

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
1	13/01/2023	Noleggio BUS USCITA DIDATTICA AL "PLANETARIO" DI MILANO	2223293 - IVA	A.5.2 - USCITA	PAGATO	30
2	13/01/2023	IVA TARGA PON POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 CUP:H84C22000700001 "INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO"	2223293 - IVA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	16,39
3	13/01/2023	IVA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI E MASCHERINE FFP2	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	176,14
4	13/01/2023	IVA Canone SUPER Giga 70 dal 01/10/2022 al 30/11/2022	2223293 - IVA	A.3.11 - RISORSE	PAGATO	13,19
5	13/01/2023	Canone Office ONE 200 dal 01/10/2022 al 30/11/2022	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	13,20
6	20/01/2023	Canone Office ONE 200 dal 01/10/2022 al 30/11/2022	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	65,62
7	20/01/2023	Canone SUPER Giga 70 dal 01/10/2022 al 30/11/2022	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	65,52
8	27/01/2023	IN SCENA PRESSO IL TEATRO LEONARDO DI MILANO IN DATA 12 GENNAIO 2023.	2699846 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ART ONLUS	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	809,09
9	27/01/2023	Rappresentazione dello spettacolo LA CONTA DI NATALE in data 21 dicembre 2022	2254480 - MOMOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.26 - PROGETT	PAGATO	1100
10	27/01/2023	NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA TEATRO LEONARDO MILANO 3A-3B-3C-3D-3E SC. SECOND. 12/01/2023 VAREDO - MILANO e ritorno **TOT 100 PAX**	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi	PAGATO	635
11	27/01/2023	Noleggio Fotocopiatrice A3-A4 Segreteria - 60 mesi produttività C pari a 4800 B/N copie 1200 copie a colore al trimestre (01 Ottobre 2022) (31 Dicembre 2022)	3478660 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrati	PAGATO	112,06
12	30/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	8
13	03/02/2023	Compenso Incarico direzione attività Amministrativa DIGITAL BOARD- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE	PAGATO	306,73

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
14	03/02/2023	Compenso Incarico supporto Amministrativo Contabile DIGITAL BOARD- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE	PAGATO	259,65
15	03/02/2023	IRPEF Direzione e Supporto Amministrativo Contabile DIGITAL BOARD- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE	PAGATO	209,48
16	03/02/2023	INPDAP contributo Dipendente Direzione e Supporto Amministrativo Contabile DIGITAL BOARD	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	75,15
17	03/02/2023	INPDAP Fondo Credito- Direzione e Supporto Amministrativo Contabile DIGITAL BOARD	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	2,99
18	03/02/2023	IRAP Supporto e Direzione DIGITAL BOARD- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	802804 - IRAP REGIONE	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	72,59
19	03/02/2023	INPDAP contributo Amministrazione Direzione e Supporto Amministrativo Contabile DIGITAL BOARD- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	PAGATO	206,67
20	14/02/2023	IVA TEATRO LEONARDO MILANO 3A-3B-3C-3D-3E SC. SECOND. 12/01/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	80,91
21	14/02/2023	IVA PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 C.P. 13.1.1A- FESR PON-LO-2021-44 Cablaggio Reti Locali	2223293 - IVA	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	5788,05
21	14/02/2023	IVA PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 C.P. 13.1.1A- FESR PON-LO-2021-44 Cablaggio Reti Locali	2223293 - IVA	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	5788,05

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
22	14/02/2023	IVA Noleggio bus uscita didattica TEATRO LEONARDO MILANO 3A-3B-3C-3D-3E SC. SECOND. 12/01/2023 CIG Z20388F2EB	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	63,50
23	14/02/2023	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
24	14/02/2023	IVA SPETTACOLI PRESSO IL TEATRO LEONARDO DI MILANO IN DATA 27 GENNAIO 2023.	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	96,36
25	14/02/2023	IVA RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ARGO 2023	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	652,52
26	14/02/2023	IVA MAT.LABORATORIO D'ARTE SC.SECONDARIA BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	98,27
27	14/02/2023	Z90397C520 PON INFANZIA BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	226,68
28	15/02/2023	Scuola K005332 Ordine: 2496 POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO "Kangourou" 2023	2124178 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.2 - GARA KANGOUR	PAGATO	595
29	15/02/2023	PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 Cablaggio Reti Locali	3492514 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	26309,31
29	15/02/2023	PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 Cablaggio Reti Locali	3492514 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	26309,31
30	16/02/2023	Payment reference: 0023518 CONTEST - The Big Challenge 2023 - IC Bagatti Valsecchi Varedo - Invoice IT-230012	3581938 - THE BIG CHALLENGE	P.5.1 - GIOCO CONCORS	PAGATO	460
31	21/02/2023	PROGETTO STUPEFATTO SC. SECONDARIA	3466292 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI	P.2.21 - "STUPEFA	PAGATO	302
31	21/02/2023	PROGETTO STUPEFATTO SC. SECONDARIA	3466292 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI	P.2.21 - "STUPEFA	PAGATO	302
32	21/02/2023	Noleggio BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE TEATRO LEONARDO MILANO 2A-2B-2C-2D-2E SC. SECOND. 27/01/2023	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	1100
33	21/02/2023	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ARGO 2023	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	2966

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
34	21/02/2023	SPETTACOLO Teatrale PRESSO IL TEATRO LEONARDO DI MILANO IN DATA 27 GENNAIO 2023.	2699846 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ART ONLUS	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	963,64
35	21/02/2023	Acconto USCITA DIDATTICA MANTOVA E PARCO DEL MINCIO CL.2 SC. SECONDARIA	3575139 - GAIA 900 S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	1572,90
36	22/02/2023	MAT.LABORATORIO D'ARTE SC.SECONDARIA BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	446,66
37	22/02/2023	TEATRO LEONARDO MILANO 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 15/02/2023	2699846 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ART ONLUS	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	904,55
38	22/02/2023	USCITA DIDATTICA MUSEO CIVICO STORIA NATURALE E PALEOLAB MILANO 3A-3B SC. PRIMARIA 28/04/2023	3583730 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	170
39	02/03/2023	PON INFANZIA BORGIONE CUP H84D22004800006	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1717,43
40	11/03/2023	Noleggio Bus Uscita didattica TEATRO LEONARDO MILANO 2A 2B-2C-2D-2E SC. SECOND. 27/01/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	110
41	11/03/2023	TARGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC.INFANZIA	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	16,39
42	11/03/2023	TEATRO LEONARDO MILANO 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 15/02/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	90,45
43	11/03/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC.PRIMARIA FONDI - PREMIO CASTAGNATA CL.1^B	2223293 - IVA	A.3.3 - FUNZIONA MENTO	PAGATO	35,34
44	11/03/2023	ROTOLE E CARTA PER MANI E CARTA IGIENICA JUMBO SECONDARIA CARTA INDUSTRIA	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	362,32
45	11/03/2023	PON INFANZIA BORGIONE CUP H84D22004800006	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	377,83

