

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)

Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032

sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it – MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

ELENCO PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
							Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00
M	127	2023	20/04/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	SPESE TENUTA CONTO BANCARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023		250,00			
M	128	2023	27/04/2023	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: ZB13A5AD47 SALDO FATTURA N. 5 E DEL 16/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO MURALES "RIQUALIFICHIAMO IL SOTTOPASSO"		2.485,60			
M	129	2023	27/04/2023	A0.3	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: ZB33A7D9BE SALDO FATTURA N. 22/2023 DEL 03/04/2023 - ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO SCUOLA SMS LUINI		360,80			
M	130	2023	27/04/2023	A0.3	EVENTI E IDEE DI LAURA CIRILLO	CIG: ZC639FC722 SALDO FATTURA N. 18 PA DEL 28/03/2023 - SPETTACOLO IPODISSEA PRESSO AULA MAGNA SMS LUINI DEL 28/03/2023		770,00			
M	131	2023	27/04/2023	A0.3	BERETTA FABIO	CIG: ZDD3A6E042 SALDO FATTURA N. 6 DEL 12/04/2023 ACQUISTO LIBRI SMS LUINI		126,50			

M	132	2023	27/04/2023	A0.2	BERETTA FABIO	CIG: Z733ADF30C SALDO FATTURA N. 7 DEL 26/04/2023 - ACQUISTO PORTALISTINI E PORTABADGE	143,11		
M	133	2023	27/04/2023	A0.3	TONY SPADA di Chantal Spada	CIG: ZD83A8A7CF SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 28/03/2023 - ACQUISTO CORDE EXL D'ADDARIO ELETTRICA LAB. MUSICA LUINI	28,69		

										COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	134	2023	27/04/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z533A60B8F SALDO FATTURA N.1593/EG DEL 03/04/2023 - INGRESSO MUSEO SCUOLE PRIMARIE CASATI E RENZI		109,00					
M	135	2023	28/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB739924D7 SALDO FATTURA N. V3-8819 DEL 13/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA		970,07					
M	136	2023	28/04/2023	A0.3	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 27/03/2023 - NOLEGGIO COPIATORE SCUOLA PRIMARIA CASATI		100,60					
M	137	2023	28/04/2023	A0.5	REAR SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	CIG: Z4E3A60C2C SALDO FATTURA N. 1642/ME DEL 03/04/2023 - VISITA GUIDATA DEL 28/04/2023 MUSEO EGIZIO SCUOLE PRIMARIA		544,50					
M	138	2023	28/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: ZD239C62BB SALDO FATTURA N. 40/P DEL 31/03/2023 -SERVIZIO BUS USMATE MILANO 16/03 SMS LUINI		290,00					
M	139	2023	28/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z44385A898 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 31/03/2023- SERVIZIO BUS USMATE MILANO DEL 16/03/2023 SMS LUINI		1.050,00					
M	140	2023	28/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z233A366D8 SALDO FATTURA N. 39/P DEL 31/03/2023 - SERVIZIO BUS VELATE CASATENOVINO DEL 09/03/2023		300,00					
M	141	2023	28/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z763A36A96 SALDO FATTURA N. 42/P DEL 31/03/2023 - SERVIZIO BUS USMATE GROPPARELLO DEL 20/03/2023		680,00					
M	142	2023	28/04/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: Z8039DDF9A SALDO FATTURA N. 233 DEL 05/04/2023 - VISITA GUIDATA PRIMARIA CASATI DEL 05/04/2023		741,00					
M	143	2023	28/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S.	CIG: Z8539DDEFD SALDO FATTURA N.FPA60/23 DEL 06/04/2023 - SERVIZIO BUS USMATE CAPODIPONTE-BOARIO TERME DEL 05/04/2023		750,00					

M	144	2023	28/04/2023	A0.3	LA TARGA SRL	CIG: Z5939F2564 SALDO FATTURA N. 87 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO		843,93		
---	-----	------	------------	------	--------------	---	--	--------	--	--

