

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 I^TRIMESTRE 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
							Ripporto	0,00	0,00	0,00	0,00
M	1	2022	12/01/2023	A0.3	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 SALDO FATTURA N. 1285 DEL 16/12/2022 - CANONE MULTIFUNZIONE PRIMARIA RENZI				56,50	
M	2	2022	12/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.1285 DEL 16/12/2022 BRIANZA UFFICIO - SPLIT PAYMENT				12,43	
M	3	2022	12/01/2023	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	SALDO FATTURA N. 00000003365 DEL 06/12/2022 - ASSICURAZIONE RC ED INFORTUNI				4.605,00	
M	4	2022	12/01/2023	A0.1	DS CARTUCCE SRLS	CIG: ZB038FC7AB SALDO FATTURA N. 52 DEL 15/12/2022 - ACQUISTO BOBINE DI CARTA E ASCIUGAMANI A C PER TUTTI I PLESSI				1.440,00	
M	5	2022	12/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.52 DEL 15/12/2022 DS CARTUCCE SRLS - SPLIT PAYMENT				316,80	

M	6	2022		12/01/2023	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z1339118CB SALDO FATTURA N. EFAT/2022/2831 DEL 14/12/2022 - ACQUISTO LIBRO RENDICONTARE A SCUOLA				38,00
M	7	2022		12/01/2023	A0.3	CHIODI GIANLUIGI	CIG: ZAE38FBE4E SALDO FATTURA N. 44 DEL 10/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY PRIMARIA CASATI				57,00
M	8	2022		12/01/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE838C5893 SALDO FATTURA N. 0000004442/PA DEL 09/12/2022 - ACQUISTO BADGE PER PERSONALE				200,00
M	9	2022		12/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.0000004442/PA DEL 09/12/2022 MADISOFT SPA - SPLIT PAYMENT				44,00
M	10	2022		12/01/2023	A0.1	MEDICINA & LAVORO SRL	CIG: Z2538E5ABA SALDO FATTURA N. 441/P DEL 02/12/2022 - VISITE MEDICHE E CARTELLE SANITARIE				1.261,00
M	11	2022		12/01/2023	P0.2	ROVELLI MIRIAM ALDA	CIG: ZCF3818FB3 SALDO NOTA DEBITO N.2/2022 DEL 16/12/2022 PRESTAZIONI SU PROGETTO TEATRALE LUINI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022				1.064,00
M	12	2022		12/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.441/P DEL 02/12/2022				90,20

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	27	2022	16/01/2023	A0.3	GIANDOMENICO FRANCESCO	COMPENSO PER COLLAUDO APPARECCHIATURE PON DIGITALBOARD				252,00
M	28	2022	16/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 100E - IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITALBOARD				98,00
M	29	2022	16/01/2023	A0.3	IRAP REGIONE	COD. VERSAMENTO 380E - IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITALBOARD				29,75
M	30	2023	01/02/2023	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTE CONTO BANCARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022		250,00		
M	31	2023	01/02/2023	P0.4	LICEO ARTISTICO STATALE "AMEDEO MODIGLIANI"	QUOTA ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE E SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2023		600,00		
M	32	2023	01/02/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: ZF13993188 SALDO FATTURA N. 6 DEL 20/01/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		585,00		

M	33	2022	01/02/2023	A0.2	ATTILIO NEGRI SRL	CIG: Z1D38A125E SALDO FATYTTURA N° 12 DEL 19/01/2023 - BUONO D'ORDINE DEL 17/11/22 SOVRASTAMPA DIPLOMI				306,94
M	34	2023	01/02/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: ZB2399D2FF SALDO FATTURA N. 000029 DEL 25/01/2023 - MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO INFANZIA RODARI		1.036,16		
M	35	2023	01/02/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: ZD3399D8F3 SALDO FATTURA N. 000030 DEL 25/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO SMS LUINI		1.613,25		
M	36	2023	01/02/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: Z23399DF70 SALDO FATTURA N. 000031 DEL 25/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO PRIMARIA RENZI		1.928,57		
M	37	2023	01/02/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: Z2F399E2AC SALDO FATTURA N. 000032 DEL 25/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO PRIMARIA CASATI		1.525,13		
M	38	2023	01/02/2023	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo	CIG: Z29387A606 SALDO FATTURA N. 3/FD DEL 13/01/2022 N.5 SERVIZIO VISITA FATTORIA DIDATTICA		450,00		
M	39	2023	01/02/2023	A0.3	BERETTA FABIO	CIG: Z4638B70A9 SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		233,32		
M	40	2023	01/02/2023	A0.2	VILLA ALBERTO	SALDO FATTURA N. PA 1_23 DEL 12/01/2023 - SERVIZIO RSPP 09/11/2021 - 08/11/2022		1.400,00		
M	41	2023	01/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD138A6F01 SALDO FATTURA N. 751/PA DEL 14/01/2023 - SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00		
M	42	2023	01/02/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z3A206B5BB SALDO FATTURA N. 8Z00011502 DEL 12/01/2023 - LINEA DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022PLESSO PRIMARIA CASATI		228,13		