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
46	11/03/2023	IVA Canone SUPER Giga 70 dal 15/10/2021 al 30/11/2021	2223293 - IVA	A.3.11 - RISORSE	PAGATO	13,19
47	11/03/2023	Office ONE 200 ADSL Secondaria	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	13,20
48	11/03/2023	MATERIALE LABORATORIO D'ARTE SC SECONDARIA - OPITEC	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	72,64
49	16/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3592202 - IC BAGATTI VALSECCHI BACINO VINCENZO	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	500
50	16/03/2023	compenzo netto Incarico Progetto Biblioteca	2222053 - STRACCIA MATTEO GUIDO	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	174,09
51	16/03/2023	Ritenuta previdenziale a carico del dipendente Incarico Prog. Biblioteca	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	23,10
52	16/03/2023	Ritenute erariali a carico del dipendente Incarico Prog. Biblioteca	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	64,39
53	16/03/2023	Altre ritenute a carico del dipendente Fondo Credito Incarico Prog. Biblioteca	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	0,92
54	16/03/2023	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Incarico Prog. Biblioteca	802804 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	22,31
55	16/03/2023	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione Incarico Prog. Biblioteca	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	63,53
176	17/03/2023	Canone SUPER Giga 70 dal 01/02/2023 al 29/03/2023	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	128,93
56	21/03/2023	TARGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC.INFANZIA	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	74,50
57	21/03/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC.PRIMARIA FONDI - PREMIO CASTAGNATA CL.1^B	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - FUNZIONA MENTO	PAGATO	160,65
58	21/03/2023	ROTOLE E CARTA PER MANI E CARTA IGIENICA JUMBO SECONDARIA CARTA INDUSTRIA	3314857 - CARTINDUSTRIA S.N.C. DI NICOLÒ ALBERTO & C.	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	1646,90
59	21/03/2023	Canone SUPER Giga 70 dal 01/12/2022 al 31/01/2023	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	60,62
60	21/03/2023	Canone Office ONE 200 dal 01/12/2022 al 31/01/2023	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	60,66

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
61	21/03/2023	MATERIALE LABORATORIO D'ARTE SC SECONDARIA	3598850 - OPITEC HANDEL GMBH	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	330,21
62	30/03/2023	USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI MONZA 3A-3B-3C-3D-3E SC. SECOND. 04/04/2023	3598887 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S DI FAVA C. & C.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	1064
63	30/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.8 - RISORSE	PAGATO	1560,64
64	07/04/2023	PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" CUP H89J21014030001 STEM	3348296 - C2 S.R.L.	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	PAGATO	12530
64	07/04/2023	PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" CUP H89J21014030001 STEM	3348296 - C2 S.R.L.	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	PAGATO	12530
65	07/04/2023	Noleggio bus uscita didattica TEATRO LEONARDO MILANO 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 15/02/2023	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	780
66	15/04/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3592202 - IC BAGATTI VALSECCHI BACINO VINCENZO	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	500
67	15/04/2023	IVA Noleggio Bus Uscita Didattica TORINO E MUSEO DEL CINEMA 27/03/23 3A SC. SECOND.	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	60
68	15/04/2023	ICA Materiale PON INFANZIA CAMPUSTORE	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	491,02
69	15/04/2023	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA: AMMINISTRATORE DI SISTEMA-AMMINISTRATORE DI RETE NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	550
70	15/04/2023	IVA MAT.LABORATORIO D'ARTE SC.SECONDARIA BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	9,97
71	15/04/2023	IVA TONER RICOH SP 311 SNF PER AULA DOCENTI E TONER OLIVETTI SC. SECONDARA - NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	95,70

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
72	15/04/2023	IVA TONER RICOH SP 311 SNF PER AULA DOCENTI E TONER OLIVETTI SC. SECONDARA - NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	47,52
73	15/04/2023	IVA-PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" CUP H89J21014030001 STEM	2223293 - IVA	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	PAGATO	2756,60
73	15/04/2023	IVA-PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" CUP H89J21014030001 STEM	2223293 - IVA	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	PAGATO	2756,60
74	19/04/2023	Esame per CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KET SC SECONDARIA	2749866 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.2 - CERTIFICA	PAGATO	2226
75	20/04/2023	TONER RICOH SP 311 SNF PER AULA DOCENTI E TONER OLIVETTI SC. SECONDARA - NEGRONI	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	216
76	20/04/2023	TONER RICOH SP 311 SNF PER AULA DOCENTI E TONER OLIVETTI SC. SECONDARIA	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	435
77	20/04/2023	MAT.LABORATORIO D'ARTE SC.SECONDARIA BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	45,34
78	27/04/2023	Noleggio Bus Uscita Didattica TORINO E MUSEO DEL CINEMA 27/03/23 3A SC. SECOND.	3565970 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	600
79	27/04/2023	Z513907A00 VOGLIA DI YOGARE SC. INFANZIA	3575190 - VOGLIA DI YOGARE DI NICOLE WUHRER	P.2.28 - VOGLIA DI	PAGATO	1800
80	27/04/2023	USCITA DIDATTICA TORINO E MUSEO EGIZIO 4A-4B PRIMARIA 23/03/2023	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	2082,50
81	27/04/2023	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA: AMMINISTRATORE DI SISTEMA-AMMINISTRATORE DI RETE NEGRONI	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2500
82	27/04/2023	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 - Funzionamento	PAGATO	112,06

