

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
184	06/10/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/01476 del 27/08/2025 abbonamento a Riviste: Notizie della scuola, Esperienze amm.ve e Agenda scuola CIG:B7D47E73D8	596665 - TECNODID	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	175
190	13/10/2025	IVA SU fattura n. 95/PA del 30/09/2025 materiale di pulizia Sec. Volta CIG:B81FA5E206	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	413,47
218	21/11/2025	SPESA TENUTA CONTO ANNO 2025	596585 - BANCA POPOLARE DI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1000
221	01/12/2025	IRAP SU compenso Revisore MEF Fusato Silvia anno 2025	596582 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	255
222	01/12/2025	compenso netto Revisore MIM D'ANIELLO Angelo anno 2025	3883331 - D'ANIELLO ANGELO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1839,89
223	01/12/2025	IRPEF SU compenso Revisore MIM D'Aniello Angelo anno 2025	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	990,71
228	04/12/2025	IVA su fattura n. 657/PA del 03/12/2025 materiale pronto soccorso Sec. Volta CIG:B9114876D4	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	32,76
231	09/12/2025	Pagamento fattura n. 274/FEE del 26/11/2025 materiale sulla sicurezza, ciabatte antinfortunistiche, camici e tappeti CIG: B8B424AE3C	3270426 - CANEVARI GROUP SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1856,56
237	15/12/2025	IVA SU fattura n. 29/PA del 12/12/2025 toner Sec.Volta CIG:B97BDF75F2	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	174,90
2	16/01/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 08/01/2025 1° trimestre noleggio fotocopiatori plessi Comune di Solbiate Olona CIG B5187DA0D4	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	400
10	27/01/2025	Pagamento fattura n. 2/1 del 17/01/2025 acconto Formazione lingue TITOLO PROGETTO: TANTI LINGUAGGI PER IMPARARE- CODICE AVVISO: M4C1I3.1-2023-1143 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-30062 CUP: J34D23002550006	2588511 - LANGUAGE CENTRE TRADATE - ETS	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N.65/2023-	8920
13	03/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 16/01/2025 noleggio fotocopiatore plessi Solbiate Olona CIG: Z982FF3A3B	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	330,39
35	10/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010526 del 04/03/2025 per viaggio cdi istruzione a MILANO museo della scienza classi prime SEC. Volta CIG. B578421A7C	2152632 - TRENORD SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	94,54
45	24/03/2025	IVA su fattura n. 451/2025 del 21/03/2025 materiale pulizia Pr. Pascoli CIG: B612AA4591	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	134,90

53	03/04/2025	Pagamento fattura n. 303/PI del 31/03/2025 ingresso museo della Scienza Milano classi terze Sec. Volta Cig:B46DE21D62	2699638 - MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	335
54	03/04/2025	pagamento ricevuta n. 71516 del 02.04.2025 per intervento ambulanza n.15 targa FB361CJ per corsa campestre alunni secondaria A.Moro di Solbiate Olona CIG B57BC55BD6 -	3933642 - LOMBARDIA SOCCORSO ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA -ONLUS	A.3.1 - Didattica	260
57	08/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000051/PA del 31/03/2025 viaggio a Milano e museo naturale di Trebbio classi terze Primaria Pascoli CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1638
61	08/04/2025	Pagamento fattura n. 2/11 del 03/04/2025 certificazione Inglese A2 Sec. Moro CIG: B64AEBBCA2	2588511 - LANGUAGE CENTRE TRADATE - ETS	A.3.1 - Didattica	1069,67
70	06/05/2025	Pagamento fattura n. 1664 del 18/04/2025 materiale LEGO EDUCATION SPIKE PRIME EXPANSION SET Sec. A. Volta CIG.B67A4234AF	2432227 - C2 SRL	P.2.6 - PROGETTO "ROBOTICA " SEC. MORO PDS SOLBIATE A.S.24.25 - SEC. VOLTA PDS GORLA MAGGIORE	2440
77	08/05/2025	compenso netto a D'ASCOLI Raffaele per supporto segreteria su piano diritto allo studio Solbiate Olona a.s. 24.25	2195882 - D'ASCOLI RAFFAELE	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	421,73
86	12/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000067/PA del 30/04/2025 viaggio di istruzione a Omegna classi seconde Pr. Pascoli CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	2303
89	12/05/2025	INPDAP C. DIPENDENTE su compenso erogato alla docente Alice Mussio per supporto tirocinante su TFA sostegno anno 2025	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	19,89
124	23/06/2025	IVA SU fattura n. 784 del 23/05/2025 viaggio a Genova classi terze Sec. Volta CIG:B542544BD0	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	100
182	01/10/2025	Pagamento fattura n.7284/FVIAC del 22/09/2025 materiale di cancelleria per laboratori didattici su PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER CRESCERE 2" CIG: B7C1B721EE	596623 - SPAGGIARI	A.3.17 - PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER CRESCERE 2"	3909,13
194	21/10/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU fattura n. 25/PA del 20/10/2025 incarico e visite anno 2025 medico competente della scuola Dott. Perina Guido	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	124
227	04/12/2025	Pagamento fattura n. FT 003143 del 01/12/2025 toner e cancelleria Sec.Moro CIG: B915481263	1669211 - GRASSI UFFICIO SAS	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	420,56

