

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
1	04/03/2019	Apertura Fondo Minute	2662618 - Lizio Feliciana	A.2.1 - Funzionamento	ANNULLATO	500
2	04/03/2019	CIGZD81642433 Compenso contratto tesoreria 4° trimestre 2018	1668481 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	200
3	04/03/2019	CIG ZDE1F4F361 Saldo fattura n.2018E00001087 del 21/12/18 - Canone Office	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	61,57
4	04/03/2019	CIG Z6E2627330 - saldo fattura n.E 2000175 del 10/12/18 Acquisto di n.3 cassette tipo A/B	2863440 - SAFETY SPA	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	206,12
5	04/03/2019	CIG Z7A0144A12 Saldo fattura n.8718430664 del 20/12/18 - Spese postali mese di novembre	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	39,52
6	04/03/2019	CIG Z0625E869C Acquisto tonner per stampante aula docenti scuola secondaria	2382603 - TAGLIABUE & PORTA S.N.C.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	286
7	04/03/2019	CIG Z111CB8C2A Convenzione fotocopiatore segreteria periodo dal 01/10/18 al 31/12/18	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	143,68
8	04/03/2019	CIG Z1B1B6747A Canone per la convenzione fotocopiatori per plessi Ist.comprendivo periodo	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	328,35
9	04/03/2019	CIG Z5A26FAD3D - Gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2019	2124178 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.1.2 - Progetto Kangourou	PAGATO	280
10	04/03/2019	CIG Z932768CDB - Acconto del 50% del progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco	1876253 - CONI REGIONALE LOMBARDIA	P.1.1 - Progetto sport in	PAGATO	892,46
11	07/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	2662618 - Lizio Feliciana	A.2.1 - Funzionamento	ANNULLATO	500
12	07/03/2019	BK21031400 - Mostra BANKSY del 21/03/19	2704884 - TICKET 24 ORE S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	235
13	07/03/2019	BK21031415 - Mostra BANKSY del 21/03/19	2704884 - TICKET 24 ORE S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	227
14	07/03/2019	Quote per corso di formazione personale ATA - Ricostruzione carriera e trattamento di	2881120 - Istituto Professionale di Stato "L. Milani"	P.4.1 - Formazione ed	PAGATO	60
15	07/03/2019	CIG Z9E2696CD0 - Saldo fattura n.2152/PA del 07/01/19 Contratto manutenzione assistenza e	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	2150
16	07/03/2019	CIG Z3826BDE50 - Saldo fattura n.19 del 23/03/19 - Biglietti per spettacolo "Orlando	2880961 - Centro d'arte contemporanea Teatro Carcano S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	909,09

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
17	07/03/2019	CIG ZA3266F7B8 - Fattura n.16AV del 25/01/19 - ACCONTO per viaggio d'istruzione nelle	2881176 - GIROBUS Viaggi S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1356
18	07/03/2019	CIG Z7A0144A12 sALDO FATTURA N.8719030521 DEL 04/02/19 - Spese postali	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	44,16
19	07/03/2019	CIG Z9726F0364 - Saldo fattura n.2019/14 del 11/09/19 n.3 interventi di "didattica in teatro" in	2881221 - Lingue senza frontiere S.R.L	P.2.2 - Ampliamento	PAGATO	1290
20	07/03/2019	CIG Z2725CA44A Saldo fattura n.18/5704 del 07/11/18 - Corso Preposti (1' e 2' Parte) docenti	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	200
21	07/03/2019	CIG Z1A25CA4B5 Saldo fattura n.18/5834 del 14/11/18 - Corso RLS sig. Arcerito	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	290
22	07/03/2019	CIG Z4026AF332 Saldo fattura n.134/2019 del 23/01/19 -Acquisto sacchi per immondizia	2193218 - BRESCIANINI E CO.SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	74,25
23	07/03/2019	CIG ZDE1F4F361 Saldo fattura n.2019E000001544 del 21/02/19 - Canone	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	60,66
24	07/03/2019	CIGZ6626C17D0 - Saldo fattura n. VP000058 del 11/02/19 Noleggio 2 bus per il 06/02/19	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	508,18
25	07/03/2019	CIG Z6E26C0466 Saldo fattura n. EP/33 del 28/02/19 Milano Teatro "La Creta" del 27/02/19	2593584 - AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1120
26	07/03/2019	CIG Z75269B12E Saldo fattura n.VP000083 del 20/02/19 Noleggio bus Milano del 15/02/19	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	460
27	11/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	2662618 - Lizio Feliciana	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	500
28	20/03/2019	Versamento erroneo al nostro Istituto - Servizio mensa alunna Massimo Greta - PAN 2656	481652 - Comune di Varedo L677	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	68,88
29	20/03/2019	Corso di aggiornamento di primo soccorso del 30/10/18	2881130 - Istituto Comprensivo Via Pace	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	211,40
30	20/03/2019	"Adesione rete Ali 2019"	2287537 - Istituto Comprensivo Stoppani	P.4.1 - Formazione ed	PAGATO	200
31	20/03/2019	CIG ZC5271AE6E - Saldo fattura n.84 del 01/03/19 - Ingresso per spettacolo "Lo straniero	2887815 - TEATRO DEL BURATTO SCRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	640
32	20/03/2019	CIG z302749a91 - Saldo fattura n.850/2019 del 28/02/19 Acquisto materiale di facile consumo	2193218 - BRESCIANINI E CO.SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	581,46