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
83	27/04/2023	Servizi Postali Febbraio 2023	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento	PAGATO	8,34
84	28/04/2023	TARGA PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 CUP H84C22000770001 ; Consolidiamo le competenze con ; Innovazione ; Z7038CAEDE	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	ANNULLATO	74,50
85	09/05/2023	IVA Noleggio Fotocopiatrice A3-A4 Segreteria - 60 mesi produttività C pari a 4800 B/N copie 1200 copie a colore al trimestre Data inizio periodo di riferimento: 2023-01-01 (01 Gennaio 2023) Data fine periodo di riferimento: 2023-03-31 (31 Marz	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	24,65
86	09/05/2023	IVA - U.D. ROCCA DI ANGERA A 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 04/05/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	13,36
87	09/05/2023	IVA Uscita Didattica Rocca Borromeo di Angera 2°- del 04/05/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	13,64
88	09/05/2023	IVA Canone SUPER Giga 70 dal 15/10/2021 al 30/11/2021	2223293 - IVA	A.3.11 - RISORSE	PAGATO	13,20
89	12/05/2023	USCITA DIDATTICA TORINO E MUSEO DEL CINEMA MARZO 27/03/23 3A SC. SECOND.	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	323
90	12/05/2023	U.D. ROCCA DI ANGERA A 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 04/05/2023	3614014 - S.A.G. SRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	866,36
91	12/05/2023	Uscita Didattica ROCCA DI ANGERA A 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 04/05/2023	3614014 - S.A.G. SRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	828,64
92	29/05/2023	Canone Office ONE 200 dal 01/02/2023 al 31/03/2023	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	61,97
93	29/05/2023	Materiale Didattico PON INFANZIA	3418847 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	2231,93
94	30/05/2023	USCITA DIDATTICA IL VITTORIALE E SIRMIONE 3C-3E SC. SECOND. 28/04/2023	3575231 - BALAJO' DELLA NOVA VIAGGI VACANZE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	1890
95	30/05/2023	USCITA DIDATTICA SEZ. C-G-H SC. INFANZIA MUBA MILANO 15/06/23	2395524 - Fondazione MUBA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	470

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
96	30/05/2023	USCITA PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA CL.2A E 2B DEL 28/04/2023	3626667 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	600
97	31/05/2023	Spese Postali Data inizio periodo di riferimento: 2023-03-01 (01 Marzo 2023) Data fine periodo di riferimento: 2023-03-31 (31 Marzo 2023)	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzioname nto amministrati	PAGATO	9,20
98	31/05/2023	NOLEGGIO BUS TEATRO MANZONI MONZA 3A-3B-3C-3D- 3E SC. SECOND. 04/04/2023	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	680
99	31/05/2023	Noleggio BUS USCITA DIDATTICA MUSEO CIVICO STORIA NATURALE MILANO 3A-3B SC. PRIMARIA 28/04/2023	3565970 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	500
100	31/05/2023	NOLEGGIO BUS PARCO DELLA PREISTORIA VAPRIO D'ADDA 2A-2B SC. PRIMARIA 28/04/2023	2669964 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	600
101	11/06/2023	IVA - NOLEGGIO BUS PARCO PREISTORIA VAPRIO D'ADDA 2A-2B SC. PRIMARIA 28/04/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	60
102	11/06/2023	IVA - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA TEATRO MANZONI MONZA 3A-3B-3C-3D-3E SC. SECOND	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	68
103	11/06/2023	IVA- NOLEGGIO BUS PER VISITA MUSEO CIVICO STORIA NATURALE E PALEOLAB MILANO 3A-3B SC. PRIMARIA 28/04/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	50
104	11/06/2023	IVA NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA SC.INFANZIA DEL 04/05/2023 FONDAZIONE MINOPRIO	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	100
105	12/06/2023	IVA per Noleggio BUS Uscita Didattica FATTORIA PASQUE' CASALE LITTA 1A-1B SC. PRIMARIA 04/05/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	60
106	12/06/2023	IVA per NOLEGGIO BUS ROCCA DI ANGERA A 1A-1B-1C-1D- 1E SC. SECOND. 04/05/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	158

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
107	12/06/2023	IVA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	151,80
108	12/06/2023	IVA RINNOVO INCARICO DPO FRAREG 2023	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	143
109	12/06/2023	IVA Fattura Parziale N.V3-16558 DEL 19/05/2023 CIG: Z90397C520 - PON INFANZIA -Borgione	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA MENTO	PAGATO	729,93
110	12/06/2023	IVA- MATERIALE ESAMI E MAT. CANCELLERIA SC.SECONDARIA	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	77,28
111	13/06/2023	IVA PON INFANZIA AVVISO 38007 DEL 26/05/2022 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SC.DELL'INFANZIA - CAMPUS STORE	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA MENTO DIDATTICO	PAGATO	204,60
112	16/06/2023	Noleggio pullman USCITA DIDATTICA FONDAZIONE MINOPRIO SEZ. A-D-E-F- SC. INFANZIA del 04/05/2023	2593584 - AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	1000
113	16/06/2023	Noleggio BUS Uscita Didattica FATTORIA PASQUE' CASALE LITTA 1A-1B SC. PRIMARIA 04/05/2023 ZAF38746C2	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	600
114	21/06/2023	PROGETTO MUSICA PRIMARIA : IO CANTO	3418353 - ASSOCIAZIONE ARTE E MUSICA	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	4999,56
115	21/06/2023	Incarico Collaudatore DIGITAL BOARD- 13.1.2A-FESR PON-LO- 2021-685- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	2809105 - Nodari Andrea Roberto	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR MAZIONE	PAGATO	119,24
116	21/06/2023	Incarico Progettista DIGITAL BOARD- 13.1.2A-FESR PON-LO- 2021-685- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	2504841 - DE FELICE MICHELE	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR MAZIONE	PAGATO	119,24
117	21/06/2023	INPDAP contributo Dipendente Progettista e Collaudatore DIGITAL BOARD FESR REACT EU -13.1.2A-FESR PON-LO- 2021-685	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	30,80

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
118	21/06/2023	IRPEF Compensi Incarichi Progettista e Collaudatore Digital Board Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-685	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	79,50
119	21/06/2023	F.C. Compensi Incarichi Progettista e Collaudatore Digital Board Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -13.1.2A-FESRPON-LO-2021-685	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	1,22
120	21/06/2023	INPDAP a Carico Amministrazione Compensi Incarichi Progettista e Collaudatore Digital Board Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -13.1.2A-FESRPON-LO-2021-685	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	84,70
121	21/06/2023	IRAP Compensi Incarichi Progettista e Collaudatore Digital Board Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-685	802804 - IRAP REGIONE	A.3.14 - DIGITAL BOARD: TRASFOR	PAGATO	29,76
122	23/06/2023	Compenso Incarico di Direzione organizzativo e gestionale DSGA BACINO VINCENZO -PON- FESR REACT EU "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS,NELLE SCUOLE"	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	340,34
123	23/06/2023	Compenso per incarico di Supporto Amministrativo Contabile - PON- FESR REACT EU "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS,NELLE SCUOLE"	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	247
124	23/06/2023	INPDAP contributo Dipendente Direzione e Supporto Amministrativo Contabile Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	75,86
125	23/06/2023	Fondo Credito contributo Dipendente Direzione e Supporto Amministrativo Contabile Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA (FESR) -	PAGATO	3,02