1	16/01/2025	Pagamento fattura n. 1025006537 del 13/01/2025 spese postali mese novembre 2024 identificativo contratto 40001373151 linea contratto 30059792-001 CIG B0027COF22	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65,26
8	23/01/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE E LIBRETTO PER ALUNNO CASTIGLIONI FEDERICO	3202478 - CATTANEOELISABETTA C.F. CTTLTBT76S48D869T	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7
30	19/02/2025	IVA SU fattura n. 0000001668/PA del 19/02/2025 Nuvola gestione sito WEB Codice CUP J11F22001230006. CIG: B46CEE17B5	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - PNRR: M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SITO WEB CUP. J11F22001230006	110
33	10/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010527 del 04/03/2025 per viaggio cdi istruzione a MILANO museo della scienza classi terze sec. Volta	2152632 - TRENORD SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	127,77
47	01/04/2025	Pagamento fattura n. 1425/FVIAC del 13/03/2025 cancelleria Primaria De Amicis CIG B6089C10FC	596623 - SPAGGIARI	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	668,41
58	08/04/2025	Pagamento fattura n. 00000025223 del 31/03/2025 armadietto Pr. Pascoli CIG: B5A91B11BC	3555377 - ERREMME SRL	A.3.1 - Didattica	240
91	12/05/2025	IRAP su compenso erogato alla docente Alice Mussio per supporto tirocinante su TFA sostegno anno 2025	596582 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - Didattica	19,22
101	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000083/PA del 20/05/2025 gita ad AOSTA Classi prime Moro CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	2058
105	28/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000086/PA del 26/05/2025 viaggio di istruzione a Torino classi 3 Volta CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	6118
108	28/05/2025	Pagamento fattura n. 27 del 02/05/2025 Progetto "TEATRO" Pr. Pascoli CIG:B57486A343	3900365 - L'ARCA DI NOE' APS ETS	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA PASCOLI "ENGLISH WEEK-MOTORIA NUOTO-TEATRO" PDS SOLBIATE OLONA	2960
115	10/06/2025	Pagamento fattura n. FT 001338 del 31/05/2025 materiale pulizia pr. Pascoli CIG:B6D4818BFB	1669211 - GRASSI UFFICIO SAS	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	391,52
129	23/06/2025	Pagamento fattura n. 150 PA del 30/05/2025 viaggio a Balmuccia classi terze Moro CIG:B566C916B5	597040 - CASTANO TURISMO SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1120
131	23/06/2025	Pagamento fattura n. 48/FO del 11/06/2025 per aggiornamento RLS insegnante Gabardi M. CIG: B73524D46A	3644209 - SAFETY CONTACT SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	140
135	03/07/2025	IRPEF su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	808373 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	325,88

136	03/07/2025	INPDAP CARICO DIPENDENTE su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	808376 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	137,24
155	21/07/2025	IVA SU fattura n. FPSCUOLA125/2025 del 11/07/2025 abbonamento ORIZZONTE SCUOLA PLUS CIG:B78FEEA06D	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,77
161	25/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 23/07/2025 materiale laboratorio di Arte Sec. Moro CIG:B7AE489FB1	2828667 - KINO COLOR SNC DI CALDIROLI FEDERICO & MATTEO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	280
168	08/09/2025	Pagamento fattura n. 218E del 02/09/2025 rinnovo dominio Ic Moro CIG:B8192CB925	2980182 - ERGONET SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10
170	15/09/2025	Pagamento fattura n. 1025209002 del 11/09/2025 spese postali mese di luglio 2025 identificativo contratto 40001373151 numero linea contratto 30059792-001 CIG :B51B7C3A37	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,69
177	23/09/2025	Pagamento fattura n. FVL636 del 22/09/2025 per abbonamento triennale "Silver plus" per formazione personale ATA CIG: B84971DFE4	2885957 - DOCENDO ACADEMY LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1770
180	01/10/2025	Pagamento fattura n. 2025.FD297.FTPA del 30/09/2025 materiale di pulizia Pr. De Amicis CIG.B8553325B7	3354526 - DETER SRL	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	1448,15
187	09/10/2025	Pagamento fattura n. 000094/PA del 30/09/2025 libretti scolastici alunni a.s.2025.26 CIG. B76BEA2078	1507241 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1176
199	27/10/2025	IVA SU fattura n. FE/2190 del 23/10/2025 carrozzina per alunno H Pr. Pascoli pds 24.25 CIG:B7E7318A61	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	20,19
208	05/11/2025	IVA SU fattura n. 0266/B/2025 del 27/10/2025 materiale di cancelleria Sec. A. Volta CIG: B88FB2A87D	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	71,51
210	05/11/2025	IVA SU fattura n. 1662/2025 del 29/10/2025 materiale pulizia e primo soccorso Pr. Pascoli CIG:B8B640868C	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	284,86
215	13/11/2025	Pagamento fattura n. 1233/2025 del 11/11/2025 assistenza informatica annuale 01.3.25 al 28.2.26	1797290 - COMPUTER TIME	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	2100
217	20/11/2025	Pagamento fattura n. 576 del 19/11/2024 assicurazione scolastica 2025.26 alunni e personale scolastico	3693135 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3670
220	01/12/2025	IRPEF SU compenso Revisore MEF Fusato Silvia anno 2025	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1050

