

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
1	15/01/2024	IVA SWITCH UFFICIO SEGRETERIA NEGRONI SISTEMI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	47,52
2	15/01/2024	IVA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA- BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.2 - FUNZIONA	PAGATO	295,24
3	15/01/2024	IVA SIAE SPETTACOLO SC.PRIMARIA DEL 21/12/2023 L'ALBERO DEI PESILA VERA STORIA DELL'ALBERO DI NATALE	2223293 - IVA	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	13,53
4	15/01/2024	IVA IL TEATRO VA A SCUOLA SPETTACOLO PANDIZENZERO SCUOLA INFANZIA	2223293 - IVA	P.2.26 - PROGETTO	PAGATO	138,18
5	15/01/2024	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S.2022/23	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	290
6	15/01/2024	SWITCH UFFICIO SEGRETERIA NEGRONI SISTEMI	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	216
7	17/01/2024	MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEZIONI SCUOLA INFANZIA- BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - FUNZIONA	PAGATO	1342,02
8	17/01/2024	USCITA DIDATTICA TEATRO PICCOLO - MILANO del 28/02/24 SCUOLA SECONDARIA	3709309 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	180
9	17/01/2024	SIAE SPETTACOLO SC.PRIMARIA DEL 21/12/2023 L'ALBERO DEI PESILA VERA STORIA DELL'ALBERO DI NATALE	2254483 - SIAE	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	61,50
10	17/01/2024	SPETTACOLO PANDIZENZERO SCUOLA INFANZIA del 20/12/2023	2887815 - TEATRO DEL BURATTO SCRL	P.2.26 - PROGETTO	PAGATO	1381,82
11	17/01/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	60
12	17/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	8
13	31/01/2024	Pagamento fattura n. 23 del 16/01/2024	2699846 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ART ONLUS	A.5.1 - USCITE	PAGATO	554,54
14	01/02/2024	Noleggio Fotocopiatrice A3-A4 Segreteria - 60 mesi produttività C pari a 4800 B/N copie 1200 copie a colore al trimestre	3478660 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzioname nto	PAGATO	112,06
15	01/02/2024	Pagamento fattura n. 2024/00212 del 10/01/2024	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	70

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
16	01/02/2024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE(Lotto2)	3413473 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	403,62
17	01/02/2024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE(Lotto2)	3413473 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	403,62
18	01/02/2024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE(Lotto2)	3413473 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	403,62
19	01/02/2024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE(Lotto2)	3413473 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	403,62
20	15/02/2024	IVA ATTIVAZIONE CORSI PER ADDETTI PREPOSTI - FRAREG	2223293 - IVA	P.4.1 - FORMAZIO	PAGATO	15,40
21	15/02/2024	IVA Noleggio Fotocopiatrice A3-A4 Segreteria - 60 mesi produttività C pari a 4800 B/N copie 1200 copie a colore al trimestre	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	24,65
22	15/02/2024	Versamento IVA fattura numero 23 del 16/01/2024	2223293 - IVA	A.5.1 - USCITE	PAGATO	55,46
23	15/02/2024	IVA ADESIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CIG:ZBA33C1151	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	88,80
24	15/02/2024	IVA DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -CIG:ZBA33C1151	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	88,80

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
25	15/02/2024	IVA DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -CIG:ZBA33C1151	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA MENTO DIDATTICO	PAGATO	88,80
26	15/02/2024	IVA DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -CIG:ZBA33C1151	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA MENTO DIDATTICO	PAGATO	88,80
27	15/02/2024	Versamento IVA fattura numero 3961/PA del 29/01/2024	2223293 - IVA	A.2.1 - Funziona mento	PAGATO	714,56
28	23/02/2024	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE Pagamento fattura n. 2024/00622 del 18/01/2024	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	736
29	23/02/2024	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ARGO 2024 CIG: B0279F6AE2 Pagamento fattura n. 3961/PA del 29/01/2024	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funziona mento	PAGATO	3248
30	23/02/2024	Pagamento fattura n. 10/A/2024 del 31/01/2024	3465744 - DECA SRL	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	114
31	23/02/2024	Pagamento fattura n. 25/P del 31/01/2024	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - USCITE	PAGATO	790
32	23/02/2024	CORSO DI Sicurezza Dirigente e AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO - Pagamento fattura n. 2024/01375 del 07/02/2024	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	35
33	23/02/2024	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S.2022/23 Z0C346B925 Pagamento fattura n. 2024/01785 del 15/02/2024	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	295
34	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001033/PA del 19/02/2024	2824971 - MADISOFT S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	500
35	04/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3592202 - IC BAGATTI VALSECCHI BACINO VINCENZO	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	500
36	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 10/A/2024 del 31/01/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	25,08

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
37	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 110 del 21/02/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE	PAGATO	51,36
38	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 25/P del 31/01/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE	PAGATO	79
39	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/01375 del 07/02/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	7,70
40	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001033/PA del 19/02/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	110
41	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 12400601400000000403 del 26/02/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	26,51
42	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 19/E del 27/02/2024	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE	PAGATO	85
43	13/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00000041/17/2024 del 23/02/2024 Z6C3D1F096 - Z6C3D1F096 - USCITA DIDATTICA CITTA' DI GENOVA + ACQUARIO DEL 23/02/24 5A-5B PRIMARIA	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	38,14
44	13/03/2024	USCITA DIDATTICA TEATRO DI MONZA (HAMLET) SC. SECONDARIA CLASSI 3 DEL 15/03/24	3598887 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S DI FAVA C. & C.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1500
45	14/03/2024	Pagamento fattura n. 110 del 21/02/2024 - ZDC3D1FF16 - USCITA DIDATTICA AL TEATRO LEONARDO DEL 05/03/24 CL. 2A-2C-2D SECONDARIA	2699846 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ART ONLUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	513,64
46	14/03/2024	Pagamento fattura n. 12400601400000000403 del 26/02/2024 CIG: B05BECE0BC - STAMPA NUMERI SU MAGLIETTE SPORTIVE DECATHLON	3242893 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	120,49
47	14/03/2024	Pagamento fattura n. 19/E del 27/02/2024 ZB03D1F144 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CITTA' DI GENOVA + ACQUARIO DEL 23/02/24 5A-5B PRIMARIA	3565970 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	850
48	14/03/2024	Pagamento fattura n. 00000041/17/2024 del 23/02/2024 Z6C3D1F096 - USCITA DIDATTICA CITTA' DI GENOVA + ACQUARIO DEL 23/02/24 5A-5B PRIMARIA	3735644 - C-WAY SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	850,36

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
49	21/03/2024	Pagamento fattura n. 65/P del 29/02/2024 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA TEATRO PICCOLO MILANO SCUOLA SECONDARIA DEL 28/02/24	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	413,64
50	21/03/2024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE(Lotto2)	3413473 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	403,62
51	28/03/2024	TONER PER STAMPANTE RICOH SP311SFN PER SALA DOCENTI SC.SECONDARIA Pagamento fattura n. 3/6 del 20/03/2024	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	216
52	28/03/2024	USCITA DIDATTICA CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA - ARCHEOPARK Pagamento fattura n. 182 del 22/03/2024	2887243 - ARCHEOPARK S.R.L	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	702