

MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002512 - 01/04/2026 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	07/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1461/PA DEL 2025-12-10	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	733	PAGATO
2	07/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2152/E DEL 11-12-2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE OTTOBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	3166,63	PAGATO
3	07/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2/1/520 DEL 12-12-2025	4048642 - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEG LI IPOVEDENTI	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	830	PAGATO
4	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 522/E DEL 16-12-2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE SETTEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	542,06	PAGATO
5	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 523/E DEL 16-12-2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE OTTOBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1439,38	PAGATO
6	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1906 DEL 16/12/2025	3726076 - CAMBRATECH DI PIETROBON RAULI	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	82,20	PAGATO
7	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. V3-27504 DEL 11-12-2025	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1408,93	PAGATO
8	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 14403 DEL 16-12-2025	3908985 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G. VERDI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	381,82	PAGATO
9	08/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1469 DEL 17-12-2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE NOVEMBRE 2025 COMUNE DI ROZZANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1298,50	PAGATO
10	12/01/2026	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1884,46	PAGATO
11	12/01/2026	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	31,58	PAGATO
12	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/IMP LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	793,63	PAGATO
13	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	2182,49	PAGATO
14	12/01/2026	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3617988 - IRAP REGIONE	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	766,57	PAGATO
15	12/01/2026	RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI E TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	32	PAGATO
16	12/01/2026	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - VALENTINA DELL'AQUILA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1367,49	PAGATO
17	12/01/2026	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - VALENTINA DELL'AQUILA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	12,25	PAGATO
18	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/IMP LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - VALENTINA DELL'AQUILA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	308,05	PAGATO
19	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - VALENTINA DELL'AQUILA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	847,13	PAGATO
20	12/01/2026	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - VALENTINA DELL'AQUILA	3617988 - IRAP REGIONE	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	297,54	PAGATO
21	12/01/2026	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	621,09	PAGATO
22	12/01/2026	RITENUTE FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	6,84	PAGATO
23	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/IMP LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	171,89	PAGATO
24	12/01/2026	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - CIOCCA ALESSANDRO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	472,69	PAGATO
25	12/01/2026	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - CIOCCA ALESSANDRO	3617988 - IRAP REGIONE	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	166,03	PAGATO
26	12/01/2026	COD PRENOTAZIONE TL40R7001415513278 SCUOLA VIVAIO PER CIECHI 13637494 CONCERTO TEATRO LA SCALA DEL 26/01/2026	3571005 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	590	PAGATO
27	12/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1468 DEL 17/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI NOVEMBRE 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	962,95	PAGATO
28	12/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 151/02 DEL 18/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI SETTEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571019 - ZER05 LABORATORIO DI OTUOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	433,65	PAGATO
29	12/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 152/02 DEL 18/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI SETTEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571019 - ZER05 LABORATORIO DI OTUOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1151,50	PAGATO
30	12/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1467 DEL 17/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI NOVEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	12413,02	PAGATO
31	13/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. P0000000536 DEL 18-12-2025	4060770 - TIFLOSYS S.R.L.	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	600	PAGATO
32	13/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 478/EDL DEL 18-12-2025	3577426 - ALBAMATIC SRL	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	2830	PAGATO
33	13/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 248/E DEL 16-12-2025	3571027 - CRI - COMITATO DI MILANO EST	A.3.1 - DIDATTICA	176	PAGATO
34	13/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2179/E DEL 17/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI NOVEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	3510,24	PAGATO