12	03/02/2025	Pagamento fattura n. 2025.FD25.FTPA del 31/01/2025 materiale di pulizia Pr. De Amicis CIG. B5392123A7	3354526 - DETER SRL	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	583,40
14	03/02/2025	Pagamento fattura n. 97/2025 del 23/01/2025 ghiaccio per infanzia Ponti CIG: B538BDF604	3576099 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.3.1 - Didattica	162,50
23	06/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO su fattura n. 25/PA2025 del 16/01/2025 corso formazione per DS CIG: B51B349882	808373 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	40
24	10/02/2025	Pagamento fattura n. 1025031005 del 06/02/2025 spese postali mese di dicembre 2024 Causale contratto 30059792-001 identificativo contratto 40001373151 CIG: B0027C0F22	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,51
28	19/02/2025	IVA SU fattura n. 0000001132/PA del 15/02/2025 amministrazione digitale NUVOLA anno 2025 CIG: B46CDA1FA0	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	280,50
31	19/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001669/PA del 19/02/2025 nuvola firma grafometrica annuale CIG: B46D0A4BE1	3489763 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Didattica	100
34	10/03/2025	IVA SU fattura n. 0050010527 del 04/03/2025 per viaggio cdi istruzione a MILANO museo della scienza classi terze sec. Volta	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	12,73
36	10/03/2025	IVA SU fattura n. 0050010526 del 04/03/2025 per viaggio cdi istruzione a MILANO museo della scienza classi prime SEC. Volta CIG. B578421A7C	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	9,45
50	02/04/2025	Pagamento fattura n. 175/PA del 01/04/2025 materiale sanitario Sec. Moro CIG: B57D310DD3	3928542 - MONDOSCUOLA SRLS	A.3.1 - Didattica	139,70
71	06/05/2025	Pagamento fattura n. 1663 del 18/04/2025 materiale LEGO EDUCATION SPIKE PRIME EXPANSION SET Sec. A. Moro CIG.B67A52E106 -	2432227 - C2 SRL	P.2.6 - PROGETTO "ROBOTICA " SEC. MORO PDS SOLBIATE A.S.24.25 - SEC. VOLTA PDS GORLA MAGGIORE	2150
83	08/05/2025	rimborso spese sostenute per visite per Revisorato effettuate nelle date del 05 e 06 maggio 2025	3883331 - D'ANIELLO ANGELO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	74,71
99	21/05/2025	rimborso spese sostenute per visite per Revisorato effettuate nelle date del 05 e 06 maggio 2025 revisore MEF FUSATO	3695381 - FUSATO SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	71,06
100	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000074/PA del 14/05/2025 gita a Verona classi seconde Volta CIG. B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1760

103	28/05/2025	Pagamento fattura n. 156PA del 23/05/2025 PROGETTO " ENGLISH WEEK" Pr. Pascoli a.s. 24.25 CIG: B57970514A	2282017 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA PASCOLI "ENGLISH WEEK-MOTORIA NUOTO-TEATRO" PDS SOLBIATE OLONA	1600
113	10/06/2025	Pagamento fattura n. 1624 del 30/05/2025 materiale primo soccorso Pr. Pascoli CIG: B6C61509A0	3738835 - PRIORE SRL	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	231,31
118	10/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000091/PA del 29/05/2025 trekking 5 Terre classi seconde Sec. Moro CIG: B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	2664
133	25/06/2025	Pagamento fattura n. 3/E del 18/06/2025 Progetto	3789028 - SOCIETA' GINNASTICA	P.2.4 - PROGETTI " GINNASTICA	1850
192	21/10/2025	IVA SU fattura n. 4056/FVIDF del 14/10/2025 cancelleria PDS Solbiate Olona CIG:B7C5836724	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	349,32
206	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1662/2025 del 29/10/2025 materiale pulizia e primo soccorso Pr. Pascoli CIG:B8B640868C	3576099 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	1351,77
207	05/11/2025	IVA SU fattura n. 00000025571 del 28/10/2025 materiale di pulizia Infanzia Ponti CIG: B855474F6D	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	88,14
225	01/12/2025	pagamento servizio di ambulanza per corsa campestre del 27.11.2025 secondaria A. Moro	3933642 - LOMBARDIA SOCCORSO ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA -ONLUS	A.3.1 - Didattica	260
230	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266395 del 04/12/2025 spese postali mese di ottobre 2025 identificativo contratto 40001373151 causale linea contratto 30059792-001 CIG:B51B7C3A37	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	178,14
232	09/12/2025	IVA SU fattura n. 274/FEE del 26/11/2025 materiale sulla sicurezza, ciabatte antinfortunistiche, camici e tappeti CIG: B8B424AE3C	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	408,44
233	09/12/2025	pagamento spese sostenute dal revisore MIM D'Aniello Angelo su visite Revisorato nei giorni 27 e 28 Novembre2025	3883331 - D'ANIELLO ANGELO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60,42
235	11/12/2025	IVA SU fattura n. 44.PA del 04/12/2025 PNRR DM 19 CUP progetto J14D21000600006 Codice progetto M4C111.4-2024- 1322-P-49427	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PNRR DM19/2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER	1975,14
5	16/01/2025	IVA SU fattura n. 1174/PA del 31/12/2024 licenze google work space CIG . B4A1E7DFDC	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	66
6	16/01/2025	Pagamento fattura n. 18/PA2025 del 02/01/2025 incarico RSSP ANNO 2024 CIG. ZAB34C9235	1274296 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1101,60
16	03/02/2025	IVA SU fattura n. 2025.FD25.FTPA del 31/01/2025 materiale di pulizia Pr. De Amicis CIG. B5392123A7	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	128,35

