	3609425 - FRIGERIO VIAGGI SRL	2.883,30 €	Pagamento fattura n. 2024/0000016/P7 del 27/02/2024 - FRIGERIO - VIAGGIO IN FRANCIA ACCONTO 30%
			2.883,30 €	
30	15/02/2024	3430321 - DIRECT CHANNEL SPA	263,50 €	Pagamento Fattura AB-FT-230005068 del 31-12-2023 - DIRECT CHANNEL ABBONAMENTO RIVISTE "FOCUS JUNIOR", "FOCUS WILD" E "INTERNAZIONALE KIDS"
			263,50 €	
60	15/03/2024	2213160 - MADISOFT S.P.A.	500,00 €	Pagamento fattura n. 0000000476/PA del 15/02/2024 - MADISOFT - NUVOLA SITO WEB 2024
			500,00 €	

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

40	29/02/2024	3618933 - VIRCOL S.P.A.	1.037,99 €	Pagamento fattura n. E-16 del 23/01/2024 - VIRCOL - ACQUISTO SANITARIO VARI PLESSI
			1.037,99 €	
12	01/02/2024	832978 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	69,80 €	Pagamento fattura n. 0/2876 del 29/12/2023 - ED. CENTRO STUDI ERICKSON - ABBONAMENTO ANNO 2024 RIVISTE "COOPERAZIONE EDUCATIVA" E "DIDA"
			69,80 €	
39	29/02/2024	3706374 - ELI SRL	71,60 €	PAGAMENTO FATTURA 20040 DEL 24-01-2024 - ELI SRL - ABBONAMENTO ANNO 2024 RIVISTE "LET'S START" E "READY FOR ENGLISH"
			71,60 €	
31	15/02/2024	3339294 - GIUNTI EDITORE SPA	69,99 €	Pagamento fattura 2023202115 del 21-12-2023 - GIUNTI EDITORE - ABBONAMENTO RIVISTA "LA VITA SCOLASTICA E IO+"
			69,99 €	
1	16/01/2024	3707191 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	400,00 €	Pagamento fattura n. FATTPA 68_23 del 07/12/2023 - Attività didattica del 4/12/23 c/o Centro Didattico Scientifico di Tradate
			400,00 €	
6	16/01/2024	1629204 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	384,50 €	Pagamento fattura n. 934/PI del 30/11/2023 - Biglietto Ingresso Uscita del 14-01- 2023
			384,50 €	
11	01/02/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	1.507,64 €	Pagamento fattura n. 001656/23 del 22/12/2023 - BUIC VIP ECCEDENZA FOTOCOPIE ANNO 2023
42	08/03/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	1.980,00 €	Pagamento fattura n. 000137/24 del 25/01/2024 - BUIC VIP SRL - NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATORI

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

51	08/03/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	331,68 €	Versamento IVA fattura numero 001656/23 del 22/12/2023 - BUIC VIP - ECCEDENZA FOTOCOPIE ANNO 2023
67	20/03/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	470,00 €	Pagamento fattura n. 000299/24 del 22/02/2024 - BUIC VIP - SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE - UNGARETTI
			4.289,32 €	
8	17/01/2024	3568193 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	79,00 €	Pagamento Fattura 219/2023 del 22-12-2023 - FEGUAGISKIA' - ABBONAMENTO ANNO 2024 RIVISTA "ANDERSEN"
			79,00 €	
48	08/03/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	19,76 €	Pagamento fattura n. 1024041793 del 08/02/2024 - RACCOMANDATE DI DICEMBRE 2023
			19,76 €	
46	08/03/2024	3734331 - BEMYMUSIC S.R.L	819,67 €	Pagamento fattura n. 72/E del 06/02/2024 - BEMYMUSIC - LABORATORI IN MOTONAVE USCITA CREMONA DEL 04/05/2023
			819,67 €	
58	15/03/2024	2213160 - MADISOFT S.P.A.	1.275,00 €	Pagamento fattura n. 0000000541/PA del 16/02/2024 - MADISOFT - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024
			1.275,00 €	
50	08/03/2024	3700335 - IN LAB SRL	35,00 €	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 30/01/2024 - INLAB -VISITA PER MATERNITA' 26-01-2024
			35,00 €	
7	16/01/2024	3430236 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	400,00 €	Pagamento fattura 676/A del 15-12-2023 - Ass. Milanese - Integrazione assicurazione a.s. 2023-24
			400,00 €	

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005082 - 30/05/2024 - VI.2 - I

2	16/01/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	500,00 €	Pagamento fattura n. FPA 59/23 del 05/12/2023 - Radaelli Uscita del 04.12.2023
37	29/02/2024	3430301 - AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO E C.	1.500,00 €	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 15/01/2024 - RADAELLI - GITA DEL 15-01-2024
53	08/03/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	150,00 €	Versamento IVA fattura numero FPA 1/24 del 15/01/2024 - RADAELLI - GITA DEL 15-01-2024
			2.150,00 €	
5	16/01/2024	3568204 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	55,00 €	Fattura 114-02 del 20-12-2023 - EDIZIONE ARTEBMBINI - ABBONAMENTO ANNO 2024 RIVISTA "DADA"
			55,00 €	
70	20/03/2024	3738574 - ROSSELLI GIANFRANCO	3.500,64 €	Pagamento fattura n. 9/PA del 28/02/2024 - ROSSELLI G. - CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
			3.500,64 €	
43	08/03/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	210,00 €	Pagamento fattura n. 000138/24 del 25/01/2024 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INTEGRATIVA
			210,00 €	
33	15/02/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	13.000,00 €	Pagamento fattura n. 15/001 del 16/01/2024 - ENGLISH TRAINING - SECONDO ACCONTO
57	15/03/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	13.000,00 €	Pagamento fattura n. 38/001 del 10/02/2024 - ENGLISH TRAINING - TERZO ACCONTO 2023-24 CORSI CLIL
			26.000,00 €	