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
33	20/03/2019	CIG Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719063858 del 28/02/19 - Spese postali Gennaio 2019	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	82,63
34	20/03/2019	CIG Z6626C17D0 - Saldo fattura n.VP000103 del 28/02/19 Noleggio n.2 bus per Milano	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	460
35	20/03/2019	CIG Z7A2751A5D - Saldo fattura n. 637 del 07/03/19 Teatrino del 05/03/19	2135643 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	1427
36	20/03/2019	CIG ZC322797B1B - Saldo fattura n. 86 del 15/03/19 -Entrata parco	2887243 - ARCHEOPARK S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	777
37	20/03/2019	CIG Z68276F5F1 - Saldo fattura n. V£-5059 del 14/03/19 - Acquisto materiale di cancelleria	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	1814,19
37	20/03/2019	CIG Z68276F5F1 - Saldo fattura n. V£-5059 del 14/03/19 - Acquisto materiale di cancelleria	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	1814,19
38	26/03/2019	CIG Z3D278CCBE - Saldo fattura n.FT000944 del 19/03/19 Acquisto carta scuola Primaria	2142674 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	180,72
39	26/03/2019	CIG Z52278C4AD - Saldo fattura n.FT000945 del 19/03/19 Acquisto carta scuola Secondaria	2142674 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	726,72
40	26/03/2019	CIG ZA327AB318 - Saldo fattura n.6 del 20/03/19 - Uscita didattica Safari d'arte	2890631 - Ara Macao Associazione di Promozione Sociale	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	660
41	26/03/2019	CIG Z01274DD51 - Saldo fattura n. 51/3 del 19/03/19 - Spettacolo teatrale "Agenzia spaventi"	2392305 - ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	722,73
42	08/04/2019	CIG Z6E2627330 - Versamento IVA su fattura n.E 2000175 del 10/12/18 Acquisto di n.3	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	45,35
43	08/04/2019	CIG Z111CB8C2A Versamento IVA convenzione fotocopiatore segreteria periodo dal 01/10/18 al	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	31,61
44	08/04/2019	CIG Z1B1B6747A Versamento IVA canone per la convenzione fotocopiatori per plessi	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	72,60
45	08/04/2019	CIG ZDE1F4F361 Versamento IVA su fattura n.2018E00001087 del 21/12/18 - Canone Office	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
46	08/04/2019	CIG Z0625E869C Versamento IVA acquisto tonner per stampante aula docenti scuola	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	62,92
47	08/04/2019	CIG Z9E2696CD0 - Versamento IVA su fattura n.2152/PA del 07/01/19 Contratto manutenzione	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	473

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
48	08/04/2019	CIG Z2725CA44A Versamento IVA su fattura n.18/5704 del 07/11/18 - Corso Preposti (1' e 2'	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	44
49	08/04/2019	CIG Z1A25CA4B5 Versamento IVA su fattura n.18/5834 del 14/11/18 - Corso RLS sig. Arcerito	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	63,80
50	08/04/2019	CIG Z4026AF332 Versamento IVA su fattura n.134/2019 del 23/01/19 -Acquisto sacchi per	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	16,34
51	08/04/2019	CIG ZDE1F4F361 Versamento IVA su fattura n.2019E000001544 del 21/02/19 - Canone	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
52	08/04/2019	CIGZ6626C17D0 - Versamento IVA su fattura n. VP000058 del 11/02/19 Noleggio 2 bus per il	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	50,82
53	08/04/2019	CIG Z75269B12E Versamento IVA su fattura n.VP000083 del 20/02/19 Noleggio bus Milano	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	112
54	08/04/2019	CIG Z75269B12E Versamento IVA su fattura n.VP000083 del 20/02/19 Noleggio bus Milano	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	46
55	08/04/2019	CIG ZC5271AE6E - Versamento IVA su fattura n.84 del 01/03/19 - Ingresso per spettacolo "Lo	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	64
56	08/04/2019	CIG Z302749A91 - Versamento IVA su fattura n.850/2019 del 28/02/19 Acquisto materiale di	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	127,92
57	08/04/2019	CIG Z6626C17D0 - Versamento IVA su fattura n.VP000103 del 28/02/19 Noleggio n.2 bus per	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	46
58	08/04/2019	CIG Z68276F5F1 - Versamento IVA su fattura n. V£-5059 del 14/03/19 - Acquisto materiale di	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	399,12
59	08/04/2019	CIG Z3D278CCBE - Versamento IVA su fattura n.FT000944 del 19/03/19 Acquisto carta scuola	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	39,76
60	08/04/2019	CIG Z52278C4AD - Versamento IVA su fattura n.FT000945 del 19/03/19 Acquisto carta scuola	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	159,88
61	08/04/2019	CIG Z01274DD51 - Versamento IVA su fattura n. 51/3 del 19/03/19 - Spettacolo teatrale	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	72,27
62	10/04/2019	CIGZD81642433 Compenso contratto tesoreria 1° trimestre 2019	1668481 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	200
63	10/04/2019	CIG ZD427B5169 -Saldo fattura n. 134/PA del 27/03/19 - Rinnovo servizio assistenza tecnica	2771558 - Monti e Russo Digital Srl	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	2440