35	13/01/2026	PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE	3570964 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO
36	14/01/2026	IVA FATTURA N.FATPPA 116_25 del 2025-11-28	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
37	14/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1175/0 DEL 13-12-2025	4050956 - DAMNELLI PIETRO SRL	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	520,49	PAGATO
38	14/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2025153701 DEL 23-12-2025	4050957 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	223,20	PAGATO
39	14/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1019PA DEL 22/12/2025	4050958 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	116,80	PAGATO
40	14/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 42PA DEL 12-01-2026	4050958 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	704	PAGATO
41	15/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 39IT DEL 13-01-2026	4051272 - SAS TESSUTI RAPONI DI EM RAPONI	A.3.1 - DIDATTICA	143,44	PAGATO
42	16/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N.V3-28615 DEL 12-01-2025	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	28,17	PAGATO
43	16/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 536/E DEL 29/12/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI NOVEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1955,56	PAGATO
44	19/01/2026	PAGAMENTO LIBRI AUXILIA	4050958 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI. TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	116,80	PAGATO
45	19/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FATPPA 124_25 DEL 29-12-2025	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
46	19/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 4290202510009844 DEL 31-12-2025	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330	PAGATO
47	20/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000699/2026 DEL 05-01-2026 - QUOTA ALUNNI ACCONTO	4051901 - LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	11184	PAGATO

MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002512 - 01/04/2026 - VI.2 - I

48	20/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 000000699/2026 DEL 05-01-2026 - QUOTA FONDO SOLIDARIETA' ACCONTO	4051901 - LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	316	PAGATO
49	21/01/2026	Apertura Fondo Minute Spese	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	600	PAGATO
50	22/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 05/2026 DEL 20-01-2026	4052380 - MEDIA TECNO STORE SRLS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	3959	PAGATO
51	26/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N.001 DEL 23-01-2026	3574839 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	930	PAGATO
52	26/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N.00002/a DEL 23-01-2026	4053264 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI - ETS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	376,95	PAGATO
53	26/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026100059 DEL 20-01-2026	4050957 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	223,20	PAGATO
54	28/01/2026	IVA FATTURA N.05/2026 DEL 20/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	870,98	PAGATO
55	28/01/2026	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	A.3.3 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1000	PAGATO
56	28/01/2026	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #3 CoreMedia	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	A.3.3 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1000	PAGATO
57	28/01/2026	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #24 Immediatilibri	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	A.3.3 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	154,65	PAGATO
58	29/01/2026	IVA FATTURA N.1001 DEL 09/01/2026	4054494 - ROSALIA VENTURA	A.3.1 - DIDATTICA	50	PAGATO
59	29/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 353001 DEL 28-01-2026	4054501 - CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO 'ADRIANO SERNAGIOTTO' O.D.V.	A.3.1 - DIDATTICA	100	PAGATO
60	29/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 16/01/2025 LIQUIDAZIONE ORE MESE DI DICEMBRE 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	722,75	PAGATO
61	29/01/2026	PAGAMENTO FATTURA 2026100059 DEL 20-01-2026	4050957 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	9	PAGATO
62	29/01/2026	PAGAMENTO FATTURA N.SFPA-0021336 DEL 13-01-2026	4020434 - MONDOFFICE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	914,78	PAGATO
63	29/01/2026	IVA FATTURA N. 0001/2026 DEL 20-01-2026	3727493 - GM SOLUZIONI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1200	PAGATO
64	04/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.29/PA DEL 14-01-2026	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	104	PAGATO
65	04/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.11/2026 DEL 02-02-2026	4052380 - MEDIA TECNO STORE SRLS	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	2270	PAGATO
66	04/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.66 DEL 16.01.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DICEMBRE 2025 COMUNE DI ROZZANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	869,75	PAGATO
67	05/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 16/01/2026 LIQUIDAZIONE ORE MESE DI DICEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	9217,13	PAGATO
68	05/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 3/02 DEL 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI NOVEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571019 - ZEROS LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1276,45	PAGATO
69	09/02/2026	IVA FATTURA N. 2/1920 DEL 12-12-2025	3738580 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	33,20	PAGATO