21	05/02/2025	IVA SU fattura n. 69/PA del 31/12/2024 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM Titolo "Tecnologia dell'inclusione" : Codice ID. M4C1I3.2-2022-961-P-22935, CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961. -CUP. J34D23000260006	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE IDENT. M4C1I3-2-2022-961-P-22935	9393,34
52	03/04/2025	Pagamento fattura n. 302/PI del 31/03/2025 Ingresso Museo della scienza Milano Sec. Volta CIG:B46D8B10AF	2699638 - MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	212,50
68	16/04/2025	IVA SU fattura n. 137 del 15/04/2025 progetto NUOTO Sec. MORO finanziato dai genitori CIG:B53DFC73E0	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	480,39
69	06/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000064/PA del 30/04/2025 viaggio a Milano, Teatro Trebbio e planetario classi V Pr. De Amicis CIG.B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1591
85	12/05/2025	Pagamento fattura n. 1025110949 del 07/05/2025 spese postali mese di marzo 2025 identificativo contratto 40001373151 numero linea contratto 30059792-001 CIG. B51B7C3A37o	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,19
90	12/05/2025	INPDAP CARICO STATO su compenso erogato alla docente Alice Mussio per supporto tirocinante su TFA sostegno anno 2025	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	54,71
106	28/05/2025	Pagamento fattura n. 2/15 del 16/05/2025 PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE "In. Ponti CIG:B574713834	2588511 - LANGUAGE CENTRE TRADATE - ETS	P.2.4 - PROGETTI " GINNASTICA ARTISTICA-MADRELINGUA INGLESE" INFANZIA PONTI PDS SOLBIATE	972
111	10/06/2025	Pagamento fattura n. 173 del 21/05/2025 progetto Nuoto Pr. Pascoli CIG: B4D4DE7685	3747705 - H2O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA PASCOLI "ENGLISH WEEK-MOTORIA NUOTO-TEATRO" PDS SOLBIATE OLONA	4268,85
117	10/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000090/PA del 28/05/2025 viaggio Rivolta d'Adda classi terze De Amicis CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1716
126	23/06/2025	IVA SU fattura n. 863/2025 del 28/05/2025 materiale di pulizia Infanzia Ponti CIG:B6F6AAB819	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	285,60
134	03/07/2025	compenso netto docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	3975273 - LAMPUGNANI FEDERICA	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	1091,01
144	03/07/2025	Pagamento fattura n. 112/PA2025 del 30/06/2025 CORSO di formazione e aggiornamento sicurezza CIG:B73539FB55	1274296 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	845,20

