

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
179	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23-0928 DEL 02/10/2023 - BO 37/2023 DEL 02/10/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE EDT	3571023 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	398
180	03/10/2023	FATTURA N. A20020231000030683 DEL 30.09.2023	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	330
181	03/10/2023	IVA FATTURA N 927/PA DEL 31/08/2023 - DETERMINA PROT 0001080/2023 del 07/06/2023 - BO PROT 0001080/2023 del 07/06/2023	3570962 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - DONAZIONE VINCOLATA - PROGETTI	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	13,33
182	03/10/2023	IVA FATTURA N 926/PA DEL 31/08/2023 - DETERMINA PROT 0002551/2022 del 25/10/2022 - BO PROT 0002552/2022 del 25/10/2022	3570962 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - DONAZIONE VINCOLATA - PROGETTI	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	238,33
183	03/10/2023	IVA FATTURA N 512/PA DEL 29.08.2023	3570962 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	11
184	12/10/2023	FATTURA 4787/IVIFO DEL 29-09-2023 COD. MIMM0115 CIG Z7F3C9C672	3571000 - GRUPPO SPAGGIARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	144
185	17/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 624/PA DEL 09.10.2023 - ODA MEPA 7359065 DEL 26.07.2023	3571022 - MONTI & RUSSO DIGITAL srl	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2380
186	24/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/2023/PA DEL 17/10/2023	3681648 - RIPROVELOX SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	96,20
187	27/10/2023	CP0611430 - SCUOLA MEDIA VIVAIO CLASSE 3^A DATA INGRESSO 06/11/2023 MI/DEC	3682404 - 24 ORE CULTURA SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116
188	07/11/2023	IVA FATTURA N. A20020231000030683 DEL 30.09.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60
189	07/11/2023	IVA FATTURA N° 23-0928 DEL 02/10/2023 - BO 37/2023 DEL 02/10/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE EDT	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	87,56
190	07/11/2023	IVA FATTURA N° 624/PA DEL 09.10.2023 - ODA MEPA 7359065 DEL 26.07.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	523,60
191	07/11/2023	IVA FATTURA N° 6/2023/PA DEL 17/10/2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	21,16
192	07/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1182/2023 DEL 31.10.2023 - ORDINE MEPA 7456532	3685532 - OP SYSTEM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	1796
193	21/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N°162/PA2023 DEL 13.11.2023 - INCARICO RSPPP AS 2022/2023	3571016 - Studio Associato 81	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	714
194	21/11/2023	RITENUTA D'ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°162/PA2023 DEL 13.11.2023 - INCARICO RSPPP AS 2022/2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	140
195	04/12/2023	IVA FATTURA N° 1182/2023 DEL 31.10.2023 - ORDINE MEPA 7456532	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	395,12
196	05/12/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 8285/A/2023 DEL 17/11/2023	3571015 - BRESCIANINI & c.o. S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4593,21
196	05/12/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 8285/A/2023 DEL 17/11/2023	3571015 - BRESCIANINI & c.o. S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4593,21
197	05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1171 DEL 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE 2023 - COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8038,50
198	05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1172 DEL 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE 2023 - COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	793,50
199	05/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1206 DEL 28/11/2023 - LIQUIDAZIONE ORE OTTOBRE 2023 - COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1407,60
200	07/12/2023	MATERIALI PER OPEN DAY	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	10
201	07/12/2023	SPESE POSTALI - RACCOMANDATA 1	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	12,40
202	07/12/2023	FOTOCOPIE A3 MOSTRA MAX ERNST	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	16
203	07/12/2023	MATERIALE LABORATORIO TATILE	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	22,20
204	07/12/2023	N. 3 COPIE CHIAVE LUCCHETTO CANCELLO ESTERNO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,50
205	07/12/2023	MATERIALE DIDATTICO VARIO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	15,80
206	07/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	7,90
207	07/12/2023	Pagamento quota per accesso Bonus Federazione Pro Ciechi	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	32
208	07/12/2023	Raccomandata per invio fascicoli personale scolastico	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	26,60
209	07/12/2023	Acquisto pile Meafono	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	20
210	07/12/2023	Acquisto palline Pingo Pong	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	16,37
211	07/12/2023	Acquisto rete pallavolo	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	26,99
212	07/12/2023	Acquisto Spille Evento ETI Racconto	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.2.3 - INCLUSIONE	PAGATO	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Esperti per commissioni, comitati e consigli	64
213	07/12/2023	Acquisto Prolunga con sistema sicurezza	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80
214	07/12/2023	Acquisto trombette Gas Allarme	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	24
215	07/12/2023	N° 2 COPIE CHIAVI SEGRATERIA	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,40

216	07/12/2023	N° 1 COPIA CHIAVE ACCESSO PORTONE PRINCIPALE VIALE D'ANNUNZIO 15	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
217	07/12/2023	N° 1 COPIA CHIAVE ACCESSO PORTONE PRINCIPALE VIALE D'ANNUNZIO 15	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
218	07/12/2023	COPIA CHIAVI ACCESSO EDIFICIO VIALE D'ANNUNZIO 15	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25
219	07/12/2023	ACQUISTO COPIA CHIAVI N° 2 MAZZI COMPLETI ENTRATA	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	24
220	07/12/2023	N°6 m STOFFA PER REALIZZAZIONE STISCIONI EVENTO SCOLASTICO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	19,25
221	07/12/2023	ACQUISTO N° 150 FOGLI LAMINATI A3 PER PLASTIFICATRICE A CALDO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	33,60
222	07/12/2023	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA OPEN DAY	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	37,90
223	07/12/2023	STAMPA LOCANDINA INCONTRO BOOKCITY	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	29,20
224	07/12/2023	ACQUISTO CORDA 30 MT	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	30
225	07/12/2023	ACQUISTO CHIODI AFFISSIONE PLANIMETRIE	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10
226	07/12/2023	ACQUISTO BOLLINI ROSSI 8 MM PER SEGNALAZIONE POSIZIONE PLANIMETRIE	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,99
227	07/12/2023	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA OPEN DAY	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	6
228	07/12/2023	ACQUISTO PILE ATTIVITA' DIDATTICA	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	27,89
228	07/12/2023	ACQUISTO PILE ATTIVITA' DIDATTICA	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	27,89
229	07/12/2023	ACQUISTO TERMOMETRO INFRAROSSI	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	33,90
231	12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 022-069144 DEL 05/12/2023	3700892 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1993,27
232	12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3340 DEL 06/12/2023	3571028 - BALDO LEGNAMI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	3370,07
233	12/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 112/E DEL 30/11/2023	3701009 - AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	3000,30
234	12/12/2023	DL73/21 ART.58 C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - DL 73/2021	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	36,64
235	12/12/2023	DL73/21 ART.58 C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5000
236	12/12/2023	DL73/21 ART.58 C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009	3571044 - 350 - TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1573,57
237	15/12/2023	SPESE TENUTA CONTO AF 2023	3570964 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	263,33
230	20/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2023/10026 DEL 13.11.2023 - ASSISTENZA ANNUA DPO	3571030 - FRAREG SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	850