COMPETENZA											RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
						MEDAGLIE E COPPE PER ATLETICA SCUOLA IN RETE SMS						
M	145	2023	28/04/2023	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A SALDO FATTURA N. 1023088131 DEL 10/04/2023 - SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO 23		5,12				
M	146	2023	28/04/2023	A0.3	PRISMA SRL	CIG: 9628270BBF CUP: E79J21012670001 SALDO FATTURA N. 124 DEL 30/03/2023 - ACQUISTO TAVOLI E SEDIE SPAZI DIGITALI STEM		8.029,80				
M	147	2023	28/04/2023	A0.3	GANASPORT SRL	CIG: Z073AA0D3C SALDO FATTURA N. 4/74 DEL 03/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDUCAZIONE FISICA SMS LUINI		244,26				
M	148	2023	28/04/2023	A0.5	CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO	CIG: Z4738D2638 SALDO FATTURA N. D/37 DEL 15/04/2023 LABORATORIO "MANINE IN PASTA" ASINOTECA PRIMARIA CASATI		430,00				
M	149	2023	28/04/2023	P0.2	CENTRO MUSICALE BATTISTINI SRL	CIG: ZA73987FBB SALDO FATTURA N. 19/E/23 DEL 13/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PLESSO INFANZIA RODARI		574,34				
M	150	2023	28/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZEC399C828 SALDO FATTURA N. V3- 11273 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA RODARI		1.742,75				
M	151	2023	28/04/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: ZF939CF973 SALDO FATTURA N. 156 E DEL 19/04/2023 - VISITA VELA CLASSI PRIMA DEL 17/04/2023 SMS LUINI		1.976,00				
M	152	2023	28/04/2023	A0.3	VOLLEY & SPORT S.R.L.	CIG: Z7A3AA0503 SALDO FATTURA N. 290FP DEL 19/04/2023 ACQUISTO MATERIALE EDUCAZIONE FISICA SMS LUINI		1.002,58				
M	153	2023	28/04/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: ZD1383DB8A SALDO FATTURA N. 306 DEL 21/04/2023 VISITA GUIDATA DEL 21/04/2023 PRIMARIA RENZI		612,00				
M	154	2023	28/04/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: Z0A3A68BEF SALDO FATTURA N. 225/E DEL 26/04/2023 - VISITA GUIDATA VELA CLASSI TERZE SMS LUINI		547,20				
M	155	2023	28/04/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: ZF939CF973 SALDO FATTURA N. 224/E DEL 26/04/2023 - VISITA VELA CLASSI PRIME DEL 21/04/2023 SMS LUINI		1.472,00				

M	156	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N. 5 E SIMIS, N. 3/PA TONY SPADA DI CHANTAL SPADA- N.22/2023 SBARRAN S.N.C. E N. 12/PA FUTURA OFFICE AUTOMATION S.R.L.SPLIT PAYMENT		654,65		
M	157	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. V3-8819 E N. V3-11273		1.038,05		

COMPETENZA											RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
						BORGIONE, N.87 LA TARGA, N.4/74 GANA SPORT E N. 290FP VOLLEY &SPORT SPLIT PAYMENT						
M	158	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. 39/P, 40/P, 41/P E 42/P AUTOSERVIZI CEREDA E N.FPA 60/23 AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESRO SAS SPLIT PAYMENT		307,00				
M	159	2023	02/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.19/E/23 BATTISTINI CENTRO MUSICALE SRL - SPLIT PAYMENT		126,35				
M	160	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9628270BBF CUP: E79J21012670001 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.124 PRISMA SRL - SPLIT PAYMENT		1.766,56				
M	161	2023	10/05/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: ZD1383DB8A SALDO FATTURA N. 306 DEL 21/04/2023 VISITA GUIDATA DEL 21/04/2023 PRIMARIA RENZI		612,00				
M	162	2023	10/05/2023	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: Z8039DDF9A SALDO FATTURA N. 233 DEL 05/04/2023 - VISITA GUIDATA PRIMARIA CASATI DEL 05/04/2023		741,00				
M	163	2023	15/05/2023	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: Z873AA95B4 SALDO FATTURA N. 2023-FP-0000068 DEL 05/04/2023 ACQUISTO MATERIALE PER LAB.ARTISTICO SMS LUINI		89,01				
M	164	2023	15/05/2023	A0.3	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 SALDO FATTURA N. 23601049 DEL 04/04/2023 - CANONE COPIA E MANUTENZIONE COPIATORE RISOGRAPH FW5230		412,50				
M	165	2023	15/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB739924D7 SALDO FATTURA N. V3-12148 DEL 12/04/2023 - MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA RODARI		176,84				