146	07/07/2025	Pagamento fattura n. 6/001 del 02/07/2025 Esperto Sportello Psicologico Dott.ssa Garatti Maria	3544513 - GARATTI MARIA	P.2.1 - PROGETTO "SPORTELLLO PSICOLOGICO" PLESSI MORO-PASCOLI-PONTI PDS SOLBIATE	1240
147	07/07/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 03/07/2025 copie fotocopiatori su plessi di Solbiate Olona CIG: B647C4EFC9	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	311,63
150	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 17/PA del 02/07/2025 copie fotocopiatori su plessi di Solbiate Olona CIG: B647C4EFC9	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	88
152	21/07/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA125/2025 del 11/07/2025 abbonamento ORIZZONTE SCUOLA PLUS CIG:B78FEEA06D	3981208 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	269,23
157	21/07/2025	IVA SU fattura n. 12 del 11/07/2025 soggiorno in albergo foresteria Valsesia classi terze Sec. Moro	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	188,55
158	23/07/2025	Pagamento fattura n. 010 del 22/07/2025 Esperto su Laboratorio Fotografia in Lingua Inglese Pr. De Amicis piano diritto allo studio 2024.25	3753046 - MALLA IBRAHIM	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	1896
178	24/09/2025	Pagamento fattura n. V3-19705 del 17/09/2025 materiale di cancelleria De Amicis CIG:B7948043B4	988654 - BORGIONE	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	778,80
189	13/10/2025	Pagamento fattura n. 95/PA del 30/09/2025 materiale di pulizia Sec. Volta CIG:B81FA5E206	596618 - 3G SRL	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	1924,23
196	27/10/2025	Pagamento fattura n. FE/2190 del 23/10/2025 carrozzina per alunno H Pr. Pascoli pds 24.25 CIG:B7E7318A61	3992575 - MEDIA REHA S.R.L.	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	504,81
202	28/10/2025	restituzione importo errato pagamento assicurazione scolastica a.s. 25.26 alunni Tomasello Mia e Tomasello Eva	4017925 - TAVIANI GAIA GENITORE DI TOMASELLO MIA E EVA C.F. TVNGAI91R51L319P	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10
216	13/11/2025	IVA SU fattura n. 1233/2025 del 11/11/2025 assistenza informatica annuale 01.3.25 al 28.2.26	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	462
224	01/12/2025	IRAP SU compenso Revisore MIM D'Aniello Angelo anno 2025	596582 - REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	240,60
229	04/12/2025	IVA SU fattura n. FT 003143 del 01/12/2025 toner e cancelleria Sec.Moro CIG: B915481263	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	92,52
9	23/01/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE E LIBRETTO PER ALUNNA BECCARI MARTINA	3897492 - RIGOLI ELISA MARIA C.F. RGLLMR83T51B300K	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7
11	03/02/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA-VAIC84600P ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MORO" VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2- SOLBIATE OLONA	2274840 - A.S.V.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50

15	03/02/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 14/01/2025 Toner per Pr. De Amicis -Sec. Volta- Pr. Pascoli CIG. B51FE9C15A	2872332 - REFILL SRL	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	1015,46
42	20/03/2025	Pagamento fattura n. 291/PA del 18/03/2025 axios gold per segreteria Cig: B534B157D	2208761 - Monti & Russo Digital Srl	A.3.1 - Didattica	875
59	08/04/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 07/04/2025 canone noleggio trimestrale fotocopiatori CIG: B647C4EFC9	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	400
65	08/04/2025	IVA SU fattura n. 2/11 del 03/04/2025 certificazione Inglese A2 Sec. Moro CIG: B64AEBBCA2	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	235,33
66	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2/14 del 14/04/2025 prestazione didattica PNRR DM65/23: Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -Titolo progetto: Tanti linguaggi per imparare-COD. M4C1I3.1-2023-1143-P-30062 CUP: J34D23002550006	2588511 - LANGUAGE CENTRE TRADATE - ETS	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N.65/2023-	14500
67	16/04/2025	Pagamento fattura n. 137 del 15/04/2025 progetto NUOTO Sec. MORO finanziato dai genitori CIG:B53DFC73E0	3747705 - H2O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	A.3.1 - Didattica	2183,61
73	06/05/2025	IVA SU fattura n. 1663 del 18/04/2025 materiale LEGO EDUCATION SPIKE PRIME EXPANSION SET Sec. A. Moro CIG.B67A52E106 -	808373 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - PROGETTO "ROBOTICA " SEC. MORO PDS SOLBIATE A.S.24.25 - SEC. VOLTA PDS GORLA MAGGIORE	473
74	06/05/2025	IVA SU fattura n. 1664 del 18/04/2025 materiale LEGO EDUCATION SPIKE PRIME EXPANSION SET Sec. A. Volta CIG.B67A4234AF	808373 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - PROGETTO "ROBOTICA " SEC. MORO PDS SOLBIATE A.S.24.25 - SEC. VOLTA PDS GORLA MAGGIORE	536,80
76	07/05/2025	IVA SU fattura n. 147 del 30/04/2025 stampe fotografie forex per progetto Fotografia Sec. Moro CIG:B67D5493AE	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	97,68
79	08/05/2025	INPDAP C. DIPENDENTE su compenso a D'ASCOLI Raffaele per supporto segreteria su piano diritto allo studio Solbiate Olona a.s. 24.25	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	53,05
84	08/05/2025	compenso netto alla docente Alice Mussio per supporto tirocinante su TFA sostegno anno 2025	3947786 - MUSSIO ALICE	A.3.1 - Didattica	158,15
92	12/05/2025	compenso netto alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	3948970 - GABARDI MARIAGABRIELLA	A.3.1 - Didattica	80,80
95	12/05/2025	INPDAP CARICO DIPENDENTE su compenso alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	10,16