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
64	10/04/2019	CIG Z6526C1B77 - Saldo fattura n.EP/57 del 26/03/19 - Uscita didattica Milano Binario 21 -	2593584 - AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	380
65	10/04/2019	CIG Z32278F8D7 - Saldo fattura n.20194E08317 del 22/03/19 -Acquisto materiale	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	309,68
66	10/04/2019	CIG Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719094624 del 29/03/19 - Spese postali mese di febbraio	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	48,71
67	10/04/2019	CIG Z75269B12E - Saldo fattura n.VP000169 del 25/03/19 - Noleggio bus Varedo per Boario	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	660
68	10/04/2019	CIG ZEA26E4FC9 - Saldo fattura n.VP000170 del 25/03/19 - Noleggio n.2 bus per Milano per il	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	768,18
69	10/04/2019	CIG ZB32695028 - Saldo fattura n.00054/terpa/2019 - Pacchetto viaggio	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	900
70	10/04/2019	CIG Z1B1B6747A - Saldo fattura n.A20020191000011373 del 31/03/19 - Canone	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	330
71	10/04/2019	CIG Z111CB8C2A - Saldo fattura n.19303633 del 31/03/19 - Convenzione fotocopiatore	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	143,68
72	10/04/2019	CIG ZF2274CAEF - Saldo fattura n.11/P del 30/03/19 - Noleggio bus per Lissone - Joy	2669964 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	200
73	10/04/2019	CIG Z0427DD858 -Saldo fattura n. 12 del 02/04/19 - Uscita didattica	2890631 - Ara Macao Associazione di Promozione Sociale	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	528
74	10/04/2019	CIG ZC426C40D6 - Saldo fattura n. 168/ del 31/03/19 - Noleggio bus del 29/03/19 per Milano	1850892 - AUTOSERVIZI F. SERUGGIA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	300
75	07/05/2019	CIG ZD427B5169 - Versamento IVA su fattura n. 134/PA del 27/03/19 - Rinnovo servizio	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	536,80
76	07/05/2019	CIG Z6526C1B77 - Versamento IVA su fattura n.EP/57 del 26/03/19 - Uscita didattica Milano	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	38
77	07/05/2019	CIG Z32278F8D7 - Versamento IVA su fattura n.20194E08317 del 22/03/19 -Acquisto materiale	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	68,13
78	07/05/2019	CIG Z75269B12E - Versamento IVA fattura n.VP000169 del 25/03/19 - Noleggio bus Varedo	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	66
79	07/05/2019	CIG ZEA26E4FC9 - Versamento IVA su fattura n.VP000170 del 25/03/19 - Noleggio n.2 bus per	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	76,82

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
80	07/05/2019	CIG Z1B1B6747A - Versamento IVA su fattura n.A20020191000011373 del 31/03/19 - Canone	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	72,60
81	07/05/2019	CIG Z111CB8C2A - Versamento IVA su fattura n.19303633 del 31/03/19 - Convenzione	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	31,61
82	07/05/2019	CIG ZF2274CAEF - Versamento IVA su fattura n.11/P del 30/03/19 - Noleggio bus per Lissone -	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	20
83	07/05/2019	CIG ZC426C40D6 - Versamento IVA su fattura n. 168/ del 31/03/19 - Noleggio bus del 29/03/19	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	30
84	07/05/2019	CIG ZF3254E2EB - Versamento IVA su fattura n. 13/2018 - Acquisto n.12 trombe da stadio	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	12,98
85	07/05/2019	CIG ZC426C40D6 - Saldo fattura n. 168/ del 31/03/19 - Noleggio bus del 29/03/19 per Milano	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	300
86	07/05/2019	Iscrizione corsi formazione sicurezza - IC Bagatti Valsecchi - Varedo	2908767 - Liceo Artistico Modigliani	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	90
87	14/05/2019	CIG ZE3259E9E2 - Saldo fattura n.235 del 10/04/19 Spettacolo "Il mio papà è Ulissa"	2887815 - TEATRO DEL BURATTO SCRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	581,82
88	14/05/2019	CIG ZED27A12A2 - Saldo fattura n.19096FPA del 15/04/19 Acquisto materiale informatico per	2730196 - D.& C. - Design and Consulting Srl	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	243,90
89	14/05/2019	CIG ZF827F4A0E - Saldo fattura n. EP/91 del 17/04/19 Centro Sportivo Comunale del	2593584 - AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	240
90	14/05/2019	CIG ZC426C40D6 - Saldo fattura n. 192/P del 23/04/19 Noleggio bus andata e ritorno	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	920
91	14/05/2019	CIG: ZC426C40D6 - Saldo fattura n.172/P del 18/04/19 - Noleggio bus Varedo-Cormano del	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	527,27
92	14/05/2019	CIG: Z9227F6E4B - Saldo fattura n. 20194E10511 del 11/04/19 - Acquisto distruggi	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	225,98
93	14/05/2019	CIG ZDE1F4F361 Saldo fattura n.2019E00003307 del 21/04/19 - Canone Office	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	63,74
94	14/05/2019	CIG: Z32278F8D7 - Saldo fattura n.20194E10317 del 09/04/19 -Acquisto registri di	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	107,50
95	14/05/2019	CIG: ZBA26A1819 - Saldo fattura n. 311/2019 del 16/04/19 - Prestazione medico competente	2689476 - LABOR MDL s.r.l	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	925