M	166	2023	15/05/2023	A0.3	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 21/04/2023 - NOLEGGIO E COSTO COPIE COPIATORE SCUOLA PRIMARIA CASATI		100,44		
M	167	2023	15/05/2023	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: Z773AEF407 SALDO FATTURA N. 7E DEL 27/04/2023 - ACQUISTO		71,06		

COMPETENZA											RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
MATERIALE PRIMARIA CASATI												
M	168	2023	15/05/2023	A0.5	TRENORD SPA	CIG: ZD03A9B92A SALDO FATTURA N. 0050010833 DEL 28/04/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI PER DERVIO VISITA GUIDATA DEL 26/04/2023		105,45				
M	169	2023	16/05/2023	A0.3	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: Z6F3ACD2B1 SALDO FATTURA N. 32/2023 DEL 28/04/2023 - ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO SMS LUINI		189,20				
M	170	2023	16/05/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: ZBF3AFA063 SALDO FATTURA N. 1/718 DEL 02/05/2023 - ACQUISTO TONER MAT. INFORMATICO SMS LUINI		340,00				
M	171	2023	16/05/2023	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A SALDO FATTURA N. 1023119680 DEL 02/05/2023 - SPESE POSTALI DEL MESE DI MARZO 2023		12,94				
M	172	2023	16/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z373AB22E6 SALDO FATTURA N. 65/P DEL 30/04/2023 - NOLEGGIO BUS USMATE BELLUSCO DEL 14/04/2023 PRIMARIA CASATI		350,00				
M	173	2023	16/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: ZF63ADEF23 SALDO FATTURA N. 69/P DEL 30/04/2023 NOLEGGIO SERVIZIO BUS USMATE TORINO MUSEO EGIZIO SCUOLE PRIMARIA		1.500,00				
M	174	2023	16/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z06383DFA7 SALDO FATTURA N. 67/P DEL 30/04/2023 - NOLEGGIO BUS VELATE ARCHEOPACK DEL 21/04/2023 PRIMARIA RENZI		700,00				
M	175	2023	16/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z293AE4803 SALDO FATTURA N. 68/P DEL 30/04/2023 - NOLEGGIO BUS USMATE / CARATE BR. PLESSO INFANZIA RODARI		560,00				
M	176	2023	16/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: ZF63ADEF23 SALDO FATTURA N.69/P DEL 30/04/2023 - SERVIZIO BUS USMATE TORINO SCUOLE PRIMARIE		1.500,00				
M	177	2023	16/05/2023	A0.2	MEDICINA & LAVORO SRL	CIG: ZBC3AEAB71 SALDO FATTURA N.141/P DEL 04/05/2023 - Incarico vigilanza medico sanitaria luoghi di lavoro e dipendenti periodo dal 01/05/2023 al 30/04/2024		500,00				

M	178	2023	17/05/2023	P0.3	CORVI BERTA	CIG: Z5238343A7 SALDO FATTURA N. 3-FE DEL 05/05/2023 CORSO DI FRANCESE DELF B1 A.S. 22/23		609,52		
M	179	2023	17/05/2023	A0.5	IL MONDO DI EMMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z103AAA93 SALDO FATTURA N. 100222 DEL 08/05/2023 - VISITA GUIDATA DEL 28 E DEL 5 MAGGIO PLESSO INFANZIA RODARI		1.584,00		
M	180	2023	17/05/2023	P0.3	MATERLINGUA SRL	CIG: Z9A3AAE652 SALDO FATTURA N. 10 DEL 08/05/2023 - SPETTACOLO TEATRALE LINGUA FRANCESE A.S. 22/23 SMS LUINI		364,00		