96	12/05/2025	INPDAP CARICO STATO su compenso alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	27,95
102	23/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 6_25 del 20/05/2025 Progetto TEATRO con CRT Teatro-Educazione EdArtEs, Primaria De Amicis CIG: B57476E34E	3616724 - CRT TEATRO - EDUCAZIONE EDARTES	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	3640
112	10/06/2025	Pagamento fattura n. 784 del 23/05/2025 viaggio a Genova classi terze Sec. Volta CIG:B542544BD0	730030 - DE MARIA Bus srl	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1000
114	10/06/2025	Pagamento fattura n. 863/2025 del 28/05/2025 materiale di pulizia Infanzia Ponti CIG:B6F6AAB819	3576099 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	1333,96
119	16/06/2025	Pagamento fattura n. 9 del 09/06/2025 ESPERTO ESTERNO Laboratorio TEATRO Sec. Gorla Maggiore su PNRR DM 19/2024 CNP: M4C1I1.4-2024-1322 CUP: J14D21000600006 CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-49727 TITOLO: Insieme per crescere 2	3623626 - VILLA ROBERTA	A.3.17 - PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER CRESCERE 2"	2370
120	16/06/2025	Pagamento fattura n. V3-14427 del 04/06/2025 materiale cancelleria Pascoli (ordine parziale) CIG:B70D71D80B	988654 - BORGIONE	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	807,50
122	23/06/2025	IVA SU fattura n. A/00057 del 20/05/2025 visita a Genova classi prime Sec. Volta CIG:B5BBFC05FD	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	135,97
123	23/06/2025	IVA SU fattura n. 173 del 21/05/2025 progetto Nuoto Pr. Pascoli CIG: B4D4DE7685	808373 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI PRIMARIA PASCOLI "ENGLISH WEEK-MOTORIA NUOTO-TEATRO" PDS SOLBIATE OLONA	939,15
127	23/06/2025	IVA SU fattura n. FT 001338 del 31/05/2025 materiale pulizia pr. Pascoli CIG:B6D4818BFB	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	81,94
132	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000097/PA del 19/06/2025 viaggio a Torino - museo Egizio classi quarte Pascoli CIG: B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1911
138	03/07/2025	INPDAP CARICO ISTITUTO su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	808376 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTI" PRENDIMI PER MANO-CLIL :FOTOGRAFIA-TEATRO" PR. DE AMICIS PDS GORLA	377,42
143	03/07/2025	IVA SU fattura n. 700/2025 del 26/06/2025 access Point WIFI plesso Moro CIG:B68643CAD2	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	411,84
151	09/07/2025	Pagamento fattura n. 1025154251 del 07/07/2025 spese postali mese di maggio 2025 causale 30059792-001 identificativo contratto 40001373151-CIG: B51B7C3A37 .	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,69

166	06/08/2025	IVA SU fattura n. 574/EL del 01/08/2025 acquisto Chromebook piano diritto allo studio 24.25 CIG: B7C68D2BFF	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	68,86
167	28/08/2025	Pagamento fattura n. 1025187445 del 21/08/2025 spese postali mese di giugno 2025 identificativo contratto 40001373151 linea contratto causale 30059792-001 CIG: B51B7C3A37	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,60
191	21/10/2025	Pagamento fattura n. 4056/FVIDF del 14/10/2025 cancelleria PDS Solbiate Olona CIG:B7C5836724	596623 - SPAGGIARI	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	1596,09
201	27/10/2025	IVA SU fattura n. 300/P del 23/10/2025 canone annuale rilevazione presenze 2025 CIG: B75E3CC9A4	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	48,40
204	05/11/2025	Pagamento fattura n. 0266/B/2025 del 27/10/2025 materiale di cancelleria Sec. A. Volta CIG: B88FB2A87D	4011790 - INGROSSO CARTA DEI FRATELLI MONTEFUSCO	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	325,05
205	05/11/2025	Pagamento fattura n. 39 / PA del 05/11/2025 materiale pulizia ipoallergenico ecologico Pr. Pascoli CIG:B8D8CB7D4E	4020594 - FARMACIA SAN PAOLO S.A.S.	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	145,11
213	10/11/2025	IVA SU fattura n. 10142 del 30/10/2025 detergente disinfettante ecologico Pr. Pascoli CIG:B8DB29B203	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	89,63
214	10/11/2025	IVA SU fattura n. PA 2025000000076 del 31/10/2025 pile Duracell e Toner per Segreteria CIG:B8C1349651	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	154,33
238	29/12/2025	Pagamento fattura n. 1025292111 del 24/12/2025 spese postali mese di Novembre 2025 causale 30059792-001 identificativo contratto 40001373151 CIG..B51B7C3A37	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,69
20	05/02/2025	Pagamento fattura n. 69/PA del 31/12/2024 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM Titolo "Tecnologia dell'inclusione" : Codice ID. M4C1I3.2-2022-961-P-22935, CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961. -CUP. J34D23000260006	3901097 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.3.9 - PNRR "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE IDENT. M4C1I3-2-2022-961-P-22935	42697
38	17/03/2025	Pagamento fattura n. 50/E del 13/03/2025 incarico DPO società Archè Srl CIG: Z3B3D37369	3141173 - ARCHE' SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300
39	17/03/2025	IVA SU fattura numero 50/E del 13/03/2025 incarico DPO società Archè Srl CIG: Z3B3D37369	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66
40	19/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010688 del 17/03/2025 biglietti Treno museo della scienza sec. Volta CIG B578536F11	2152632 - TRENORD SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	116,36