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
126	23/06/2023	IRPEF Direzione e Supporto Amministrativo Contabile Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	195,78
127	23/06/2023	IRAP Direzione e Supporto Amministrativo Contabile Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-44	802804 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	73,27
128	23/06/2023	INPDAP contributo Amministrazione Incarico di Direzione e Supporto Amministrativo Contabile Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA (FESR) -	PAGATO	208,61
129	27/06/2023	Compenso Progettista Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	1260,57
130	27/06/2023	Collaudatore Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	2504841 - DE FELICE MICHELE	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	190,78
131	27/06/2023	IRPEF Compenso Progettista Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.13 - PON PER LA	PAGATO	483,79
132	27/06/2023	INPDAP Compenso Progettista E Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	702,91
132	27/06/2023	INPDAP Compenso Progettista E Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	702,91
133	27/06/2023	INPDAP fondo credito Compenso Progettista E Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	7,46

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
134	27/06/2023	IRAP Compenso Progettista E Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44	802804 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PON PER LA SCUOLA	PAGATO	181,05
135	27/06/2023	Compenso Direzione Amministrativa e contabile PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2-STEM-P-3437	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.15 - SPAZI E STRUMENT I DIGITALI PER LE STEM.	PAGATO	201,68
136	27/06/2023	Compenso Supporto Amministrativo e contabile PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2-STEM-P-3437	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	A.3.15 - SPAZI E STRUMENT I DIGITALI PER LE STEM.	PAGATO	158,08
137	27/06/2023	IRPEF Compensi Direzione e supporto Amministrativo e contabile PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2-STEM-P-3437	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.15 - SPAZI E STRUMENT I DIGITALI PER LE STEM.	PAGATO	119,92
138	27/06/2023	INPDAP Compensi Amm Contabile PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2- STEM-P-3437	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.15 - SPAZI E STRUMENT I DIGITALI PER LE	PAGATO	174,24
138	27/06/2023	INPDAP Compensi Amm Contabile PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2- STEM-P-3437	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.15 - SPAZI E STRUMENT I DIGITALI PER LE	PAGATO	174,24

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
139	27/06/2023	Fondo Credito compensi Amm Contabili PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2-STEM-P-3437	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE	PAGATO	1,85
140	27/06/2023	IRAP Compensi Incarico Amm Contabili PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" M4C1I3.2-STEM-P-3437	802804 - IRAP REGIONE	A.3.15 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE	PAGATO	44,88
141	27/06/2023	CORSO DI Sicurezza Dirigente e AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	690
142	27/06/2023	RINNOVO INCARICO DPO FRAREG 2023	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	650
143	27/06/2023	MATERIALE ESAMI E MAT. CANCELLERIA SC.SECONDARIA	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	316,57
144	27/06/2023	GUIDA USCITA LINEA CADORNA LANZO D'INTELVI-3B 3D SC. SECOND. 17/05/23	2919564 - ERBA PAOLO	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	576
145	27/06/2023	USCITA DIDATTICA FONDAZIONE MINOPRIO SEZ. A-D-E-F- SC. INFANZIA del 04/05/2023	3645617 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	664
146	27/06/2023	USCITA DIDATTICA AOSTA 19/05/23 5A-5B SC. PRIMARIA PANDATREK (21-4-23)	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	2055
147	27/06/2023	NOLEGGIO BUS ROCCA DI ANGERA A 1A-1B-1C-1D-1E SC. SECOND. 04/05/2023	2896506 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	1580
148	05/07/2023	NOLEGGIO BUS LA LINEA CADORNA LANZO D'INTELVI 3B-3D SC. SECONDARIA	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	550
149	05/07/2023	APPLICATIVO UNICA ARGO	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	232
150	05/07/2023	USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 13/04/2023 AL 03/05/2023 CL-2A-2B-2C-2D-2E	3575139 - GAIA 900 S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	3548,10
151	05/07/2023	Canone Office ONE 200 dal 01/04/2023 al 18/04/2023	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONA	PAGATO	42,70

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
152	05/07/2023	MATERIALE ESAMI E MAT. CANCELLERIA SC.SECONDARIA	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	44,28
153	05/07/2023	Noleggio pullman USCITA DIDATTICA MUBA MILANO SEZ. C-G-H- SC. INFANZIA DEL 15/06/2023	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	559,09
154	05/07/2023	MATERIALE PULIZIA PLESSI	3465744 - DECA SRL	A.1.1 -	PAGATO	4879,12
154	05/07/2023	MATERIALE PULIZIA PLESSI	3465744 - DECA SRL	A.1.1 -	PAGATO	4879,12
155	05/07/2023	TARGA PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 CUP H84C22000770001 ; Consolidiamo le competenze con ;Innovazione; Z7038CAEDE	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	74,50
156	14/07/2023	IVA TARGA PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 CUP H84C22000770001 ; Consolidiamo le competenze con ;Innovazione; Z7038CAEDE	2223293 - IVA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	16,39
157	14/07/2023	IVA ZBC38AF783 NOLEGGIO BUS LA LINEA CADORNA LANZO D'INTELVI 3B-3D SC. SECONDARIA	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	55
158	14/07/2023	IVA Z353B01EEE APPLICATIVO UNICA ARGO	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	51,04
159	14/07/2023	IVA PON INFANZIA LUDOVICO SRL	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1403,43
160	14/07/2023	IVA MATERIALE ESAMI E MAT. CANCELLERIA SC.SECONDARIA	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	9,74
161	14/07/2023	IVA Noleggio pullman USCITA DIDATTICA MUBA MILANO SEZ. C-G-H- SC. INFANZIA DEL 15/06/2023	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	55,91
162	14/07/2023	IVA MATERIALE PULIZIA PLESSI DECA PULIRE	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	1021,76
162	14/07/2023	IVA MATERIALE PULIZIA PLESSI DECA PULIRE	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	1021,76