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
96	14/05/2019	CIG: ZF327FACB7 - Saldo fattura n.2019 121/p del 10/04/19 - Iscrizione esami Cambridge KET	2749866 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	3762
97	14/05/2019	CIG: ZB627521B6 - Saldo fattura n.FEL 19-00046 del 12/04/19 - Attività EDU Scuole	2911741 - ZOOM IN PROGRESS SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1049,80
98	14/05/2019	CIG: Z9227F6E4B - Saldo fattura n.20194E11585 del 17/04/19 - Acquisto timbro	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	27,90
99	14/05/2019	CIG: Z6A279D1E9 - Saldo fattura n. FATTPA 1_19 del 30/04/19 - Formazione per	2911773 - Perego Marina	P.4.1 - Formazione ed	PAGATO	459
100	14/05/2019	CIG: Z98276F13B - Saldo fattura n.1 del 12/04/19 - Progetto Madrelingua scuola	2909292 - Associazione Euroateneo 3.0 APS	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	1814,40
101	14/05/2019	CIG: Z9A2802CB3 - Saldo fattura n.PA387 del 26/04/19 - Uscita didattica Museo del Novecento	90594 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	120
102	14/05/2019	CIG : Z8F27C856 - Saldo fattura n.PA22 del 30/04/19 - Acquisto libri per alunni stranieri di	2110666 - PEREGOLIBRI Snc di Perego Andrea e C.	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	32
103	15/05/2019	CIG: ZA9282490F - Saldo fattura n.23/E del 08/05/19 - Spettacolo scuola infanzia del	2135921 - CROCE ENRICO	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	663
104	15/05/2019	CIG: Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719124936 del 19/04/19 - Spese postali mese di marzo	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	39,67
105	15/05/2019	CIG:Z7F28596AB - Saldo fattura n.01212/19 del 10/05/19 - Corso on line pensioni	2913086 - Euroedizioni Torino S.r.l	P.4.1 - Formazione ed	PAGATO	30
106	28/05/2019	CIG: Z302695316 - Saldo fattura n. 00159/terpa/2019 Quota pacchetto viaggio	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1648
107	28/05/2019	CIG: ZF323D35A9 - Saldo fattura n.2019/02335 del 14/05/19 Adempimento al nuovo GDPR ed	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	1100
108	28/05/2019	CIG: ZA225ED008 - Saldo fattura n.00173/terpa/2019 - Quota pacchetto uscita	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1193
109	28/05/2019	CIG: ZA3266F7B8 - Saldo fattura n.530AV del 16/05/19 Viaggio d'istruzione nelle Marche dal	2881176 - GIROBUS Viaggi S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	4067
110	28/05/2019	CIG Z8426DB0E9 - Saldo Fattura n.00211/terpa/2019 del 21/05/19 - Pacchetto	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1938
111	28/05/2019	CIG ZD42810168 - Saldo fattura n. V3-10868 del 16/05/19 - Progetto robotica educativa	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	175

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
112	28/05/2019	CIG ZA926DAB32 - Saldo fattura n.00209/terpa/2019 del 17/05/19 - Pacchetto	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1962
113	28/05/2019	CIG ZC426C40D6 - Saldo fattura n.256/P del 22/05/2019 - Viaggio istruzione Bologna -	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	727,27
114	28/05/2019	CIG Z4B25F3AFC - Saldo fattura n.1/E del 23/05/19 - Progetto giocare e crescere Scuola	2788764 - ATUTTOSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	1049,18
115	04/06/2019	CIG ZA82870E74 - Saldo fattura n.PA4 del 17/05/19 - Arrampicata in Val di Mello del 13 e	2919564 - ERBA PAOLO	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	3060
116	04/06/2019	CIG ZE3259E9E2 - Versamento IVA su fattura n.235 del 10/04/19 Spettacolo "Il mio papà è	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	58,18
117	04/06/2019	CIG ZF827F4A0E - Versamento IVA su fattura n. EP/91 del 17/04/19 Centro Sportivo	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	TRASMESSO	24
118	04/06/2019	CIG ZED27A12A2 - Versamento IVA su fattura n.19096FPA del 15/04/19 Acquisto materiale	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	TRASMESSO	53,66
119	04/06/2019	CIG ZC426C40D6 - Versamento IVA su fattura n. 192/P del 23/04/19 Noleggio bus andata e	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	TRASMESSO	92
120	04/06/2019	CIG: ZC426C40D6 - Versamento IVA su fattura n.172/P del 18/04/19 - Noleggio bus Varedo-	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	TRASMESSO	52,73
121	04/06/2019	CIG: Z9227F6E4B - Versamento IVA su fattura n. 20194E10511 del 11/04/19 - Acquisto	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	TRASMESSO	49,72
122	04/06/2019	CIG ZDE1F4F361 Versamento IVA su fattura n.2019E00003307 del 21/04/19 - Canone Office	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	TRASMESSO	13,20
123	04/06/2019	CIG: Z98276F13B - Versamento IVA su fattura n.1 del 12/04/19 - Progetto Madrelingua scuola	802797 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - Progetto Madrelingua	TRASMESSO	399,16
124	04/06/2019	CIG: ZA9282490F - Saldo fattura n.23/E del 08/05/19 - Spettacolo scuola infanzia del	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	TRASMESSO	130
125	04/06/2019	CIG: Z32278F8D7 - Versamento IVA su fattura n.20194E10317 del 09/04/19 -Acquisto registri di	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	TRASMESSO	23,65
126	04/06/2019	CIG: ZF323D35A9 - Versamento IVA su fattura n.2019/02335 del 14/05/19 Adempimento al	802797 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Scuola sicura	TRASMESSO	242
127	04/06/2019	CIG ZD42810168 - Versamento IVA su fattura n. V3-10868 del 16/05/19 - Progetto robotica	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	TRASMESSO	38,59