43	20/03/2025	IVA SU fattura n. 291/PA del 18/03/2025 axios gold per segreteria Cig: B534B157D	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	192,50
62	08/04/2025	IVA SU fattura n. 00000025223 del 31/03/2025 armadietto Pr. Pascoli CIG: B5A91B11BC	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	52,80
63	08/04/2025	IVA SU fattura n. 12/PA del 07/04/2025 canone noleggio trimestrale fotocopiatori CIG: B647C4EFC9	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	88
78	08/05/2025	IRPEF su compenso a D'ASCOLI Raffaele per supporto segreteria su piano diritto allo studio Solbiate Olona a.s. 24.25	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	125,97
80	08/05/2025	FONDO CREDITO su compenso a D'ASCOLI Raffaele per supporto segreteria su piano diritto allo studio Solbiate Olona a.s. 24.25	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	2,11
87	12/05/2025	IRPEF su compenso erogato alla docente Alice Mussio per supporto tirocinante su TFA sostegno anno 2025	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	47,24
94	12/05/2025	FONDO CREDITO su compenso alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	0,40
98	15/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000072/PA del 14/05/2025 gita a Torino classi quarte primaria De Amicis CIG:B5D0DE54A8 -	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1978
107	28/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000088/PA del 27/05/2025 viaggio di istruzione Casale Litta Fattoria Pasquet classi prime Pascoli CIG:B5D0DE54A8	3744448 - ATLANTE VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	1443
109	10/06/2025	Pagamento fattura n. 155/PA del 31/05/2025 vista alla caserma VV.FF di Busto Arsizio alunni Infanzia Ponti CIG:B52D86AE4B	837995 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	350
116	10/06/2025	Pagamento fattura n. 23/A-2025 del 02/06/2025 viaggio a Balmuccia Rafting classi terze Sec. Moro CIG:B5F69266CC	3923068 - ASD CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	2673
163	06/08/2025	Pagamento fattura n. 81/PA del 31/07/2025 materiale di pulizia Plesso Sec. Moro CIG:B76CAA16BB -	596618 - 3G SRL	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	1930,84
171	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003786/PA del 08/09/2025 RINNOVO NUVOLA registro elettronico e area alunni CIG:B6BE614765	3489763 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Didattica	1590
185	06/10/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 02/10/2025 canone noleggio Fotocopiatori 4° trimestre CIG: B647C4EFC9	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	527,17

188	09/10/2025	IVA SU fattura n. 000094/PA del 30/09/2025 libretti scolastici alunni a.s.2025.26 CIG. B76BEA2078	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	258,72
195	21/10/2025	Pagamento fattura n. 95/E del 02/10/2025 corso di formazione su PNRR DM 66/2023 codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38162 CUP: J14D23006470006 Codice AVVISO: M4C1I2.1-2023-1222 CIG:B26B1BCA1D	4015994 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-COD. M4C1I2.1-2023-1222-P-38162-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DM66	15250
203	05/11/2025	Pagamento fattura n. 00000025571 del 28/10/2025 materiale di pulizia Infanzia Ponti CIG: B855474F6D	3555377 - ERREMME SRL	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	526,60
212	10/11/2025	Pagamento fattura n. PA 2025000000076 del 31/10/2025 pile Duracell e Toner per Segreteria CIG:B8C1349651	3414908 - KYOTO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	701,50
219	01/12/2025	compenso netto Revisore MEF Fusato Silvia anno 2025	3695381 - FUSATO SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1950
226	04/12/2025	Pagamento fattura n. 657/PA del 03/12/2025 materiale pronto soccorso Sec. Volta CIG:B9114876D4	3928542 - MONDO SCUOLA SRLS	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	167,45
19	03/02/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 9/PA del 14/01/2025 Toner per Pr. De Amicis -Sec. Volta- Pr. Pascoli CIG. B51FE9C15A	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	223,40
26	10/02/2025	IVA SU fattura n. 5/PA del 30/01/2025 materiale pulizia sec. Moro e Inf. Ponti CIG: B521304853	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	157,77
32	19/02/2025	IVA SU fattura n. 0000001669/PA del 19/02/2025 nuvola firma grafometrica annuale CIG: B46D0A4BE1	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	22
55	08/04/2025	Pagamento fattura n. 1025082748 del 07/04/2025 spese postali mese di febbraio 25 , identificativo contratto n. 40001373151, numero linea contratto - causale 30059792-001 CIG: B51B7C3A37	596584 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,38
64	08/04/2025	IVA SU fattura n. 11/PA del 07/04/2025 copie eccedenti noleggio fotocopiatori plessi Solbiate Olona CIG:Z982FF3A3B	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	83,43
75	07/05/2025	Pagamento fattura n. 147 del 30/04/2025 stampe fotografie forex per progetto Fotografia Sec. Moro CIG:B67D5493AE	3695738 - D&A PUBBLICITA' SRL	A.3.1 - Didattica	444
82	08/05/2025	IRAP su compenso a D'ASCOLI Raffaele per supporto segreteria su piano diritto allo studio Solbiate Olona a.s. 24.25	596582 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	51,25

