

MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000025 - 07/01/2026 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
306	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 14PA DEL 2025-10-17	3799801 - ZANOTTI IGNAZIO	A.3.1 - DIDATTICA	1640	PAGATO
307	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 000000002594 DEL 28.10.2025	3878876 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	1188	PAGATO
308	05/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 101_25 DEL 2025-10-28	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
316	05/11/2025	IVA FATTURA N. A20020251000021824 del 2025-09-30	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60	PAGATO
325	25/11/2025	TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE DOCENTE BASSANINI	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.3.1 - DIDATTICA	18,90	PAGATO
330	27/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1363 DEL 17.11.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE SETTEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	8775,90	PAGATO
335	09/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1312/PA DEL 2025-11-28	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.3.1 - DIDATTICA	600	PAGATO
338	11/12/2025	IVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSPP AS 2024/25	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,70	PAGATO
340	11/12/2025	IVA RINNOVO SERVIZIO RSPP ANNUALE AS 2025/2026	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,70	PAGATO
347	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	4045218 - PISANO ANTONELLA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	468,75	PAGATO
296	10/10/2025	IVA FATTURA N. FATTPA 84_25 DEL 31.08.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
299	10/10/2025	ADESIONE RETE COSMI 2025-2026	3719304 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESINI DE LA RIVA	A.3.1 - DIDATTICA	150	PAGATO
304	29/10/2025	RITENUTE IRPEF LIQUIDAZIONE NOTULA N. 23 DEL 29/10/2025 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0003938 - 30/09/2025	3570962 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE	361,55	PAGATO
310	05/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. SFPA-0017946 DEL 2025-10-31	4020434 - MONDOFFICE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	829,68	PAGATO
313	05/11/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSPP AS 2024/25	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	512,29	PAGATO
327	25/11/2025	N.2 COPIE PORTA INGRESSO IN VETRO	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	PAGATO
328	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1383 DEL 24/11/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI OTTOBRE 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1029	PAGATO
337	11/12/2025	IVA FATTURA N. 101_25 del 2025-10-28	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
341	11/12/2025	IVA FATTURA N. 125/03 24/11/2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	36,27	PAGATO
343	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	4045218 - AFELTRA ANTONIETTA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	468,75	PAGATO
348	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3571062 - RAO SERGIO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1107,04	PAGATO
350	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3656718 - VALONI GIOVANNI	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1107,04	PAGATO
353	22/12/2025	SPESE TENUTA CONTO EF 2025	3570964 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	790	PAGATO
303	29/10/2025	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 23 DEL 29/10/2025 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0003938 - 30/09/2025	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE	671,45	PAGATO
309	05/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N.10119/A/2025 DEL 2025-10-16	3571015 - BRESCIANINI & c.o. S.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA	868,56	PAGATO
312	05/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1049/PA DEL 2025-10-31	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	125	PAGATO
314	05/11/2025	IVA FATTURA N. FATTPA 90_25 del 2025-09-30	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40	PAGATO
315	05/11/2025	IVA FATTURA N. 1485 IPA del 2025-09-30	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	274,29	PAGATO
334	09/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 116_25 DEL 2025-11-28	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
339	11/12/2025	IVA FATTURA N. SFPA-0017946 del 2025-10-31	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	182,53	PAGATO
351	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3876021 - DELL'AQUILA VALENTINA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1812,73	PAGATO
352	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1153,45	PAGATO
297	10/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N.000002499/PA DEL2025-09-01	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	443,30	PAGATO
300	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 90_25 DEL 2025-09-30	3908956 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	220	PAGATO
301	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1485 IPA DEL 2025-09-30	3571032 - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA	5485,71	PAGATO
302	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. A20020251000021824 DEL 2025-09-30	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330	PAGATO
305	29/10/2025	RITENUTE IRPA LIQUIDAZIONE NOTULA N. 23 DEL 29/10/2025 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCARICO PROT. 0003938 - 30/09/2025	3671988 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE	87,81	PAGATO
319	25/11/2025	PUNTI SPARACCHIADI PER SCENOGRAFIE TEATRO	4016295 - SALPIETRO MILENA	P.2.2 - POTENZIAMENTO COMPETENZE ESPRESSIVE	20,50	PAGATO
322	25/11/2025	N° 3 COPIE CHIAVI PORTA INGRESSO IN VETRO	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,50	PAGATO
326	25/11/2025	N.1 COPIA PORTONE INGRESSO	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	PAGATO
336	11/12/2025	IVA FATTURA N. 10119/A/2025 del 2025-10-16	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	191,08	PAGATO
349	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3571064 - RASCHELLA GIANLUCA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1107,04	PAGATO
298	10/10/2025	IVA FATTURA N. V3-18850 DEL 09.09.2025	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	33,51	PAGATO
318	25/11/2025	STAMPA N° 6 LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE CALSSI TERZE	4016295 - SALPIETRO MILENA	P.2.2 - POTENZIAMENTO COMPETENZE ESPRESSIVE	13,90	PAGATO
320	25/11/2025	FERMAGLI E ANELLI PER RILEGATURA LIBRI TATTILI	4016295 - SALPIETRO MILENA	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	4,90	PAGATO
321	25/11/2025	RACCOLGILITORE CARTELLA PORTFOLIO N°5 CONF. PUNTI METALLICI - N°3 COLLA STICK	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.3.1 - DIDATTICA	23,52	PAGATO
323	25/11/2025	N.3 COPIE PORTA INGRESSO IN VETRO	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.3.1 - DIDATTICA	10,40	PAGATO
324	25/11/2025	N.3 COPIE PORTA INGRESSO IN VETRO	4016295 - SALPIETRO MILENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,70	PAGATO
329	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1384 DEL 24/11/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI OTTOBRE 2025 COMUNE DI ROZZANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	41,65	PAGATO
333	27/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 125/03 DEL 24/11/2025	3608995 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G. VERDI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	362,73	PAGATO
344	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3656695 - CAVALLO SAVERIO MARIA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	468,75	PAGATO
311	05/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1021/PA DEL 2025-10-31	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE	125	PAGATO
332	27/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1442/PA DEL 29/11/2025 - ACCONTO RINNOV RSPP	3880284 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	512,29	PAGATO
317	24/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. N1364 DEL 17/11/2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE DI SETTEMBRE 2025 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	90,65	PAGATO
331	27/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1382 DEL 24.11.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE OTTOBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	15652,79	PAGATO
342	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2111/E DEL 05.12.2025 - LIQUIDAZIONE ORE MESE SETTEMBRE 2025 COMUNE DI MILANO	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	1192,54	PAGATO
345	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3571055 - GRAFFI EMANUELA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	474,45	PAGATO
346	19/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO PN 2127 - SUMMER SCHOOL VIVAIO - 30 ORE	3875987 - PETRELLA CHRISTIAN	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE 24/25 - FSE+	1107,04	PAGATO