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
128	04/06/2019	CIG ZC426C40D6 - Versamento IVA su fattura n.256/P del 22/05/2019 - Viaggio istruzione	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	TRASMESSO	72,73
129	04/06/2019	CIG Z4B25F3AFC - Versamento IVA su fattura n.1/E del 23/05/19 - Progetto giocare e crescere	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	TRASMESSO	230,82
130	05/06/2019	CIG: Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719173366 del 30/05/19 - Spese postali mese di aprile 2019	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	33,58
131	05/06/2019	Corso di aggiornamento Antincendio del 02/04/19	2881130 - Istituto Comprensivo Via Pace	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	506,30
132	05/06/2019	CIG:Z602898032 - Saldo fattura n.614/5/2019 del 31/05/19 Acquisto n.22 licenze	2375966 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	1694
133	12/06/2019	CIG Z932768CDB - Saldo progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco a.s. 2018/19	1876253 - CONI REGIONALE LOMBARDIA	P.1.1 - Progetto sport in	PAGATO	892,46
134	12/06/2019	CIG: ZC726A5282 - Saldo fattura n.VP000387 del 31/05/19 - Noleggi n. 3 bus per Fallavecchia	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	1430
135	12/06/2019	CIG Z882847DBD -Saldo fattura n.1619017258 del 09/06/19 - Musica in arte varia e cabaret	2254483 - SIAE	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	111,60
136	12/06/2019	CIG Z32278F8D7 - Saldo fattura n.20194E17812 del 05/06/19 - Acquisto reistro	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	8
137	19/06/2019	CIG Z0825DFEDD - Saldo fattura n.11 dell'11/06/19 - Laboratorio di musica scuola	2928152 - FARANDA LAURA	P.2.2 - Ampliamento	PAGATO	4200
138	19/06/2019	Progetto Ket docente Bertasa Delia a.s. 2018/19	2504836 - BERTASA DELIA	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	348,18
139	19/06/2019	Progetto Ket docente Capelli Cristina a.s. 2018/19	2693808 - Capelli Cristina	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	367,26
140	19/06/2019	Progetto KET docente Iacchetti Giada Iva a.s. 2018/19	2931485 - IACCHETTI GIADA IVANA	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	367,26
141	19/06/2019	Progetto biblioteca a. 2018/19 docente Di Giorgio	1896359 - DI GIORGIO ANTONELLA	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	174,09
142	19/06/2019	Progetto biblioteca a. 2018/19 docente Straccia	2222053 - STRACCIA MATTEO GUIDO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	174,09
143	19/06/2019	Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docente Gracchi	1896498 - GRACCHI ELENA	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	58,03

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
144	19/06/2019	Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docente Turri	1896497 - TURRI ANNAMARIA	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	58,03
145	19/06/2019	Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene Iacchetti	2931485 - IACCHETTI GIADA IVANA	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	195,87
146	19/06/2019	Progetto potenziamento matematica a.s. 2018/19 docente De Felice	2504841 - DE FELICE MICHELE	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	348,18
147	19/06/2019	CIG: Z7318C9438 - Saldo fattura n.2 del 12/06/19 - Utilizzi sala Teatro Ideal Scuola	2231375 - PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	1000
148	19/06/2019	CIG ZE52837B73 - Saldo fattura n.102/PA del 09/05/19 - Visita guidata al Campo e Laboratorio	2931702 - FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	200
149	27/06/2019	CIG Z2B28A0CD3 - Saldo fattura n.3/7 del 20/06/19 - Manutenzione fotocopiatrice scuola	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	599
150	27/06/2019	CIG ZDE1F4F361 Saldo fattura n.2019E00005267 del 21/06/19 - Canone Office	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	60
151	27/06/2019	CIG: Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719206431 del 26/06/19 - Spese postali mese di maggio	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	57,10
152	27/06/2019	Compenso per progetto "Piano Nazionale Scuole Digitale" a.s.2018/19	2504841 - DE FELICE MICHELE	P.1.3 - Progetto Piano Nazionale	PAGATO	417,82
153	02/07/2019	CIG:Z602898032 - Versamento IVA su fattura n.614/5/2019 del 31/05/19 Acquisto n.22	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	372,68
154	02/07/2019	CIG: ZC726A5282 - Versamento IVA su fattura n.VP000387 del 31/05/19 - Noleggi n. 3 bus per	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	143
155	02/07/2019	CIG Z882847DBD - Versamento IVA su fattura n.1619017258 del 09/06/19 - Musica in arte	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	24,55
156	02/07/2019	CIG Z32278F8D7 - Versamento IVA per fattura n.20194E17812 del 05/06/19 - Acquisto reistro	802797 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	1,76
157	02/07/2019	Versamento F.do credito Progetto Ket a.s. 2018/19 docenti Bertasa, Capelli, Iacchetti	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	5,52
158	02/07/2019	Versamento Ipdap Progetto Ket a.s. 2018/19 docenti Bertasa, Capelli, Iacchetti	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	519,75
159	02/07/2019	Versamento INPS Progetto Ket a.s. 2018/19 docenti Bertasa, Capelli, Iacchetti	802802 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	16,90

