

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	19/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000046796 DEL 31.12.2022	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	495	495
2	19/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000046797 DEL 31.12.2022	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	236,10	236,10
3	19/01/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1386 DEL 30/11/2022 ACCORDATURA PIANOFORTI	3573663 - GRIFFA E FIGLI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	360	360
4	19/01/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 09/01/2022 SPETTACOLO TEATRO LEONARDO /LITTA	3573581 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	618,18	365
4	19/01/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 09/01/2022 SPETTACOLO TEATRO LEONARDO /LITTA	3573581 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	618,18	253,18
5	30/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	8	8
6	30/01/2023	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	295,40	295,40
7	08/02/2023	n. 000250/PA del 25/11/2022	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	5333,84	5333,84
8	08/02/2023	FATTURA N 1218 DEL 29.11.2022 - ORE MESE OTTOBRE 2022	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	12135,82	12135,82
9	08/02/2023	FATTURA N 1216 DEL 29.11.2022 - ORE MESE SETTEMBRE 2022	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	PAGATO	6414,76	6414,76
10	08/02/2023	fattura n. 63 del 05/12/2022	3573581 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PAGATO	936,36	936,36
11	08/02/2023	fattura n. 0000004446/PA del 09/12/2022_MADISOFT	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	100	100
12	08/02/2023	FATTURA N MI0170000080 DEL 20.01.2023	3578875 - ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	384,43	231
12	08/02/2023	FATTURA N MI0170000080 DEL 20.01.2023	3578875 - ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	384,43	153,43
13	08/02/2023	FATTURA N 0000001215/PA DEL 24.01.2023	3573558 - MADISOFT S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	50	50
14	08/02/2023	FATTURA N 000001/PA DEL 26.01.2023	3573597 - BI.VI. SRL a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3944,72	3944,72
15	08/02/2023	FATTURA N 13/03 DEL 31.01.2023	3578883 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G.VERDI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	292,73	292,73
16	08/02/2023	FATTURA N 14/03 DEL 31.01.2023	3578883 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G.VERDI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	248,18	248,18
17	08/02/2023	nota di debito n. 8/V3 del 18/11/2022	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	2100	2100
18	08/02/2023	fattura n. FATTPA 7_22 del 24/11/2022	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	A.3.9 - 10.1.1A - FSEPON - LO - 2021 - 127 - Facendo si impara	PAGATO	5163,93	5163,93
19	08/02/2023	fattura n. 90/FE del 15/12/2022-ZIELINSKI PROGETTO CANTO CORALE PLESSO PRIMARIA GENTILINO-1 TRANCHE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2022 A.S. 2022/23	3573647 - ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT	P.2.12 - Musica e Teatro	PAGATO	2137,48	2137,48
20	08/02/2023	FATTURA N E/520 DEL 25.10.2022	3573591 - Autoservizi Cervi Attilio S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	660	660
21	14/02/2023	fattura n. 131/PA del 13/09/2022	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.3 - PON FACENDO SI IMPARA	PAGATO	363,52	363,52
22	14/02/2023	FATTURA N 15 DEL 07.02.2023 - BO 205/2023	3573629 - MR PRINT DI MORNATA IOLANDA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2208,60	2208,60
23	14/02/2023	FATTURA N 154.2023 DEL 04.02.2023	3580335 - ERASMUS THEATRE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	546	546
24	14/02/2023	FATTURA N FATTPA 6_22 DEL 16.11.2022	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2900	2900
25	14/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023 - PROT. 1001 DEL 08.02.2023	3573612 - CIOCCHA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	214,86	214,86