70	09/02/2026	IVA FATTURA N.11750 DEL 13-12-2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	114,51	PAGATO
71	09/02/2026	IVA FATTURA N.1906 DEL 16/12/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	4,76	PAGATO
72	09/02/2026	IVA FATTURA N.P000000536 DEL 18-12-2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	24	PAGATO
73	09/02/2026	IVA FATTURA N.478/E DEL 18-12-2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	113,20	PAGATO
74	09/02/2026	IVA FATTURA N.42/PA DEL 12/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	28,16	PAGATO
75	09/02/2026	IVA FATTURA N.00002/a DEL 23/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	18,03	PAGATO
76	09/02/2026	IVA FATTURA N.11/2026 DEL 02-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.14 - UNA SCUOLA SPECIALE PER TUTTI TUTTI INCLUSI CON ALTRI SENSI- PROG. INCLUSIONE INTEGRAZIONE LINEA B	499,40	PAGATO
77	11/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.00000018/99/2026 DEL 19-01-2026 - QUOTA ALUNNO SALDO	4051901 - LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10579,70	PAGATO
78	11/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.00000018/99/2026 DEL 01-19-2026 - QUOTA FONDO SOLIDARIETA' SALDO	4051901 - LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	1118,90	PAGATO
79	12/02/2026	IVA FATTURA N.F1461/PA del 2025-12-10	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68,20	PAGATO
80	12/02/2026	IVA FATTURA N. V3-27504 DEL 11-12-2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	309,96	PAGATO
81	12/02/2026	IVA FATTURA N.144/03 del 16/12/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3818	PAGATO
82	12/02/2026	IVA FATTURA N.FATTPA 124_25 DEL 29/12/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
83	12/02/2026	IVA FATTURA A20020251000029844 DEL 31/12/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60	PAGATO
84	12/02/2026	IVA FATTURA N.39/T DEL 13/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	31,56	PAGATO
85	12/02/2026	IVA FATTURA NSFPA-0021336 DEL 13/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	201,25	PAGATO
86	12/02/2026	IVA FATTURA N.V3-28615 DEL 12/01/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6,20	PAGATO
87	12/02/2026	IVA FATTURA N. 0001/2026 DEL 20-01-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	264	PAGATO
88	13/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 30-01-2026	3880686 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
89	13/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 30-01-2026	3622071 - ATTILIO NEGRI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,48	PAGATO
90	13/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 189/PA DEL 03-02-2026	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000	PAGATO
91	16/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.0000001793/PA DEL 08-02-2026	3727689 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO
92	16/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.0000001134/PA DEL 07-02-2026	3727689 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	365	PAGATO
93	16/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.0000001132/PA DEL 07-02-2026	3727689 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	PAGATO
94	16/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.0000001246/PA DEL 07-02-2026	3727689 - MADISOFT SPA	A.3.1 - DIDATTICA	500	PAGATO
95	16/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.A20020261000001261 DEL 11-02-2026	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	150,33	PAGATO
96	19/02/2026	LIQUIDAZIONE NOTULA N 04 DEL 19/02/2026 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0001207 - 16/02/2026	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE	276,84	PAGATO
97	19/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 347/E DEL 10/02/2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI DICEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571047 - L IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	2250,33	PAGATO
98	19/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.67/E/2026 DEL 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI DICEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1022,88	PAGATO
99	19/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 34/02 DEL 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI DICEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571019 - ZEROS LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	818,30	PAGATO
100	26/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.246 DEL 17-02-2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI GUIDO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	987,35	PAGATO
101	26/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.247 DEL 17-02-2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI ROZZANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1190,70	PAGATO
102	26/02/2026	IVA FATTURA N.225/PA DEL 17-02-2026	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100	PAGATO
103	26/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.245 DEL 17-02-2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	13514,89	PAGATO
104	27/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.00000026136 DEL 24-02-2026	4064024 - ERREMME SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	525,40	PAGATO
105	27/02/2026	PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 17-02-2026	3737725 - MR PRINT DI MORNATA IOLANDA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	241,50	PAGATO
106	27/02/2026	IVA FATTURA N.24/2026 DEL 18-02-2026	3571027 - CRI - COMITATO DI MILANO EST	A.3.1 - DIDATTICA	200	PAGATO

MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002512 - 01/04/2026 - VI.2 - I

107	04/03/2026	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE NOTULA N 04 DEL 19/02/2026 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0001207 - 16/02/2026 - DSGA ALESSANDRO CIOCCA	3570962 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE	136,36	PAGATO