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
160	02/07/2019	Versamento IRPEF Progetto Ket a.s. 2018/19 docenti Bertasa, Capelli, Iacchetti	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	348,18
161	02/07/2019	Versamento F.do credito Progetto biblioteca a. 2018/19 docenti Di Giorgio Straccia	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	1,84
162	02/07/2019	Versamento INPDAP Progetto biblioteca a. 2018/19 docenti Di Giorgio Straccia	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	173,26
163	02/07/2019	Versamento IRAP Progetto biblioteca a. 2018/19 docenti Di Giorgio Straccia	802804 - IRAP REGIONE	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	44,62
164	02/07/2019	Versamento IRPEF Progetto biblioteca a. 2018/19 docenti Di Giorgio Straccia	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	128,78
165	02/07/2019	Versamento F.do credito Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docenti Gracchi	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	0,62
166	02/07/2019	Versamento INPDAP Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docenti Gracchi	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	57,76
167	02/07/2019	Versamento IRAP Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docenti Gracchi - Turri	802804 - IRAP REGIONE	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	14,88
168	02/07/2019	Versamento IRPEF Progetto Madrelingua Scuola Secondaria a.s. 2018/19 docenti Gracchi	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	42,92
169	02/07/2019	Versamento F.do credito Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	0,98
170	02/07/2019	Versamento INPDAP Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene Iacchetti	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	92,40
171	02/07/2019	Versamento INPS Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene Iacchetti	802802 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	4,51
172	02/07/2019	Versamento IRAP Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene Iacchetti	802804 - IRAP REGIONE	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	23,80
173	02/07/2019	Versamento IRPEF Progetto English for kids scuola infanzia a.s. 2018/19 docene Iacchetti	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	58,51
174	02/07/2019	Versamento F.do credito Progetto potenziamento matematica a.s. 2018/19 docente	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	1,84
175	02/07/2019	Versamento INPDAP Progetto potenziamento matematica a.s. 2018/19 docente De Felice	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	173,25

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
176	02/07/2019	Versamento IRAP Progetto potenziamento matematica a.s. 2018/19 docente De Felice	802804 - IRAP REGIONE	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	44,63
177	02/07/2019	Versamento IRPEF Progetto potenziamento matematica a.s. 2018/19 docente De Felice	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	128,78
178	02/07/2019	CIG: Z7318C9438 - Versamento IVA su fattura n.2 del 12/06/19 - Utilizzi sala Teatro Ideal	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	220
179	02/07/2019	CIG Z2B28A0CD3 - Versamento IVA su fattura n.3/7 del 20/06/19 - Manutenzione fotocopiatrice	802797 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	131,78
180	02/07/2019	CIG ZDE1F4F361 Versamento IVA su fattura n.2019E00005267 del 21/06/19 - Canone Office	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
181	02/07/2019	Versamento F.do credito per progetto "Piano Nazionale Scuole Digitale" a.s.2018/19 docente	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.3 - Progetto Piano Nazionale	PAGATO	2,21
182	02/07/2019	Versamento INPDAP per progetto "Piano Nazionale Scuole Digitale" a.s.2018/19 docente	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.3 - Progetto Piano Nazionale	PAGATO	207,90
183	02/07/2019	Versamento IRAP per progetto "Piano Nazionale Scuole Digitale" a.s.2018/19 docente	802804 - IRAP REGIONE	P.1.3 - Progetto Piano Nazionale	PAGATO	53,55
184	02/07/2019	Versamento IRPEF per progetto "Piano Nazionale Scuole Digitale" a.s.2018/19 docente	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.1.3 - Progetto Piano Nazionale	PAGATO	154,53
185	02/07/2019	Versamento IRAP Progetto Ket a.s. 2018/19 docenti Bertasa, Capelli, Iacchetti	802804 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Progetto Madrelingua	PAGATO	133,89
186	10/07/2019	CIGZD81642433 Compenso contratto tesoreria 2° trimestre 2019	1668481 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	200
187	10/07/2019	Regolarizzazione provvisorio n.131 per F24 inviato erroneamente due volte all'agenzia delle	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	2655,81
188	10/07/2019	Regolarizzazione provvisorio n.132 per F24 inviato erroneamente due volte all'agenzia delle	802800 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	2655,81
189	10/07/2019	CIG: Z8328DAC89 - Saldo fattura n. 3516/19 del 25/06/19 Acquisto materiale di pulizia scuola	2193218 - BRESCIANINI E CO.SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	986,60
190	10/07/2019	CIG: ZF528C85BF - Saldo fattura n.3517/19 del 25/06/19 - Acquisto materiale Scuola primaria	2193218 - BRESCIANINI E CO.SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	856,43
191	10/07/2019	CIG: Z7E245E33E - Saldo fattura n. 2019/03480 del 26/6/19 - Incarico RSPP periodo dal	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - Scuola sicura	PAGATO	860,66