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
163	14/07/2023	IVA PON INFANZIA CAMPUSTORE	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1047,31
164	14/07/2023	IVA Canone SUPER Giga 70	2223293 - IVA	A.3.11 - RISORSE	PAGATO	3,88
165	26/07/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.3 -	PAGATO	500
166	16/08/2023	IVA Z2F397A41E PON INFANZIA TSA	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	4257,85
167	16/08/2023	IVA CORSO DI Sicurezza Dirigente e AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	7,70
168	16/08/2023	IVA Spettacolo fine anno primaria CINE TEATRO IDEAL a.s.2022/23	2223293 - IVA	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	45
169	16/08/2023	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
170	16/08/2023	IVA SSD E Firewall, TONER e RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI - NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	583
170	16/08/2023	IVA SSD E Firewall, TONER e RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI - NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	583
171	16/08/2023	IVA SSD per PC All in one Lab Informatica NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	191,75
172	16/08/2023	IVA SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DEL 25/05/2023	2223293 - IVA	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	26,18
173	16/08/2023	Giochi e arredi PON INFANZIA	3650519 - LUDOVICO SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	6379,24
174	16/08/2023	Materiale e strumentazione FATTURA N.46368 DEL 28/06/2023 CIG:Z81397A1B5 - PON INFANZIA CAMPUSTORE SRL	3418847 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	4760,49

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
175	17/08/2023	PON INFANZIA AMBIENTI INNOVATIVI DIDATTICI SC.INFANZIA - RIF. FATTURA N.74/PA DEL 03/07/2023 CIG: Z2F397A41E	3141706 - TSA SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	19353,85
175	17/08/2023	PON INFANZIA AMBIENTI INNOVATIVI DIDATTICI SC.INFANZIA - RIF. FATTURA N.74/PA DEL 03/07/2023 CIG: Z2F397A41E	3141706 - TSA SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	19353,85
177	17/08/2023	CORSO DI Sicurezza Dirigente e AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	35
178	17/08/2023	Spettacolo fine anno primaria CINE TEATRO IDEAL a.s.2022/23	2231375 - PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO	P.2.29 - MUSICA "IO	PAGATO	450
179	17/08/2023	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
180	17/08/2023	INCARICO MEDICO COMPETENTE- VISITE	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	100
181	17/08/2023	FIREWALL PER SICUREZZA DELLA RETE DELLA SCUOLA SECONDARIA	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	2650
181	17/08/2023	FIREWALL PER SICUREZZA DELLA RETE DELLA SCUOLA SECONDARIA	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	2650
182	17/08/2023	IMPLEMENTAZIONE PC (SSD) PER LABORATORIO INFOR.	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	871,60
183	17/08/2023	SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DEL 25/05/2023 IC BAGATTI VALSECCHI DI VAREDO	2254483 - SIAE	P.2.29 - MUSICA "IO CANTO"	PAGATO	119
184	17/08/2023	RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE -VISITA p.s.	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	39
185	17/08/2023	Raccordo Fibra- SC.SECONDARIA NEGRONI	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	164
186	17/08/2023	Spese Postali mese di Giugno	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzioname nto	PAGATO	16,68
187	17/08/2023	Esame d'idoneità VVF	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	630

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
188	17/08/2023	INCARICO RSPP A.S. 2022-2023 - CIG:ZEB371B443	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	790
188	17/08/2023	INCARICO RSPP A.S. 2022-2023 - CIG:ZEB371B443	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	790
189	18/08/2023	Opera intellettuale, consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: spettacolo Tina la rondine pittrice	3659266 - CALI' MARIA CRISTINA	P.2.26 - PROGETTO	PAGATO	685
190	31/08/2023	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE DI INCISIONE- SC.SECONDARIA - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	3647629 - TECNOFFICE S.R.L.	P.1.8 - INCISIONE: DALL'IDEA AL SEGNO	PAGATO	2620
191	31/08/2023	Attrezz Digitale COMPETENZE DIGITALI PER LAB.INFORMATICO - - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	3647629 - TECNOFFICE S.R.L.	P.1.7 - COMPETENZE	PAGATO	479
192	31/08/2023	Dispositivi Digitali Progetto COMPETENZE DIGITALI PER LAB.INFORMATICO - - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	3647629 - TECNOFFICE S.R.L.	P.1.7 - COMPETENZE	PAGATO	1935
193	14/09/2023	ZE23B1263E - Raccordo Fibra- SC.SECONDARIA NEGRONI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	36,08
194	14/09/2023	Z0139C40F3 CORSO DI Sicurezza Dirigente e AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' 2 LIVELLO	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	138,60
195	14/09/2023	Z5F3BB8D2F - FORNITURA COMPETENZE DIGITALI PER LAB.INFORMATICO - - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	2223293 - IVA	P.1.7 - COMPETENZE	PAGATO	425,70
196	14/09/2023	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE DI INCISIONE- SC.SECONDARIA - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	2223293 - IVA	P.1.8 - INCISIONE: DALL'IDEA AL SEGNO	PAGATO	576,40
197	14/09/2023	INCARICO RSPP A.S. 2022-2023	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	173,80
198	14/09/2023	FORNITURA COMPETENZE DIGITALI PER LAB.INFORMATICO - - TECNOFFICE NEGRI DOMENICO	2223293 - IVA	P.1.7 - COMPETENZE	PAGATO	105,38

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
199	21/09/2023	Compenso Sviluppiano la creatività 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	3392014 - TAU CRISTINA RITA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	462,12
200	21/09/2023	Compenso Esperto Sviluppiano la creatività 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	3392010 - MARELLA AURORA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1078,27
201	21/09/2023	Compenso C.S. Sviluppiano la creatività 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	1907857 - CASSARA' AGATA MARIA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	255,52
202	21/09/2023	Compenso Esperto Esprimiamo le nostre Emozioni 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	3669644 - TIROLESE ELIANA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1093,78
203	21/09/2023	Compenso Tutor Esprimiamo le nostre Emozioni 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	3669649 - RIZZO ROBERTA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	468,75
204	21/09/2023	Compenso Tutor Problem Solving 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	2222047 - BIANCO GIUSEPPE	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	462,12
205	21/09/2023	Compenso Esperto Problem Solving 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	3669736 - CARTURAN CRISTINA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1078,27
206	29/09/2023	Compenso CS Esprimiamo le nostre Emozioni	3396481 - CASTELLONE TERESA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	119,24
207	29/09/2023	Compenso CS Esprimiamo le nostre Emozioni	2757043 - MESSINESE URSOLA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	51,10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
208	29/09/2023	Compenso CS Esprimiamo le nostre Emozioni	3396517 - SPARESATO MARINA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	85,17
209	29/09/2023	Compenso CS Problem Solving	3396481 - CASTELLONE TERESA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	93,69
210	29/09/2023	Compenso CS Problem Solving	2757043 - MESSINESE URSOLA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	34,06
211	29/09/2023	Compenso CS Problem Solving	3396517 - SPARESATO MARINA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	127,75
212	29/09/2023	Compenso DSGA Esprimiamo le nostre Emozioni e Sviluppiamo la creatività	2987176 - BACINO VINCENZO	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	554,64
213	29/09/2023	Compenso DSGA - Problem Solving Settembre 2023	2987176 - BACINO VINCENZO	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	302,53
214	29/09/2023	Compensi AA Sviluppiamo la C Esprimiamo le nostre Emozioni	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	375,43
215	29/09/2023	Compensi AA Problem solving	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	217,36
216	29/09/2023	Compensi DS Sviluppiamo la C Esprimiamo le nostre Emozioni	3674069 - MORSELLI MASSIMO	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	476,96