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	43	2023	01/02/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z94206B57A SALDO FATTURA N. 8Z00011817 DEL 12/01/2023 - LINEA DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022PLESSO PRIMARIA RENZI		228,13		

M	44	2023	01/02/2023	A0.3	MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE	CIG: Z48396DEEB CUP: E74D22001160006 SALDO FATTURA N. FATTPA 1_3 DEL 16/01/2023 - ACQUISTO TABLET E NOTEBOOK	7.575,00		
M	45	2022	01/02/2023	A0.3	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: ZE5393B921 SALDO FATTURA N. 41/2023/PA DEL 20/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CAA			3.220,00
M	46	2023	02/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N.8Z00011817 E N. 8Z00011502TIM S.P.A., N. 12 DITTA ATTILIO NEGRI S.R.L. , N. 6 DS CARTUCCE S.R.L.S. - SPLIT PAYMENT	296,55		
M	47	2023	02/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. 29-30-31-32 DITTA B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. E C. SPLIT PAYMENT	1.309,71		
M	48	2023	02/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.751/PA DITTA MADISOFT S.P.A. - SPLIT PAYMENT	280,50		
M	49	2023	02/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.FATTPA1_23 DITTA MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE- SPLIT PAYMENT	1.666,50		
M	50	2022	02/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA ORDINE PON INFANZIA IVA 4% DISABILI			128,80
M	51	2023	09/02/2023	A0.2	VALSECCHI PAOLA	Apertura Fondo Minute Spese	200,00		
M	52	2023	15/02/2023	A0.5	MARTINO CHIARA	CIG: Z2C3955FDA SALDO FATTURA N. 6 DEL 16/01/2023 - ATTIVITA' DIDATTICA AMICI DI BRERA	82,00		
M	53	2022	23/02/2023	A0.5	FONDAZIONE	CIG: Z4138F8579 SALDO FATTURA N.			555,00

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
					MEMORIALE DELLA SHIOAH ONLUS	276/E DEL 21/12/2022 - INGRESSI MEMORIALE SMS LUINI				
M	54	2023	23/02/2023	A0.2	ENTE POSTE ITALIANE	CIG: XA5024861A SALDO FATTURA N. 1023033394 DEL 06/02/2023 - CAUSALE 30115311-001		16,85		
M	55	2023	23/02/2023	A0.3	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 SALDO FATTURA N. 22610046 DEL 04/01/2023 - CANONE PERIODO 22/01/23 - 21/04/2023		412,50		
M	56	2023	23/02/2023	A0.2	STUDIO AG.I.COM	CIG: Z943523BD5 SALDO FATTURA N. 113/PA DEL 26/01/2023 - NOMINA DPO PERIODO FINO AL 07/02/2023		750,00		