COMPETENZA											RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	181	2023	17/05/2023	A0.3	GIGALAN SNC DI C. SOLDATI E A.GALLI	CIG: Z723AEDA2B SALDO FATTURA N. 1/A DEL 30/04/2023 - ASSISTENZA TECNICA ORE 30 PER CONNETTIVITA' FIBRA TUTTI I PLESSI		1.700,00				
M	182	2023	17/05/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: Z2D3B0A60A SALDO FATTURA N. 1/775 DEL 09/05/2023 - ACQUISTO CARTUCCE TONER MATERIALE INFORMATICO PLESSO PRIMARIA CASATI		665,50				
M	183	2023	17/05/2023	A0.5	CEREDA VIAGGI S.R.L.	CIG: Z773A3CFD8 SALDO FATTURA N. 32/TER DEL 10/05/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA 9-10/05/2023 SMS LUINI		3.465,00				
M	184	2023	17/05/2023	A0.5	CEREDA VIAGGI S.R.L.	CIG: Z663A84764 SALDO FATTURA N. 30/TER DEL 08/05/2023 -VISITA GUIDATA MANTOVA PARCO NATURALE DEL MINCIO 08/05/2023 SMS LUINI		1.900,00				
M	185	2023	17/05/2023	A0.5	CEREDA VIAGGI S.R.L.	CIG: Z4A3A5C385 SALDO FATTURA N. 34/TER DEL 12/05/2023 - VISITA GUIDATA MOVIELAND E SIRMIONE 12/05/2023 SMS LUINI		1.850,00				
M	186	2023	17/05/2023	A0.5	IL MOSAICO S.N.C. DI ROSSANA BRAGA	CIG: Z3B38F3084 SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 11/05/2023 - SERVIZIO GUIDA BRESCIA ROMANA DEL 11/05/2023 PRIMARIA RENZI		400,00				
M	187	2023	17/05/2023	A0.1	FALEGNAMERIA MAINO PIERDUILIO	CIG: Z493A39462 SALDO FATTURA N. 0000001 DEL 02/05/2023 - SERVIZI MANUTENZIONE SERRATURE E RIPARAZIONI PORTE E ARMADIETTI TUTTI I PLESSI		617,00				
M	188	2022	17/05/2023	A0.3	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: Z3D39356E7 CUP: E74D22001160006 SALDO FATTURA N. S269 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO ARREDI PER PON INFANZIA-13.1.5AFESRPN-LO-2022-286				35.920,00		

M	189	2023	17/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.2023-FP-0000068 SCUOLAPASSAPAROLA, N.23601049 RISOGRAPH, V3-12148 BORGIONE, N.20/PA FUTURA OFFICE, N.7 E SIMIS E N.32/2023 SBARRAN S.N.C.- SPLIT PAYMENT		228,58		
M	190	2023	17/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.1/718 E 1/775 DS CARTUCCE S.R.L. E N.1/PA GIGALAN S.N.C.- SPLIT PAYMENT		595,21		
M	191	2023	17/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.65/P 6/P 67/P 68/P 9/P AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. - SPLIT PAYMENT		461,00		
M	192	2023	17/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.0050010833 TRENORD		89,75		

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
						SRL E N. 100222 IL MONDO DI EMMA - SPLIT PAYMENT				
M	193	2022	17/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3D39356E7 CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.S269 G.A.M. GONZAGARRED MONTESSORI S.R.L. - SPLIT PAYMENT				7.902,40
M	194	2023	26/05/2023	P0.1	MOVE TO PLAY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZAB3858791 SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 16/05/2023 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE 23		456,00		
M	195	2023	26/05/2023	P0.1	MOVE TO PLAY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZAB3858791 SALDO FATTURA N. FPA 3/23 DEL 16/05/2023 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE PRIMARIE MESE MARZO 2023		841,00		
R	99	2023	26/05/2023	5.4	COMUNE DI USMATE VELATE	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DIDATTICA "RIQUALIFICHIAMO IL SOTTOPASSO" A.S.22/23	3.032,95			
R	100	2023	26/05/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI USMATE VELATE	CONTRIBUTO ALUNNI VISITE ISTRUZIONE VARIE - VEDI ALLEGATI	198,00			
R	101	2023	26/05/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DI USMATE VELATE	CONTRIBUTO ALUNNI PROGETTO CEAF A.S. 22/23	23,00			

							COMPETENZA		RESIDUI	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	---------	--