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
217	29/09/2023	Compensi DS Problem solving	3674069 - MORSELLI MASSIMO	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	289,58
218	30/09/2023	Compenso PROGETTO INFANZIA "English for kids"	3392010 - MARELLA AURORA	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	572,35
219	30/09/2023	Compenso PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	2222053 - STRACCIA MATTEO GUIDO	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	178,86
220	05/10/2023	Compenso DSGA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2	2987176 - BACINO VINCENZO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	61,35
221	05/10/2023	Compenso AA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	48,09
222	05/10/2023	Compenso Doc CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2	3675418 - CAGNONI FEDERICA ANGELA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	417,34
223	05/10/2023	Compenso Doc CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2	3675420 - ORLANDO ANGELA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	417,34
224	13/10/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA A.S 2023-24 BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	250,71
225	13/10/2023	DIARIO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2023/24	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	351,12
226	13/10/2023	Mobili e arredi PON INFANZIA LUDOVICO SRL	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1673,56
227	13/10/2023	ZF53C69239 RINNOVO PACCHETTO 12 CONTATTI ARGO MAGNANI	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	44
228	13/10/2023	Mobili e arredi PON INFANZIA BORGIONE CUP H84D22004800006	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1629,88

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
229	13/10/2023	PON INFANZIA C2	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	1397,22
230	14/10/2023	Fondo Credito compensi PNO POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	25,58
230	14/10/2023	Fondo Credito compensi PNO POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	25,58
231	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	2412,09
231	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	2412,09
231	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	2412,09
231	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	2412,09
232	14/10/2023	IRAP Compensi Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	802804 - IRAP REGIONE	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	621,33
232	14/10/2023	IRAP Compensi Incarichi 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	802804 - IRAP REGIONE	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	621,33

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
233	14/10/2023	IRPEF Compensi Incarichi Progetto PON POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1619,57
233	14/10/2023	IRPEF Compensi Incarichi Progetto PON POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1619,57
234	14/10/2023	Contributi INPS 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO	478772 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPS	P.2.22 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	35,96
235	14/10/2023	Fondo Credito compensi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	13,39
235	14/10/2023	Fondo Credito compensi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	13,39
236	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1261,84
236	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1261,84
236	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1261,84
236	14/10/2023	INPDAP Compenso Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	1261,84

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
237	14/10/2023	IRAP Compensi Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	802804 - IRAP REGIONE	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	325,03
237	14/10/2023	IRAP Compensi Incarichi PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	802804 - IRAP REGIONE	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	325,03
238	14/10/2023	IRPEF Compensi Incarichi Progetto PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	868,48
238	14/10/2023	IRPEF Compensi Incarichi Progetto PON POC 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 Consolidiamo le competenze con l'Innovazione	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.23 - PROGETTI DI SOCIALITÀ,	PAGATO	868,48
239	14/10/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA A.S 2023-24 BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	1139,60
240	14/10/2023	DIARIO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2023/24	1674468 - S&G PARTENERS srl	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	1596
241	24/10/2023	Arredi Didattici PON INFANZIA BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	7454,83
241	24/10/2023	Arredi Didattici PON INFANZIA BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	7454,83
242	06/11/2023	Fondo Credito Incarichi Lingua Inglese	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	4,64
242	06/11/2023	Fondo Credito Incarichi Lingua Inglese	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E	PAGATO	4,64

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
243	06/11/2023	INPDAP a Carico del Dipendente e dell' Amministrazione Compensi Incarichi Corso Consolidamento Lingua Inglese mese di Ottobre Bacino, Cagnoni, Laspina, Orlando	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E POTENZIA	PAGATO	438,09
243	06/11/2023	INPDAP a Carico del Dipendente e dell' Amministrazione Compensi Incarichi Corso Consolidamento Lingua Inglese mese di Ottobre Bacino, Cagnoni, Laspina, Orlando	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E POTENZIA	PAGATO	438,09
243	06/11/2023	INPDAP a Carico del Dipendente e dell' Amministrazione Compensi Incarichi Corso Consolidamento Lingua Inglese mese di Ottobre Bacino, Cagnoni, Laspina, Orlando	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E POTENZIA	PAGATO	438,09
243	06/11/2023	INPDAP a Carico del Dipendente e dell' Amministrazione Compensi Incarichi Corso Consolidamento Lingua Inglese mese di Ottobre Bacino, Cagnoni, Laspina, Orlando	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E POTENZIA	PAGATO	438,09
244	06/11/2023	IRAP Compensi Incarichi Corso di consolidamento della Lingua Inglese	802804 - IRAP REGIONE	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E	PAGATO	112,83
244	06/11/2023	IRAP Compensi Incarichi Corso di consolidamento della Lingua Inglese	802804 - IRAP REGIONE	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E	PAGATO	112,83
245	06/11/2023	INPS Incarico Doc Cagnoni Federica A.	802802 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E	PAGATO	10
246	06/11/2023	IRPEF Compensi Incarichi Consolidamento Lingua Inglese A2 Bacino, Cagnoni, Laspina Orlando	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E	PAGATO	291,52
246	06/11/2023	IRPEF Compensi Incarichi Consolidamento Lingua Inglese A2 Bacino, Cagnoni, Laspina Orlando	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.3.1 - CONSOLID AMENTO E	PAGATO	291,52
248	15/11/2023	RINNOVO DELLE LICENZE OFFICE 365 A3PER LA SEGRETERIA TSA	2223293 - IVA	A.2.1 - Funziona me	PAGATO	72,16
249	15/11/2023	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 - Funziona me nto	PAGATO	24,65