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
192	10/07/2019	CIG ZE928DB661 - Saldo fattura n.3518/2019 del 25/06/19 Acquisto materiale di pulizia	2193218 - BRESCIANINI E CO.SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	1028,41
193	10/07/2019	CIG ZE32898A03 - Saldo fattura n.31/PA del 29/06/19 Acquisto tonner stampante sala	2382603 - TAGLIABUE & PORTA S.N.C.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	362
194	10/07/2019	CIG Z111CB8C2A - Saldo fattura n.19306242 del 30/06/19 Convenzione fotocopiatore	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	143,68
195	10/07/2019	CIG Z1B1B6747A - Saldo fattura n.A20020191000024905 del 30/06/19 - Canone	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	328,35
196	05/08/2019	CIG Z8328DED3F Acquisto UPS-BACK-UPS PRO - NAS- DS218 - n.2 HDD WD 4TB	2771558 - Monti e Russo Digital Srl	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	1028
197	05/08/2019	CIG: Z7A0144A12 - Saldo fattura n.8719241852 del 29/07/19 - Spese postali mese di giugno	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	256,86
198	23/10/2019	fattura n 8719269723 del 29-08-2019	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,05
199	30/10/2019	Pagamento fattura n. 2019E000007138 del 21/08/2019 linea adsl Canone Office ONE 200	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	60,66
200	30/10/2019	Versamento iva su fattura n. 2019E000007138 del 21/08/2019 linea adsl Canone Office ONE	802797 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
201	06/11/2019	COMPETENZE	1668481 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	200
202	15/11/2019	fattura N: 126/V2 DEL 02/09/2019 DIARIO SCOLASTICO "TIENIMIDOCCHIO" ANNO	2185711 - S & G PARTNERS SRL	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	1380
203	15/11/2019	FATTURA N. 19308398 DEL 30 Settembre 2019 Multifunzione Samsung X3280 A3 dal 01/07/19	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	143,68
204	15/11/2019	fattura Data documento: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)Numero documento:	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	8,11
205	15/11/2019	FATTURA Data 30 Settembre 2019 Numero: A20020191000037063 noleggio Fotocopiatrice	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	328,35
206	15/11/2019	Fattura Data 07 Ottobre 2019 Numero 1019/5/2019 Supporto per Doppio monitor CIG:	2375966 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	236,84
207	15/11/2019	FATTURA del 30 Settembre 2019 N: 1006/5/2019 PC LENOVO THINKCENTRE	2375966 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	1147,34

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
208	15/11/2019	Fattura del 11 Novembre 2019 Numero documento: FPA 16/19 proiezione nolo	2994898 - PITTIMOVIE ITALIA S.R.L.S.	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	157,37
209	15/11/2019	FATTURA del 09 Novembre 2019-Numero documento: 40/P Z402A61893 Noleggio Bus	2669964 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	200
210	15/11/2019	Fattura del 29 Ottobre 2019)Numero documento: 8719325101 periodo Settembre	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	29,79
211	15/11/2019	Fattura del 21 Ottobre 2019)Numero documento: 2019E000009054 Canone Office	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	60,69
212	18/11/2019	IVA Fattura del 02 Settembre 2019)Numero documento: 126/V2 CIG Z3828FD003	2223293 - IVA	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	303,60
213	18/11/2019	IVA Fattura- 07 Ottobre 2019 Numero documento: 1019/5/2019 CIG Z2329F4E3B	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	52,10
214	18/11/2019	IVA FATTURA del 30 Settembre 2019)Numero documento: 1006/5/2019 CIG Z2329F4E3B	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	252,41
215	18/11/2019	IVA Fattura del (30 Settembre 2019)Numero documento: A20020191000037063 CIG	2223293 - IVA	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	72,60
216	18/11/2019	IVA Fattura del 30 Settembre 2019)Numero documento: 19308398 CIG Z111CB8C2A	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	31,61
217	18/11/2019	IVA Fattura 21 del Ottobre 2019 Numero documento: 2019E000009054 Canone Office	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
218	18/11/2019	IVA Fattura del 11 Novembre 2019 Numero documento: FPA 16/19	2223293 - IVA	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	34,62
219	18/11/2019	IVA Fattura del 09 Novembre 2019 Numero documento: 40/P	2223293 - IVA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	20
220	18/11/2019	Fattura del 15 Novembre 2019 Numero documento: 0000002708/PA CIG ZF427C2112	2824971 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	250
221	18/11/2019	IVA Fattura del 15 Novembre 2019 Numero documento: 0000002708/PA CIG ZF427C2112	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	55
222	10/12/2019	Fattura del 19 Novembre 2019 Numero 00505PA-SW F24 WEB	2405414 - MAGNANI SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	60
223	10/12/2019	Fattura del 26 Novembre 2019 Numero 1/PA Scaffali Scuola Infanzia	2995391 - ZORZAN DAVIDE	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	1500