M	57	2023	23/02/2023	A0.1	DECA SRL	CIG: Z7A39A63B8 SALDO FATTURA N. 90/2023 DEL 25/01/2023 - RICAMBI MACCHINE LAVAPAVIMENTI TUTTI I PLESSI		701,03		
M	58	2023	23/02/2023	A0.1	DECA SRL	CIG: ZD339887AB SALDO FATTURA N. 89/2023 DEL 25/01/2023 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MACCHINE LAVAPAVIMENTI TUTTI I PLESSI		270,00		
M	59	2023	23/02/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAC3977B4B CUP: E74D22001160006 SALDO FATTURA N. 531/FVIAC DEL 25/01/2023 - COD. MIME0176 TARGHE PUBBLICITARIE PON AMBIENTI INNOVATIVI DIGITALI INFANZIA		275,66		
M	60	2023	23/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB739924D7 SALDO FATTURA N. V3-2744 DEL 26/01/2023 - MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA RODARI		221,11		
M	61	2023	23/02/2023	A0.3	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 27/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO PRIMARIA CASATI		100,44		
M	62	2023	23/02/2023	A0.3	LA FELTRINELLI INTERNET BOOK SHOP SRL	CIG: ZD6398D2FE SALDO FATTURA N. 0006000117 DEL 31/01/2023 - ACQUISTO LIBRI INFANZIA RODARI		45,60		
M	63	2023	23/02/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: Z0B396C2B6 SALDO FATTURA N. 1/P DEL 31/01/2023 - VISITA GUIDATA PLESSO PRIMARIA CASATI		680,00		
M	64	2023	23/02/2023	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHIOAH ONLUS	CIG: Z60397FCD2 SALDO FATTURA N.43/E DEL 30/01/2023 - VISITA GUIDATA DEL 07/02/2023 PLESSO PRIMARIA RENZI		225,00		
M	65	2023	23/02/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: 9621557802 CUP: E79J21012670001 SALDO FATTURA N. 12 DEL 10/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIGITALE INFORMATICO SPAZIO STEM		5.081,95		
M	66	2023	23/02/2023	A0.3	SIMIS S.R.L.	CIG: Z0439DC8F7 SALDO FATTURA N. 1E DEL 17/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE LAB. SCIENZE		267,96		
M	67	2023	23/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: Z9339E7DAD SALDO FATTURA N.		175,48		

							COMPETENZA	RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
					DIDATTICO SRL	V3-5540 DEL 16/02/2023 - MATERIALE DIDATTICO LAB. ARTISTICO SMS LUINI					

M	68	2023	23/02/2023	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: Z0D3876D74 SALDO FATTURA N.43 DEL 16/02/2023 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA PERIODO 09/11/22 - 10/02/2023		1.600,00		
M	69	2023	23/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. 22610046 RISOGRAPH /V3-2744 E V3-5540 BORGIONE /2,PA FUTURA / 1E SIMIS SPLIT PAYMENT		240,15		
M	70	2023	23/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. 89/2023 E 90/2023 DITTA DECA SPLIT PAYMENT		213,63		
M	71	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.113/PA STUDIO AG.I.COM SPLIT PAYMENT		165,00		
M	72	2023	23/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAC3977B4B CUP: E74D22001160006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N. 531/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SPLIT PAYMENT		60,65		
M	73	2023	23/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.1/P AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. - SPLIT PAYMENT		68,00		
M	74	2023	23/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9621557802 CUP: E79J21012670001 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.12 DITTA DS CARTUCCE S.R.L.S. - SPLIT PAYMENT		1.118,03		
R	26	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO DI USMATE VELATE	PROGETTO CEAF CLASSI TERZE SMS LUINI A.S. 2022/2023	75,00			
R	27	2023	23/02/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO DI USMATE VELATE	CONTRIBUTO ALUNNI VISITE ISTRUZIONE VARIE - VEDI ALLEGATI	1.848,00			
M	75	2023	24/02/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E - IRPEF SU COMPENSO INFO LANGUAGE PROGETTO LINGUE INGLESE 22/23		262,30		
M	76	2023	03/03/2023	A0.5	FRANZI FIAMMETTA	CIG: Z533955F94 SALDO FATTURA N. 2/8 DEL 24/02/2023 - VISITA GUIDATA BRERA GUIDA		82,00		
M	77	2023	03/03/2023	A0.3	BERETTA FABIO	CIG: Z883A137BF SALDO FATT. N. 4 DEL 23/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		113,00		