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
250	15/11/2023	TONER RICOH E SWITCH UFFICIO SEGRETERIA NEGRONI SISTEMI	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	47,52
251	15/11/2023	SECONDO RINNOVO PACCHETTO (12 CHIAMATE) DI ASSISTENZA ARGO	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	44
252	15/11/2023	Avviso Investimento 1.2 ¿Abilitazione al Cloud per le PA Locali ¿ Scuole - dicembre 2022	2223293 - IVA	A.1.11 - PNRR MISURA	PAGATO	217,80
253	15/11/2023	PNRR 1.2 INVESTIMENTO AL CLOUD PER LA P.A. SW DARWIN WEB ORARIO SCOLASTICO	2223293 - IVA	A.1.11 - PNRR MISURA	PAGATO	94,60
254	15/11/2023	Noleggio pullman per uscita didattica ZOOM TORINO Classi 2A e 2B Primaria	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	77
255	15/11/2023	PON INFANZIA CAMPUSTORE	2223293 - IVA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	204,60
256	15/11/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA A.S 2023-24 BORGIONE	2223293 - IVA	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	7,03
247	17/11/2023	PON mobili e arredi INFANZIA	3650519 - LUDOVICO SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	7607,10
257	17/11/2023	Pon Infanzia Mobili e Arredi	3348296 - C2 S.R.L.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	6351
257	17/11/2023	Pon Infanzia Mobili e Arredi	3348296 - C2 S.R.L.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	6351
257	17/11/2023	Pon Infanzia Mobili e Arredi	3348296 - C2 S.R.L.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	6351

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
258	17/11/2023	PON INFANZIA periferiche	3418847 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	930
259	17/11/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA SC. PRIMARIA A.S 2023-24 BORGIONE	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	31,97
260	17/11/2023	Noleggio pullman per uscita didattica ZOOM TORINO Classi 2A e 2B Primaria	3565970 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	770
261	17/11/2023	PNRR 1.2 INVESTIMENTO AL CLOUD PER LA P.A. SW DARWIN WEB ORARIO SCOLASTICO	2405414 - MAGNANI SRL	A.1.11 - PNRR MISURA	PAGATO	430
262	17/11/2023	SECONDO RINNOVO PACCHETTO (12 CHIAMATE) DI ASSISTENZA ARGO	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	200
263	17/11/2023	Avviso Investimento 1.2 ¿Abilitazione al Cloud per le PA Locali ¿ Scuole - dicembre 2022	2405414 - MAGNANI SRL	A.1.11 - PNRR MISURA	PAGATO	990
264	17/11/2023	TONER RICOH E SWITCH UFFICIO SEGRETERIA NEGRONI SISTEMI	90609 - NEGRONI SISTEMI SRL	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	216
265	17/11/2023	Uscita didattica Sc. Primaria Cl. 2A e 2B del 06/10/23 ZOOM TORINO	2911741 - ZOOM IN PROGRESS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	980
266	17/11/2023	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 - Funzionamento	PAGATO	112,06
267	17/11/2023	RINNOVO DELLE LICENZE OFFICE 365 A3PER LA SEGRETERIA TSA	3141706 - TSA SRL	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	328
268	24/11/2023	Compenso incarico gestione amministrativa e contabile al DSGA PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell¿infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	630,27
269	24/11/2023	Compenso incarico gestione amministrativa Ass.te Amm.vo PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell¿infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	3577511 - LASPINA MARIA FILIPPA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIV	PAGATO	345,79

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
270	24/11/2023	Compenso Incarico C.S. Smeralda Paolo PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	3693615 - SMERALDA PAOLO	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	174,88
271	24/11/2023	Compenso Progettista PON Infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	3693619 - SERRA NADIA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	596,20
272	24/11/2023	compenso incarico Collaudatore Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	3693618 - LOFARO ROSARIA	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	476,96
273	24/11/2023	INPDAP Compenso Incarichi 1 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	1074,98
273	24/11/2023	INPDAP Compenso Incarichi 1 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	1074,98
273	24/11/2023	INPDAP Compenso Incarichi 1 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	1074,98
273	24/11/2023	INPDAP Compenso Incarichi 1 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	1074,98
274	24/11/2023	F.C. Compensi Incarichi PON Infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	11,41
274	24/11/2023	F.C. Compensi Incarichi PON Infanzia 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-13 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	11,41

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
275	24/11/2023	IRAP Compensi Incarichi Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	802804 - IRAP REGIONE	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	276,90
275	24/11/2023	IRAP Compensi Incarichi Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	802804 - IRAP REGIONE	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	276,90
276	24/11/2023	IRPEF Compensi Personale PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	735,33
276	24/11/2023	IRPEF Compensi Personale PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	735,33
277	24/11/2023	INPS Incarico CS PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-13	802803 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	PAGATO	4
278	27/11/2023	IC Bagatgiti Valsecchi MBIC87100A Quota di partecipazione RETE ALI a.s. 2023/2024	2287537 - Istituto Comprensivo Stoppani	A.6.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	200
279	30/11/2023	IC Bagatti Valsecchi di Varedo rimborso acconto PNFD a.s.2022/2023 - quota non utilizzata	2908767 - Liceo Artistico Modigliani	P.4.5 - FORMAZIONE	PAGATO	435
280	30/11/2023	IC Bagatti Valsecchi di Varedo -Quota adesione RNFS 23/24	3530204 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	490
281	30/11/2023	I.C. Bagatti Valsecchi MBIC87100A -Rete Sinergie Amministrative	3695899 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	300
282	05/12/2023	Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche Rif. Pratica 002201300299647 Ns. Prot 7166/2023 Iscritto Giovanna Damiano DMNGNN51T46F839R Data Cessazione 03/07/2013	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	105,15

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
283	11/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3707192 - TESORERIA C.LE CAPO XIII CAP 2598 ART. 00	A.3.11 - RISORSE	PAGATO	731,59
284	11/12/2023	Art. 21 DL 137/2020 Restituzione somme inutilizzate	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.8 - RISORSE	ANNULLAT O	2246,71
284	11/12/2023	Art. 21 DL 137/2020 Restituzione somme inutilizzate	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.8 - RISORSE	ANNULLAT O	2246,71
285	14/12/2023	INPDAP Compenso PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	86,63
285	14/12/2023	INPDAP Compenso PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	86,63
286	14/12/2023	F.C. Compenso Incarico PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	0,92
287	14/12/2023	IRPEF Compenso incarico PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	59,62
288	14/12/2023	Compenso Incarico PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	802804 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETT	PAGATO	22,31
289	15/12/2023	INPDAP Compensi PROGETTO INFANZIA "English for kids"	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	277,20
289	15/12/2023	INPDAP Compensi PROGETTO INFANZIA "English for kids"	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	277,20
290	15/12/2023	IRPEF compenso PROGETTO INFANZIA "English for kids"	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	190,79
291	15/12/2023	Fondo Credito Incarico PROGETTO INFANZIA "English for kids"	477179 - TESORERIA PROVINCIALE STATO F.C.	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	2,94
292	15/12/2023	IRAP compenso Progetto PROGETTO INFANZIA "English for kids"	802804 - IRAP REGIONE	P.2.27 - PROGETT	PAGATO	71,40
293	15/12/2023	RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INFANZIA PRIMARIA	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	103,34
294	15/12/2023	IVA USCITA DIDATTICA AL TEATRO DEL BURATTO del 17/11/23 SC. INFANZIA	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	34,36
295	15/12/2023	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022) SIMOG 9555744169	2223293 - IVA	A.1.10 - PNRR MISURA	PAGATO	660
296	15/12/2023	IVA - USCITA DIDATTICA TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO 1C-1D SC. SECONDARIA DEL 23/11/23	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	90,39