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	196	2023	12/06/2023	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C SALDO FATTURA N. JHC94915 DEL 03/04/2023 - CANONE DAL 22/04/2023 AL 1/07/2023		1.168,20		
M	197	2023	12/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE PONTOS - TEATRO	CIG: Z3F387BE95 SALDO FATTURA N. 25 DEL 05/05/2023 - LABORATORIO TEATRALE CLASSI 4i E 5^ A.S. 2022/2023		1.518,80		
M	198	2023	12/06/2023	P0.3	CORVI BERTA	CIG: ZDF3A5CD49 SALDO FATTURA N. 4-FE DEL 05/05/2023 - PROGETTO BIEN PRONUNCER LE FRANCAIS A.S. 22/23		1.262,00		
M	199	2023	12/06/2023	A0.3	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z5F3AF8C65 SALDO FATTURA N. 23601325 DEL 03/05/2023 - CANONE COPIATORE SMS LUINI		90,00		
M	200	2023	12/06/2023	A0.3	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z1E3885195 SALDO FATTURA N. 23601358 DEL 05/05/2023 - CANONE COPIATORE SMS LUINI		96,90		
M	201	2023	12/06/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z3A206B5BB SALDO FATTURA N. 8Z00320315 DEL 11/05/2023 - CANONE ADSL PLESSO PRIMARIA CASATI		228,00		
M	202	2023	12/06/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z94206B57A SALDO FATTURA N. 8Z00321666 DEL 11/05/2023 - CANONE ADSL PLESSO PRIMARIA RENZI		228,00		
M	203	2023	12/06/2023	A0.2	GIGALAN SNC DI C. SOLDATI E A.GALLI	CIG: ZA93B26342 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 15/05/2023 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI SEGRETERIA		240,00		
M	204	2023	12/06/2023	P0.2	CORNARA SILVIA	CIG: Z84382891D SALDO FATTURA N. 15ADEL 25/05/2023 - PROGETTO MUSICOTERAPIA PAESAGGI SONORI INFANZIA RODARI A.S. 22/23		2.100,00		
M	205	2023	12/06/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: ZBB3B42348 SALDO FATTURA N. 1710000288 DEL 30/05/2023 - POLIZZA FURTO INCENDIO TUTTI I PLESSI		2.000,00		
M	206	2023	12/06/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: 984256773B CUP: E74D22003920006 SALDO FATTURA N. 1/933 del 01/06/2023 - ACQUISTO NOTEBOOK CON CARRELLI DI RICARICA PORTATILI-PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM		34.425,76		
M	207	2023	12/06/2023	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: Z773A42620 SALDO FATTURA N. 246 M DEL 20/05/2023 - ESAMI DELF A.S. 2022/2023 SMS LUINI		1.852,00		

							COMPETENZA	RESIDUI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	208	2023	13/06/2023	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: Z0D3876D74 SALDO FATTURA N.88 DEL 01/06/2023 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLE PRIMARIE		1.839,35		
M	209	2023	13/06/2023	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: ZB83828D53 SALDO FATTURA N. 89 DEL 01/06/2023 - PROGETTO LINGUE STRANIERE INGLESE SMS LUINI A.S. 22/23		1.555,53		
M	210	2023	13/06/2023	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo	CIG: Z29387A606 SALDO FATTURA N. 23/FD DEL 23/05/2023 - VISITA FATTORIA DIDATTICA SPAZIO EDUCATIVO PLESSO CASATI		540,00		
M	211	2023	13/06/2023	P0.2	PARONI FABIO	CIG: Z7B3839356 SALDO FATTURA N. 12 DEL 01/06/2023 - LABORATORIO TEATRALE "TEATRANDO" PLESSO PRIMARIA CASATI		2.506,02		
M	212	2023	13/06/2023	A0.2	MEDICINA & LAVORO SRL	CIG: Z653B6312A SALDO FATTURA N. 165/P DEL 31/05/2023 - RIUNIONE PERIODICA CON MEDICO COMPETENTE		100,00		
M	213	2023	13/06/2023	A0.3	FCC FORNITURE CARTA E CANCELLERIA S.R.L.	CIG: Z4B3B666F2 SALDO FATTURA N. 00024/PA DEL 01/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI SMS LUINI		90,93		
M	214	2023	13/06/2023	A0.3	FCC FORNITURE CARTA E CANCELLERIA S.R.L.	CIG: Z2F3B6673E SALDO FATTURA N. 00025/PA DEL 01/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTISTICO SMS LUINI		166,55		
M	215	2023	13/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z293AE4803 SALDO FATTURA N. 92/P DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS USMATE CARATE CASA DI EMMA INFANZIA RODARI		360,00		
M	216	2023	13/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z533AB2781 SALDO FATTURA N. 93/P DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS USMATE CERNUSCO LOMB. SMS LUINI		2.050,00		
M	217	2023	13/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: ZD23B11339 SALDO FATTURA N. 94/P DEL 31/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS VELATE BRESCIA PRIMARIA RENZI		700,00		
M	218	2023	13/06/2023	A0.5	SBARRAN DI A. SBARRA A. E F. SNC	CIG: Z213B3F5DA SALDO FATTURA N. 54/2023 DEL 05/06/2023 - ACQUISTO MAGLIETTE E CAPPELLINI PER USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA CASATI		332,50		