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
224	10/12/2019	Fattura del 29 Novembre 2019 Numero: 8719345184 Spese Postali	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,23
225	10/12/2019	Fattura del 30 Novembre 2019 Numero: EP/200 CIG Z9D2ACF42B MONZA Cascina San Fedele	2593584 - AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.R.L	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	200
226	10/12/2019	Fattura del 06 Dicembre 2019 Numero 2019- 578/PU Materiale di Cancelleria Uff Segreteria	2110666 - PEREGOLIBRI Snc di Perego Andrea e C.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	1110,58
227	12/12/2019	IVA Fattura n. 505PA del 19/11/2019 SW F24 WEB	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13,20
228	12/12/2019	IVA Fattura n. EP/200 del 30/11/2019 CIG: Z9D2ACF42B	2223293 - IVA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	20
229	12/12/2019	IVA FATTURA N.2019-578/PU	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	244,33
230	16/12/2019	IVA FATTURA del 13/12/2019 n. 2/PA Zorzan Scaffali Prmaria	2223293 - IVA	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	330
231	16/12/2019	Fattura n. 2/PA del 12/12/2019	2995391 - ZORZAN DAVIDE	P.2.1 - Ampliamento	PAGATO	1500
232	17/12/2019	Fattura n 152/E del 13/12/2019	90607 - Piersigilli autoservizi	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	185
233	17/12/2019	Fattura n. 45/P del 13/12/2019 noleggio Bus UD Joy Village Bowling CIG: ZBE2AE64E5	2669964 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	400
234	18/12/2019	IVA Fattura 152/E del 13/12/2019	2223293 - IVA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	18,50
235	18/12/2019	IVA Fattura 45/P del 13/12/2019 noleggio BUS U.D. Lissone Joy Village	2223293 - IVA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	40
236	19/12/2019	Rimborso biglietti viaggio per visita alla scuola di addestramento cani guida per non vedenti e	2987176 - BACINO VINCENZO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	28,80
237	19/12/2019	Acquisto gesso scagliola	2987176 - BACINO VINCENZO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	4,15
238	19/12/2019	Acquisto n.4 scatole di guanti in lattice	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	12,05
239	19/12/2019	Acquisto m.80 di fettuccia bianca e n.2 gomitoli di lana Progetto Bullismo/Cyberbullismo	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	25,80

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
240	19/12/2019	Acquisto sacchetti per ghiaccio	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	5
241	19/12/2019	Duplicato chiavi (n.2 copie) cancello e porta d'ingresso Scuola Secondaria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	3
242	19/12/2019	Pacco ordinario trasmissione fascicolo personale docente	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	9
243	19/12/2019	Acquisto n. 15 porta cartellini per personale Ata	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	12
244	19/12/2019	Acquisto n.1 avvolgicavo di m.25 per soffiatore	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	29,90
245	19/12/2019	Duplicato chiavi (n.2 copie) per cassettera scuola dell'infanzia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	4
246	19/12/2019	Acquisto n.2 rotoli di scottex	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	5,20
247	19/12/2019	Duplicato n.1 chiave per ascensore disabili scuola primaria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	1,50
248	19/12/2019	Acquisto bacchette per tende scuola infanzia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	13
249	19/12/2019	Cavo Splitter VGA	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - Funzionamento	PAGATO	35,40
250	19/12/2019	Rimborso Biglietti ATM per Ritiro Diplomi AT Monza	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	3,20
251	19/12/2019	Rimborso Biglietti Ingresso Basilica Sant'Ambrogio	2987176 - BACINO VINCENZO	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	PAGATO	21
252	19/12/2019	Materiale Cancelleria Laboratorio Natalizio Alunni BES	2987176 - BACINO VINCENZO	P.2.3 - Ampliamento	PAGATO	29
253	20/12/2019	Fattura n. 40/PA Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2019/20	2859035 - Altamore e Fontani di Altamore Massimo e C. Snc	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	6184
253	20/12/2019	Fattura n. 40/PA Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2019/20	2859035 - Altamore e Fontani di Altamore Massimo e C. Snc	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	6184
254	20/12/2019	Fattura n. 12/EL del 17/12/2019 Soffiatore	3011711 - AGRICOL-BIO DI GIULIANA IGNAZIO	A.1.2 - Spese di investimento	PAGATO	561

NUMERO Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
255	20/12/2019	IVA Fattura n. 12/EL del 17/12/2019 Soffiatore	2223293 - IVA	A.1.2 - Spese di investimento	ANNULLATO	101,16
256	27/12/2019	Fattura n. 2019E000010873 del 21/12/2019 Canone Office ONE 200 dal 01/10/2019 al	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento	ANNULLATO	63,69
257	27/12/2019	Fattura n. 2019E000010873 del 21/12/2019 Canone Office ONE 200 dal 01/10/2019 al	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	ANNULLATO	13,20