93	12/05/2025	IRPEF su compenso alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	24,14
97	12/05/2025	IRAP compenso netto alla docente GABARDI MARIAGABRIELLA 3 ore per attività di istruzione domiciliare	596582 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - Didattica	9,82
110	10/06/2025	Pagamento fattura n. A/00057 del 20/05/2025 vista a Genova classi prime Sec. Volta CIG:B5BBFC05FD	3957913 - CONSORZIO LIGURIA VIA MARE	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE...	618,03
128	23/06/2025	IVA su fattura n. V3-14427 del 04/06/2025 materiale cancelleria Pascoli (ordine parziale) CIG:B70D71D80B	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	177,65
141	03/07/2025	Pagamento fattura n. 31 del 02/07/2025 Esperto Giuffrida Roberta su progetto "Sportello pedagogico" su Pr. Pascoli e Infanzia Ponti	3978295 - GIUFFRIDA ROBERTA	P.2.3 - PROGETTO "SPORTELLO PEDAGOGICO" PASCOLI-PONTI PDS SOLBIATE OLONA A.S.24.25	721,42
142	03/07/2025	Pagamento fattura n. 700/2025 del 26/06/2025 access Point WIFI plesso Moro CIG:B68643CAD2	1797290 - COMPUTER TIME	A.3.1 - Didattica	1872
149	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 03/07/2025 copie fotocopiatori su plessi di Solbiate Olona CIG: B647C4EFC9	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	68,56
153	21/07/2025	Pagamento fattura n. 855/2025 del 16/07/2025 acquisto antivirus segreteria e Pr. Pascoli CIG: B7A00D8A18 -	1797290 - COMPUTER TIME	A.3.1 - Didattica	453,60
156	21/07/2025	IVA SU fattura n. 855/2025 del 16/07/2025 acquisto antivirus segreteria e Pr. Pascoli CIG: B7A00D8A18 -	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	99,79
160	23/07/2025	IVA SU fattura n. V3-16830 del 15/07/2025 saldo fattura ordine Mepa n. 5389894 del 28.05.25 cancelleria Pr. Pascoli CIG:B70D71D80B	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2024.25	6,29
173	15/09/2025	Pagamento fattura n. 553/PA del 31/08/2025 tablet, cavi elettrici e caricabatterie PDS Gorla Maggiore 24.25 CIG: B7C2802FD7	2208761 - Monti & Russo Digital Srl	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	1208
175	15/09/2025	IVA SU fattura n. 173/PA del 09/09/2025 Toner Sc. Sec. Volta PDS 2025.2026 CIG: B81C6E03E4	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	130,58
179	24/09/2025	IVA SU fattura n. V3-19705 del 17/09/2025 materiale di cancelleria De Amicis CIG:B7948043B4	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2024.25	149,45
183	01/10/2025	IVA SU fattura n.7284/FVIAC del 22/09/2025 materiale di cancelleria per laboratori didattici su PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER CRESCERE 2" CIG: B7C1B721EE	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427- CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER CRESCERE 2"	860,01

186	06/10/2025	IVA SU fattura n. 25/PA del 02/10/2025 canone noleggio Fotocopiatori 4° trimestre CIG: B647C4EFC9	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	115,98
193	21/10/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 20/10/2025 incarico e visite anno 2025 medico competente della scuola Dott. Perina Guido	3734698 - PERINA GUIDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	496
197	27/10/2025	Pagamento fattura n. 184/PA del 17/10/2025 viaggio a Varese per orientamento alunni classi terze Sec. Volta e Sec. Moro CIG: B84243F54E	837995 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO ALUNNI	700
198	27/10/2025	Pagamento fattura n. 300/P del 23/10/2025 canone annuale rilevazione presenze 2025 CIG: B75E3CC9A4	596627 - UNIVERSAL TIME	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	220
200	27/10/2025	IVA SU fattura n. 184/PA del 17/10/2025 viaggio a Varese per orientamento alunni classi terze Sec. Volta e Sec. Moro CIG: B84243F54E	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ORIENTAMENTO ALUNNI	70
209	05/11/2025	IVA SU fattura n. 39 / PA del 05/11/2025 materiale pulizia ipoallergenico ecologico Pr. Pascoli CIG:B8D8CB7D4E	808373 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	31,92
211	10/11/2025	Pagamento fattura n. 10142 del 30/10/2025 detergente disinfettante ecologico Pr. Pascoli CIG:B8DB29B203	4020586 - CANTELLO SRL	A.3.19 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA 2025.2026	407,40
234	11/12/2025	Pagamento fattura n. 44.PA del 04/12/2025 PNRR DM 19 CUP progetto J14D21000600006 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-49427	3789047 - ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	A.3.17 - PNRR DM19/2024 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P-49427-CUP:J14D21000600006 "INSIEME PER	39502,86
236	15/12/2025	Pagamento fattura n. 29/PA del 12/12/2025 toner Sec.Volta CIG:B97BDF75F2	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	A.3.20 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE 2025.2026	795