M	219	2023	13/06/2023	A0.3	F.LLI LIMONTA SRL	CIG: Z973B6213A SALDO FATTURA N.V1-002535 DEL 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE "RIQUALIFICHIAMO IL SOTTOPASSO" PLESSO SMS LUINI	67,88		
M	220	2023	13/06/2023	P0.2	ROVELLI MIRIAM ALDA	CIG: ZCF3818FB3 SALDO NOTA DI DEBITO N. 2 / 2023 DEL 07/06/2023 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	2.492,00		

COMPETENZA										RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
SMS LUINI											
M	221	2023	13/06/2023	P0.2	TAVECCHIO ALESSIO	SALDO FATTURA N. 27 - 2023 DEL 08/06/2023 - EDUCAZIONE STRADALE CON PROGETTO VITA SMS LUINI		371,28			
M	222	2023	13/06/2023	P0.1	MOVE TO PLAY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZAB3858791 SALDO FATTURA N. FPA 5/2023 DEL 06/06/2023 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA COORDINAMENTE MESE DI MAGGIO PRIMARIE		1.073,00			
M	223	2023	13/06/2023	P0.2	CORPO MUSICALE DI USMATE VELATE	CIG: Z5B396AC27 SALDO FATTURA N. CMUV- 4/2023 DEL 06/06/2023 PROGETTO "UNA ORCHESTRA A SCUOLA " A.S. 2022/2023		6.000,00			
M	224	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURE N° 23601325 E 23601358 DITTA RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE E FATT. N.8Z00321666 E N.8Z00320315 TIM S.P.A. - SPLIT PAYMENT		141,44			
M	225	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 00024/PA E 00025/PA DITTA F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL E FATT N. V1-002535 DITTA F.LLI LIMONTA S.R.L. SPLIT PAYMENT		71,57			
M	226	2023	15/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURE N° 92/P, 93/P E 94/P DITTA AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI ALBERTO CEREDA C. E FATT N. 54/2023 DITTA SBARRAN S.N.C. DI A.E.F. SBARRA - SPLIT PAYMENT		384,15			
M	227	2023	15/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.JHC94915 BNP PARIBAS , N.2 GIGALAN S.N.C. E N. 165/P MEDICINA E LAVORO SPLIT PAYMENT		331,80			

M	228	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 984256773B CUP: E74D22003920006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA 1/933 DITTA DS CARTUCCE S.R.L. SEMPLIFICATA SPLIT PAYMENT		7.573,67		
M	229	2023	15/06/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: Z503B36C82 SALDO FATTURA N. 000209 DEL 23/05/2023 - ACQUISTO BOBINE CARTA TUTTI I PLESSI		646,60		
M	230	2023	15/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.000209 B.E.C.A.M. S.A.S. SPLIT PAYMENT		142,25		

											COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	231	2023	15/06/2023	A0.2	FERMA DIANA	CIG: Z1A3876E04 SALDO FATTURA N. FPA 5/23 DEL 13/06/2023 - SERVIZIO DI SPORTELLI PSICOLOGICO PER ALUNNI GENITORI E PERSONALE SCOL. 22/23		2.000,00						
M	232	2023	15/06/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU PRESTAZIONI DITTA INFOLINGUAGE DI VILLA LAURA- PROGETTO LINGUE STRANIERE		360,65						
M	233	2023	15/06/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU PRESTAZIONI DITTA INFOLINGUAGE DI VILLA LAURA- PROGETTO LINGUE STRANIERE		305,00						
M	234	2023	15/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU PRESTAZIONE TAVECCHIO ALESSIO PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 22/23		72,80						
M	235	2023	15/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU PRESTAZIONE ROVELLI ALDA PROGETTO TEATRALE LUINI GENN.MAGGIO 23		623,00						
M	236	2023	15/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	COD. VERSAMENTO 380E - IRAP SU COMPENSO ROVELLI ALDA PROGETTO TEATRALE GENN.- MAGGIO 23		264,77						
M	237	2023	15/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	COD. VERSAMENTO 380E - IRAP SU COMPENSO PARONI FABIO PROGETTO TEATRALE SCUOLE PRIMARIE AS 22/23		213,01						
M	238	2023	15/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE	COD. VERSAMENTO 380E - IRAP SU COMPENSO CORNARA SILVIA PROGETTO MUSICOTERAPIA E D INCLUSIONE INFANZIA RODARI		178,50						

M	239	2023	26/06/2023	A0.2	SCIPIONI ELENA MARIA	EROGAZIONE PER BORSA DI STUDIO ALUNNO VILLA GIACOMO		300,00		
M	240	2023	26/06/2023	A0.2	GIOVANNI CACCIATORI	EROGAZIONE PER BORSA DI STUDIO ALUNNO FILIPPO CACCIATORI		300,00		
M	241	2023	26/06/2023	A0.2	ARMENTI ROSANNA	EROGAZIONE PER BORSA DI STUDIO ALUNNA LO GIUDICE ELENA		300,00		
M	242	2023	26/06/2023	A0.2	GIOVANNI D'ALTILIA	EROGAZIONE PER BORSA DI STUDIO ALUNNO D'ALTILIA ALESSANDRO		300,00		
M	243	2023	26/06/2023	A0.2	ZURRA MICHELA	EROGAZIONE PER BORSA DI STUDIO ALUNNA MAGGIONI MATILDE		300,00		
M	244	2023	26/06/2023	A0.1	IREDEEM SPA	CIG: Z6A3A8B743 SALDO FATTURA N. 000864/PA DEL 01/06/2023 - ACQUISTO COPPIA ELETTRODI DEFIBRILLATORE		96,00		
M	245	2023	26/06/2023	A0.3	MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE	CIG: 9838842544 CUP: E74D22003920006 SALDO FATTURA N. FATTPA 10_23 DEL 30/05/2023 -		39.590,04		

										COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PNRR 4.0							
M	246	2023	26/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZD53976FCB CUP: E74D22001160006 SALDO FATTURA N. 45584 DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON INFANZIA		13.631,95					
M	247	2023	26/06/2023	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A SALDO FATTURA N. 1023151116 del 01/06/2023 - SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2023		103,44					
M	248	2023	26/06/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	CIG: Z0B3A381B6 SALDO FATTURA N. 302/01 DEL 19/06/2023 - PROGETTO CON ALTRI OCCHI A.S.2022/2023		360,00					
M	249	2023	26/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.302/01 COOP.SOCIALE AERIS AR.L - SPLIT PAYMENT		18,00					
M	250	2023	26/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.000864/PA EREDEEM S.P.A - SPLIT PAYMENT		21,12					
M	251	2023	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9838842544 CUP: E74D22003920006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.FATTPA 10_23 MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE - SPLIT PAYMENT		8.709,81					
M	252	2023	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD53976FCB CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.45584 CAMPUSTORE SRL - SPLIT PAYMENT		2.999,04					

M	253	2023	29/06/2023	A0.3	AMBROSINO ANTONIO	CUP: E74D22001160006 COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		790,39		
M	254	2023	29/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO P909 06062023CONTRIBUTO F.C. SU COMPENSO AMBROSINO ANTONIO PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA		4,06		
M	255	2023	29/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO P101 06062023 CONTRIBUTO PENSIONE C/DIP. E C/AMM.NE SU COMPENSO AMBROSINO ANTONIO PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		382,80		

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	256	2023	29/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO 380E- IRAP SU COMPENSO AMBROSINO ANTONIO PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		98,60		
M	257	2023	29/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO 100E- IRPEF SU COMPENSO AMBROSINO ANTONIO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		263,47		