26	14/02/2023	RITENUTA IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO FORMAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023 - PROT. 1001 DEL 08.02.2023 - CIOCCHI ALESSANDRO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	115,70	115,70
27	14/02/2023	RITENUTA IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO FORMAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023 - PROT. 1001 DEL 08.02.2023 - CIOCCHI ALESSANDRO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	28,10	28,10
28	14/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	174,89	174,89
29	14/02/2023	LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022	3573617 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	174,89	174,89
30	14/02/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022 - VERDE DAVIDE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	52,24	52,24
31	14/02/2023	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022 - VERDE DAVIDE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	0,88	0,88
32	14/02/2023	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022 - VERDE DAVIDE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	22	22
33	14/02/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022 - VERDE DAVIDE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	60,50	60,50
34	14/02/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0006377 DEL 13.09.2022 - VERDE DAVIDE	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21,25	21,25
35	14/02/2023	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	52,24	52,24
36	14/02/2023	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	0,88	0,88
37	14/02/2023	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	22	22
38	14/02/2023	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	60,50	60,50
39	14/02/2023	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENO PMO EF 2022 - PROT 0007276 DEL 14.10.2022 - CARATOZZOLO ROCCO ALESSIO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	21,25	21,25
40	14/02/2023	FATTURA N 48-C7-2023 DEL 09.02.2023 - ACCONTO SOGGIORNO STUDIO LONDRA	3580482 - VIVA INTERNATIONAL SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	13302	13302
41	03/03/2023	PAGAMENTO CORSI ANTINCENDIO E ADDETTI PRIMO SOCCORSO TOT ISCRITTI 25 MIIC8CD00E	3587587 - LICEO ARTISTICO STATALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	1525	1525
42	03/03/2023	FATTURA N V3-22641 DEL 01.09.2022	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	PAGATO	5811,20	5811,20
43	08/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3573624 - FARINA MASSIMILIANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	ANNULLATO	500	500

44	14/03/2023	SALDO FATTURA N. 73-C7-2023 DEL 28/02/2023	3580482 - VIVA INTERNATIONAL SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	29612	29612
45	23/03/2023	FATTURA N 000000045/I01/2023 DEL 20/02/2023 - MUSEO DEL RISORGIMENTO	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	52	52
46	23/03/2023	FATTURA N 00000001004 DEL 20.02.2023 - ASSICURAZIONE MESE DICEMBRE 2022	3573589 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	752,50	752,50
47	23/03/2023	FATTURA N 40/2023 DEL 08.02.2023 - IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO	3595452 - ADMAIORA SRL	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	PAGATO	180	180
48	23/03/2023	FATTURA N 364 DEL 26.01.2023 - N. 3 LICENZE TEACHING & LEARNING	3573553 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	210	210
49	23/03/2023	LIQUIDAZIONE BORSA DI MERITO AS 2021/2022 - ALUNNA RADICE NOEMI PETRA PROT. 8707 DEL 25/11/2022	3595482 - CARRIERI EMILIETTA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	300	300
50	23/03/2023	LIQUIDAZIONE BORSA DI MERITO AS 2021/2022 - ALUNNA EL SAYED HLA PROT. 8708 DEL 25/11/2022	3595505 - MOHAMED AHMED HAMOUDA NOHA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	300	300
51	23/03/2023	LIQUIDAZIONE BORSA DI MERITO AS 2021/2022 - ALUNNA SARR ADAMA PROT. 8705 DEL 25/11/2022	3595511 - MALE FAMA	P.5.1 - GARE E CONCORSI	PAGATO	300	300
52	23/03/2023	RIMBORSO QUODA ADESIONE SOGGIORNO LINGUISTICO LONDRA ALUNNA VEGINI NICOL	3595518 - PIANTA MICAELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	350	350
53	31/03/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON FSE INSIEME SI PUO' - INCARICO PROT. 0003422 DEL 26.04.2022	3573637 - PAVANO RITA DSGA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	630,27	630,27
54	31/03/2023	COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	3573612 - CIOCCHA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	1342,90	1342,90
55	31/03/2023	TUTOR MODULO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (CAPIRSI NEL MONDO)	3599762 - VECCHIO RITA	A.3.4 - PON INSIEME SI PUO'	PAGATO	400,51	400,51