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti

M	78	2023	16/03/2023	P0.1	MOVE TO PLAY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZCC3347418 SALDO FATTURA N. FPA 1/2023 DEL 10/03/2023 PRESTAZIONE SU PROGETTO MOTORIA MESE DI GENNAIO 2023		855,00		
M	79	2023	17/03/2023	A0.2	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C SALDO FATTURA N. JHA02426 DEL 02/01/23 CANONE DAL 22/01/23 AL 21/04/23		1.168,20		
M	80	2023	17/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: ZD738FA223 SALDO FATTURA N. 50 DEL 20/01/2023 - BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO 09-16 /02 E 16/03		327,00		
M	81	2023	17/03/2023	A0.3	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z1E3885195 SALDO FATTURA N. 2210390 DEL 06/02/2023 - CANONE PERIODO FEBBRAIO /MAGGIO 2023		96,90		
M	82	2023	17/03/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZE2378DE41 SALDO FATTURA N. 41427 DEL 24/02/2023 - ACQUISTO LICENZE OFFICE		1.319,20		
M	83	2023	17/03/2023	A0.1	MULTIMPIANTI S.A.S	CIG: ZBC3A1FA2B SALDO FATTURA N. 99 DEL 27/02/2023 - SOST. OROLOGIO CAMPANELLA SMS LUINI		360,00		
M	84	2023	17/03/2023	P0.3	INFOLANGUAGE di Laura Villa	CIG: ZB83828D53 SALDO FATTURA N.49 DEL 03/03/2023 - PROFETTO SMS LUINI DA 17/11/22 AL 28/02/2023		1.142,83		
M	85	2023	17/03/2023	P0.4	HPA.IT	CIG: ZEA381A99B SALDO FATTURA N. 01 DEL 24/02/2023 - GIORNATE DI FORMAZIONE STEM PER DOCENTI		802,00		
M	86	2023	17/03/2023	A0.3	FCC FORNITURE CARTA E CANCELLERIA S.R.L.	CIG: Z753A13591 SALDO FATTURA N. 00005/PA DEL 23/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. ARTISTICA		223,63		
M	87	2023	17/03/2023	A0.2	FCC FORNITURE CARTA	CIG: ZC53A1368A SALDO FATTURA N.		121,54		

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
					E CANCELLERIA S.R.L.	00006/PA DEL 23/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
M	88	2023	17/03/2023	A0.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S.	CIG: ZD239C62BB SALDO FATTURA N. 19/P DEL 28/02/2023 - VISITA GUIDATA USMATE/VELATE 09 E 16 /02/2023		520,00		
M	89	2023	17/03/2023	A0.3	MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE	CIG: Z1939EEEE2 CUP: E79J21007400006 SALDO FATTURA N. PA _23 DEL 08/03/2023 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BORD		8.196,72		

M	90	2023	17/03/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: ZF939CF973 SALDO FATTURA N. 21/E DEL 09/03/2023 - ACCONTO VISITA ISTRUZIONE VELA DEL 21/04/2023	368,00		
M	91	2023	17/03/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: ZF939CF973 SALDO FATTURA N. 20/E DEL 09/03/2023 - ACCONTO VISITA ISTRUZIONE VELA DEL 17/04/2023	494,00		
M	92	2023	17/03/2023	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: ZB13A2A4BF SALDO FATTURA N. 000107 DEL 07/03/2023 - ACQUISTO BOBINE CARTA TUTTI I PLESSI	946,00		
M	93	2023	20/03/2023	A0.5	PELOSI ILARIA	CIG: Z723956017 SALDO FATTURA N. FPA4/23 DEL 06/03/2023- SERVIZIO GUIDA VISITA BRERA DEL 12/02/2023	65,60		
M	94	2023	20/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z723956017 COD. VERSAMENTO 104E - IRPEF SU COMPENSO GUIDA VISITA GUIDATA BRERA DEL 12/02/2023	16,40		
M	95	2023	20/03/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 104E- IRPEF SU PRESTAZIONI DITTA INFOLINGUAGE DI VILLA LAURA- PROGETTO LINGUE STRANIERE	224,09		
M	96	2023	20/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURE N. 22610390 RISOGRAPH , N.41427 CAMPUSTORE SRL E 00005/PA F.C.C. SRL	360,74		
M	97	2023	20/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.99 MULTIMPIANTI E N. 107 B.E.C.A.M. S.A.S. - SPLIT PAYMENT	287,32		
M	98	2023	20/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.119/P AUTOSERVIZI CEREDA - SPLIT PAYMENT	52,00		
M	99	2023	20/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1939EEEE2 CUP: E79J21007400006 COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.TATTPA2_23 MULTI INK DI PALLARINO SALVATORE - SPLIT PAYMENT	1.803,28		
M	100	2023	20/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	COD. VERSAMENTO 620E- IVA SU FATTURA N.JHA02426 BNP E N. 00006/PA F.C.C. - SPLIT PAYMENT	283,74		
M	101	2023	28/03/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z94206B57A SALDO FATTURA N° 8Z00164928 DEL 09/03/2023 - CANONE ADSL PERIODO GENN.-FEBB 2023 PLESSO RENZI	228,00		
M	102	2023	28/03/2023	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z3A206B5BB SALDO FATTURA N° 8Z00164438 DEL 09/03/2023 - CANONE ADSL PERIODO GENN.-FEBB 2023 PLESSO CASATI	228,00		