108	04/03/2026	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE NOTULA N 04 DEL 19/02/2026 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0001207 - 16/02/2026 - DSGA ALESSANDRO CIOCCA	9617988 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE	35,12	PAGATO
109	05/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 27-02-2026	4066589 - T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1780	PAGATO
110	05/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 26_26 DEL 01-03-2026	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
111	09/03/2026	I/VA FATTURA N.29/PA DEL 14-01-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,50	PAGATO
112	09/03/2026	I/VA FATTURA N. FATTPA 8_26 DEL 30-01-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
113	09/03/2026	I/VA FATTURA N. 11 DEL 30-01-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,71	PAGATO
114	09/03/2026	I/VA FATTURA N. 189/PA DEL 03-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33	PAGATO
115	09/03/2026	I/VA FATTURA N.0000001132/PA DEL 07-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44	PAGATO
116	09/03/2026	I/VA FATTURA N.0000001134/PA DEL 07-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,30	PAGATO
117	09/03/2026	I/VA FATTURA N.0000001246/PA DEL 07-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	110	PAGATO
118	09/03/2026	I/VA FATTURA N.0000001793/PA DEL 08-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO
119	09/03/2026	I/VA FATTURA N.A20020261000001261 DEL 11-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	33,07	PAGATO
120	09/03/2026	I/VA FATTURA N.13 DEL 17-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53,13	PAGATO
121	09/03/2026	I/VA FATTURA N.225/PA DEL 17-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22	PAGATO
122	09/03/2026	I/VA FATTURA N.00000026136 DEL 24-02-2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,32	PAGATO
123	09/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2026 DEL 20-02-2026	4052380 - MEDIA TECNO STORE SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	478	PAGATO
124	09/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FA / 2 DEL 05-03-2026	3908937 - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	2434	PAGATO
125	13/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 419/E DEL 05.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI MILANO	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	3335,06	PAGATO
126	13/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 116/E/2026 DEL 06.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI MILANO	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1515,94	PAGATO
127	13/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 36/02 DEL 06.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2026 COMUNE DI MILANO	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1212,75	PAGATO
128	13/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 000001/PA DEL 06-03-2026	4070911 - DAVID LEGNAMI S.R.L.	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	732,50	PAGATO
129	23/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 373 DEL 10.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE FEBBRAIO 2026 COMUNE DI GUIDO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1021,65	PAGATO
130	23/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 374 DEL 10.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE FEBBRAIO 2026 COMUNE DI ROZZANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1327,90	PAGATO
131	23/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N.221/E DEL 10-03-2026	3980859 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	240	PAGATO
132	23/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 297 DEL 19-03-2026	4074269 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	466,36	PAGATO
133	24/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N 372 DEL 10.03.2026 - LIQUIDAZIONE ORE MESE FEBBRAIO 2026 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	11954,73	PAGATO
134	25/03/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025 - 2 ORE	3968379 - CACCAMISI GIUSEPPE MARIO	A.3.1 - DIDATTICA	53,86	PAGATO
135	25/03/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025 - 4 ORE	3571062 - RAO SERGIO	A.3.1 - DIDATTICA	107,73	PAGATO
136	25/03/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025 - 2 ORE	4074600 - SEGATTINI MARTA	A.3.1 - DIDATTICA	53,86	PAGATO
137	25/03/2026	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	64,36	PAGATO
138	25/03/2026	FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1,08	PAGATO
139	25/03/2026	RITENUTE INPDAP C/DIP LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	27,11	PAGATO
140	25/03/2026	RITENUTE INPDAP C/AMM LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	74,53	PAGATO
141	25/03/2026	RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	2,48	PAGATO
142	25/03/2026	RITENUTE IRAP LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	9617988 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	26,19	PAGATO
143	30/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 3/173 DEL 24-03-2026 - QUOTA ALLUNNO	4077031 - LA BUSSOLA S.R.L	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21726,75	PAGATO
144	30/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 3/173 DEL 24-03-2026 - QUOTA FONDO SOLIDARIETA' SALDO	4077031 - LA BUSSOLA S.R.L	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	563,25	PAGATO
145	30/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 3/159 DEL 20-03-2026 - QUOTA ALLUNNO DVA	4077031 - LA BUSSOLA S.R.L	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	440	PAGATO
146	30/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 174/A DEL 25-03-2026	3968866 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	900	PAGATO
147	30/03/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 25-03-2026	3968866 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	66	PAGATO