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
297	15/12/2023	IVA NOLEGGIO BUS - USCITA DIDATTICA TEATRO DEL BURATTO SCUOLA INFANZIA 17-11-23	2223293 - IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	35
298	15/12/2023	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (dicembre 2022) SIMOG 9555744169	2824971 - MADISOFT S.P.A	A.1.10 - PNRR MISURA	PAGATO	3000
299	15/12/2023	USCITA DIDATTICA TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO 1C-1D SC. SECONDARIA DEL 23/11/23	3274208 - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	503,61
300	15/12/2023	NOLEGGIO BUS - USCITA DIDATTICA TEATRO DEL BURATTO SCUOLA INFANZIA 17-11-23	2669964 - AUTOSERVIZI STOFFA & C. SNC	A.5.1 - Visite, viaggi e	PAGATO	350
301	15/12/2023	riparazione della macchina lavapavimenti della sc.dell'infanzia e della scuola primaria .	3465744 - DECA SRL	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	469,73
302	15/12/2023	USCITA DIDATTICA AL TEATRO DEL BURATTO del 17/11/23 SC. INFANZIA	2887815 - TEATRO DEL BURATTO SCRL	A.5.1 - Visite, viaggi	PAGATO	343,64
303	22/12/2023	POLIZZA ASSICURAZIONE TRIENNIO 2021/24 N.36230 BENEACQUISTA	3439398 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	5960
303	22/12/2023	POLIZZA ASSICURAZIONE TRIENNIO 2021/24 N.36230 BENEACQUISTA	3439398 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	5960
304	24/12/2023	Cartelloni 50*70 per "Safer Internet Day"	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	20
305	24/12/2023	Magliette junior e adulto	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	96,83
306	24/12/2023	Magliette junior e adulto. Nastro isolante bianco	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	56,85
307	24/12/2023	Scola posate, vassoio per lavandino, bacinella per laboratorio di arte	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	10,45
308	24/12/2023	Pennelli piatti (20,40,60mm), mini rulli (11cm), pasta di legno (250g)	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	18,64
309	24/12/2023	Pannelli MDF (50*70cm)	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	99,89
310	24/12/2023	Duplicato chiave. Gessetti bianchi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	21,30
311	24/12/2023	Toner	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	29,95

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
312	24/12/2023	Fascette Poliam, fascette, presa	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	73,44
313	24/12/2023	Rinnovo firma digitale	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	30,50
314	24/12/2023	Cubo di realtà aumentata	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	29,99
315	24/12/2023	Mascherine FFP2	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	30
316	24/12/2023	Copia chiavi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	16,15
317	24/12/2023	Adattatore display port/VGA	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	14,90
318	24/12/2023	Gessetti e Pennarelli per lavagna	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	53,98
319	24/12/2023	Biglietti	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 -	PAGATO	5,10
320	24/12/2023	Materiale: pasta, farina, sale	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 -	PAGATO	10,41
321	24/12/2023	Stampe a colori Diplomi bambini grandi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.2 - FUNZIONA	PAGATO	22
322	24/12/2023	Evidenziatore Stabilo Boss e pennarelli indelebili a punta doppia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	42,55
323	24/12/2023	Penne gel colorate / Set di 48 penne gel glitterate	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	33,96
324	24/12/2023	Faber Castel -set evidenziatori / Evidenziatore Stabilo Boss	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	23,74
325	24/12/2023	15 Buste formato A3	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	6
326	24/12/2023	1 Bustoni formato A3	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	8
327	24/12/2023	Silicone per scuola Secondaria 1°	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	14
328	24/12/2023	Catuccia Stampate Secondaria Seg.	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	28,89
329	24/12/2023	Cassetta Postale Scuola Secendaria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.2 - RIQUALIFI CAZIONE E	PAGATO	67,50
330	24/12/2023	Guaina per Cavi Laboratorio Informatico	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	94,95
331	24/12/2023	Sabbia per protezione aula Stem e Lab Informatica	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	16,80

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZI	STATO	IMPORTO
Mandato				ONE		TOTALE
332	24/12/2023	Canalina Calpestabile per Laboratorio Informatica	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.1 - FUNZIONA	PAGATO	23,30
333	24/12/2023	Stivali pioggia per la raccolta acqua nei laboratori allagati	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	44
334	24/12/2023	Spese di rendicontazioni Carta Prepagata	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	15,40
335	24/12/2023	Biglietti per treno e Metro Premiazione Studenti Interforze Lombardia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	18
336	24/12/2023	Catena acciaio e moschettoni per mettere in sicurezza librerie infanzia donizzetti	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	5,40
337	24/12/2023	Chiavi cancello ingresso via Scarlatti	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	18,40
338	24/12/2023	Pacchi di terra e bulbi di tulipani	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 -	PAGATO	21,50
339	24/12/2023	Bulbi di tulipani	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 -	PAGATO	3,95
340	24/12/2023	Cancelleria varia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONA	PAGATO	41,19
341	24/12/2023	Materiale per attività d'arte	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	37,84
342	24/12/2023	Materiale per attività d'arte	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	9
343	24/12/2023	Locandine Open Day Scuola dell'Infanzia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 -	PAGATO	8
344	24/12/2023	Imposta di pubblicità per 8 locandine in A3 a colori	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	36,50
345	24/12/2023	Stampa brochure informative per Open Day - Scuola dell'Infanzia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.6.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	30
346	24/12/2023	Panetto di Argilla	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	3,50
347	24/12/2023	Set racchette e volani	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONA	PAGATO	29,97
348	24/12/2023	Contributo Simog - Distributore Automatico	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	30
349	24/12/2023	Contributo Simog - PNRR Scuola 4.0	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	35
350	24/12/2023	Batterie Stilo AA per microfoni	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 -	PAGATO	8,98
351	24/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzioname	PAGATO	799