

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO DISTRIBUITO
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	1091,01
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	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	137,24
137	03/07/2025	FONDO CREDITO su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	808375 - INPDAP Fondo Credito	5,46
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	377,42
139	03/07/2025	IRAP su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	596582 - REGIONE LOMBARDIA	132,58
140	03/07/2025	INPS su compenso al docente interno Lampugnani Federica Pr. De Amicis su Progetto "Prendimi per mano"- a.s. 24.25	2296934 - INPS	25
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	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	1872
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	411,84
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	845,20
145	03/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU fattura n. 112/PA2025 del 30/06/2025 CORSO di formazione e aggiornamento sicurezza CIG:B73539FB55	808373 - ERARIO DELLO STATO	210,80
146	07/07/2025	Pagamento fattura n. 6/001 del 02/07/2025 Esperto Sportello Psicologico Dott.ssa Garatti Maria	3544513 - GARATTI MARIA	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	311,63
148	07/07/2025	Pagamento fattura n. 17/PA del 02/07/2025 copie fotocopiatori SU plessi Solbiate Olona CIG:B647C4EFC9	3305564 - BUSTO UFFICIO S.R.L	400
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	68,56
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	88
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	9,69
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.	269,23
153	21/07/2025	Pagamento fattura n. 855/2025 del 16/07/2025 acquisto antivirus segreteria e Pr. Pascoli CIG: B7A00D8A18 -	1797290 - COMPUTER TIME	453,60
154	21/07/2025	Pagamento fattura n. 12 del 11/07/2025 soggiorno in albergo foresteria Valsesia classi terze Sec. Moro	3987013 - PON.A.S.ITALY SRL	1885,45
155	21/07/2025	IVA SU fattura n. FPSCUOLA125/2025 del 11/07/2025 abbonamento ORIZZONTE SCUOLA PLUS CIG:B78FEEA06D	808373 - ERARIO DELLO STATO	10,77
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	99,79
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	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	1896
159	23/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16830 del 15/07/2025 saldo fattura ordine Mepa n. 5389894 del 28.05.25 cancelleria Pr. Pascoli CIG:B70D71D80B	988654 - BORGIONE	28,60

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	6,29
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	280
162	25/07/2025	IVA SU fattura n. FPA 4/25 del 23/07/2025 materiale laboratorio di Arte Sec. Moro CIG:B7AE489FB1	808373 - ERARIO DELLO STATO	61,60
163	06/08/2025	Pagamento fattura n. 81/PA del 31/07/2025 materiale di pulizia Plesso Sec. Moro CIG:B76CAA16BB -	596618 - 3G SRL	1930,84
164	06/08/2025	Pagamento fattura n. 574/EL del 01/08/2025 acquisto Chromebook piano diritto allo studio 24.25 CIG: B7C68D2BFF	3989209 - TOOLBOX SRL	313
165	06/08/2025	IVA SU fattura n. 81/PA del 31/07/2025 materiale di pulizia Plesso Sec. Moro CIG:B76CAA16BB -	808373 - ERARIO DELLO STATO	410,50
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	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	17,60
168	08/09/2025	Pagamento fattura n. 218E del 02/09/2025 rinnovo dominio Ic Moro CIG:B8192CB925	2980182 - ERGONET SRL	10
169	08/09/2025	IVA su fattura n. 218E del 02/09/2025 rinnovo dominio Ic Moro CIG:B8192CB925	808373 - ERARIO DELLO STATO	2,20
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	9,69
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	1590
172	15/09/2025	Pagamento fattura n. 173/PA del 09/09/2025 Toner Sc. Sec. Volta PDS 2025.2026 CIG: B81C6E03E4	2872332 - REFILL SRL	593,54
173	15/09/2025	Pagamento fattura n. 553/PA del 31/08/2025 tablet, cavi elettrici e carica batterie PDS Gorla Maggiore 24.25 CIG: B7C2802FD7	2208761 - Monti & Russo Digital Srl	1208

174	15/09/2025	IVA SU fattura n. 0000003786/PA del 08/09/2025 RINNOVO NUVOLO registro elettronico e area alunni CIG:B6BE614765	808373 - ERARIO DELLO STATO	349,80
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	130,58
176	15/09/2025	IVA SU fattura n. 553/PA del 31/08/2025 tablet, cavi elettrici e caricabatterie PDS Gorla Maggiore 24.25 CIG: B7C2802FD7	808373 - ERARIO DELLO STATO	265,76
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	1770
178	24/09/2025	Pagamento fattura n. V3-19705 del 17/09/2025 materiale di cancelleria De Amicis CIG:B7948043B4	988654 - BORGIONE	778,80
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	149,45