M	103	2023	28/03/2023	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo	CIG: Z29387A606 SALDO FATTURA N. 4/FD DEL 28/02/2023 - SERVIZIO VISITA FATTORIA DIDATTICA		630,00		
M	104	2023	28/03/2023	P0.1	MOVE TO PLAY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZCC3347418 SALDO FATTURA N.FPA 2/23 DEL 10/03/2023PRESTAZIONE SU PROGETTO COORDINAMENTE MESE FEBBRAIO 2023		725,00		
M	105	2023	28/03/2023	A0.3	TONY SPADA di Chantal Spada	CIG: Z6F3A360DB SALDO FATTURA N.2/PA DEL 13/03/2023-ACQUISTO MIXER LAB MUSICA SMS LUINI		229,51		
M	106	2023	28/03/2023	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: ZCF385AAC3 SALDO FATTURA N.119 DEL 13/03/2023- BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE		977,27		
M	107	2023	28/03/2023	A0.5	TRA LE NUVOLE ASD	CIG: Z5A392EA0B SALDO FATTURA N.1/2023 DEL 13/03/2023-VISITA GUIDATA SPAZIOBIZZARRO 09/03/23 PRIMARIA RENZI		660,00		
M	108	2023	28/03/2023	P0.2	COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII COOP. VA SOCIALE ARL	CIG: Z1438D1297 SALDO FATTURA N.394/7 DEL 14/03/2023- PROGETTO NEMMENO CON UN FIORE A.S. 22/23		619,05		

COMPETENZA											RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	109	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9F3992A23 SALDO FATTURA N.V3-8820 DEL 13/03/2023- MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RODARI		122,67				
M	110	2023	28/03/2023	A0.3	BERETTA FABIO	CIG: Z113A5B523 SALDO FATTURA N.5 DEL 16/03/2023-ACQUISTO QUADERNI E PORTALISTINI PER I PLESSI		273,89				
M	111	2023	28/03/2023	A0.3	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z7125BBF32 SALDO FATTURA N.312 DEL 13/03/2023-CANONE COPIATORE PERIODO MARZO 2023		455,25				
M	112	2023	28/03/2023	A0.3	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 SALDO FATTURA N.313 DEL 13/03/2023-CANONE COPIATORE PRIMARIA RENZI MARZO 2023		141,33				
M	113	2023	28/03/2023	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	CIG: ZCF385AAC3 SALDO FATTURA N.129 DEL 16/03/2023-BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE		9,09				
M	114	2023	28/03/2023	A0.5	PASSATO & FUTURO SRL	CIG: ZC138E712A SALDO FATTURA N.1/2/21 DEL 20/03/2023 VISITA CASTELLO GROPPARELLO DEL 20/03 PRIMARIA CASATI		853,59				

M	115	2023	28/03/2023	P0.3	MUZZUPAPPA MARIA LYDIA	CIG: Z3939F3547 SALDO FATTURA N.FATTPA 1_23 DEL 21/03/2023PROGETTO ALBICOCCA LINGUA INGLESE	600,00		
M	116	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB739924D7 SALDO FATTURA N.V3-9330 DEL 16/03/2023- MATERIALE DIDATTICO UNA SCUOLA PER INCLUSIONE INFANZIA RODARI	160,66		
M	117	2023	28/03/2023	A0.3	DS CARTUCCE SRLS	CIG: Z463A7CE03 SALDO FATTURA N.22 DEL 24/03/2023-ACQUISTO TONER E CARTUCCE PRIMARIA RENZI SPESE INFORMATICA	545,00		
M	118	2023	28/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9F3992A23 SALDO FATTURA N.V3-10395- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA RODARI	196,76		
M	119	2023	28/03/2023	A0.3	BRESCIARETI DI ARCHETTI RAG.PAOLO	CIG: Z3D3A3E091 SALDO FATTURA N.157 DEL 27/03/2023 RETI PER PORTE DA CALCIO ED.FISICA SMS LUINI	130,00		
M	120	2023	28/03/2023	P0.2	T.S.A. SRL	CIG: ZD739D1977 SALDO FATTURA N.31/PA DEL 23/03/2023- RIFACIMENTO LABORATORIO INFORMATICA SMS LUINI	536,00		
M	121	2023	28/03/2023	A0.5	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	CIG: Z0A3A68BEF SALDO FATTURA N.41/E DEL 22/03/2023 VISITA GUIDATA VELA DEL 26/04/2023 QUOTA 20%	136,80		