

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
44	01/04/2022	Saldo fattura n. 2116313 del 08-03-2022 - Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	25,84
45	01/04/2022	Saldo fattura n. 97/2022 del 22-03-2022 - acquisto mascherine FFP2 e salviettine sanificanti	3468189 - THE B-SHOP SRL	1785
46	01/04/2022	Saldo fattura n. 474 del 28-02-2022 - assistenza educativa alunni DVA mesi gennaio e febbraio 2022	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	27661
47	01/04/2022	Saldo fattura n. 22050/PA del 28-02-2022 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	601,92
48	06/04/2022	IVA su fattura n. 55/SP del 28/02/2022 CO.DIF ITALIANA SRL - Acquisto carta per fotocopie	1704577 - ERARIO Dello Stato	177,12
49	06/04/2022	IVA su fattura n. 410 del 28/02/2022 BLUEBAG ITALIA SRL - Acquisto mascherine FFP2	1704577 - ERARIO Dello Stato	24,50
50	06/04/2022	IVA su fattura 114 E del 03/03/2022 ERGONET SRL - Servizio annuale hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2022 al 08-04-2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	11,44
51	06/04/2022	IVA su fattura 2114138 del 01/03/2022 OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	1704577 - ERARIO Dello Stato	54,44
52	22/04/2022	Saldo fattura n. 202200133/PA/1 - del 31/03/2022 - lavori sistemazione pareti per montaggio LIM/pannelli touch	3338072 - TECNOFFICE SRL	450
53	22/04/2022	Saldo fattura n. E/69 del 30/03/2022 - noleggio autobus uscita didattica Archeopark classi 3A-B-C-D-E-F plesso Cabrini	1725542 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.	1770
54	22/04/2022	Saldo fattura n. 2040/220008715 del 31/03/2022 - Acquisto materiale di igiene e sicurezza	3038516 - MYO SPA	2142
55	22/04/2022	Saldo fattura n. E/86 del 04/04/2022 - noleggio autobus uscita didattica Genova classe 3M plesso Gulli	1725542 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.	590
56	22/04/2022	Saldo fattura n. 4233 dell' 8/04/2022 - Acquisto software Business Log per amministratore di sistema	3471664 - ENTERPRISE SRL	899
57	22/04/2022	Saldo fattura n. 30/30 del 15/04/2022 - Noleggio autobus uscita didattica Teatro Carcano giorno 06-04-2022 classi 1A-B-C-D-F-G scuola primaria	1763769 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO C. S.A.S.	795
58	22/04/2022	Saldo fattura n. A20020221000009693 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica gennaio-marzo 2022	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83
59	22/04/2022	Saldo fattura n. A20020221000009694 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocopiatrici ufficio di segreteria gennaio-marzo 2022	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89
60	03/05/2022	Saldo fattura n. 12 del 30/03/2022 - Acquisto biglietti di ingresso Archeopark uscita del 30-03-2022 classi terze plesso Cabrini	3468186 - ARCHEOPARK SRL	2070
61	03/05/2022	Rimborso biglietti ingresso Archeopark uscita del 30-03-2022 alunne OMISSIS	3472912 - OMISSIS	34
62	03/05/2022	Rimborso biglietto ingresso Archeopark uscita del 30-03-2022 alunno OMISSIS	3472924 - OMISSIS	8
63	03/05/2022	Saldo fattura n. 10/PA del 14/04/2022 - Incarico RSPP anno 2022 - acconto	3448831 - ROMEO SAFETY ITALIA SRL	1000
64	05/05/2022	Iva su fattura n. 2116313 del 08-03-2022 - Office De Pot Italia S.r.l.- Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	1704577 - ERARIO Dello Stato	5,68
65	05/05/2022	Iva su fattura n. 97/2022 del 22-03-2022 - The B-Shop S.r.l. acquisto mascherine FFP2 e salviettine sanificanti	1704577 - ERARIO Dello Stato	303,45
66	05/05/2022	Iva su fattura n. 474 del 28-02-2022 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE - assistenza educativa alunni DVA mesi gennaio e febbraio 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	1383,05
67	05/05/2022	Iva su fattura n. 22050/PA del 28-02-2022 - MEGA CHIMICA S.R.L. - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	132,42
68	05/05/2022	Iva su fattura n. 202200133/PA/1 - del 31/03/2022 - TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. S.N.C. - lavori sistemazione pareti per montaggio LIM/pannelli touch	1704577 - ERARIO Dello Stato	99

69	05/05/2022	Iva su fattura n. E/69 del 30/03/2022 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - noleggio autobus uscita didattica Archeopark classi 3A-B-C-D-E-F plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	177
70	05/05/2022	Iva su fattura n. 2040/220008715 del 31/03/2022 - MYO SPA - Acquisto materiale di igiene e sicurezza	1704577 - ERARIO Dello Stato	471,24
71	05/05/2022	Iva su fattura n. E/86 del 04/04/2022 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L. - noleggio autobus uscita didattica Genova classe 3M plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	59
72	05/05/2022	Iva su fattura n. 4233 dell' 8/04/2022 - ENTERPRISE SRL - Acquisto software Business Log per amministratore di sistema	1704577 - ERARIO Dello Stato	197,78
73	05/05/2022	Iva su fattura n. 30/30 del 15/04/2022 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO C. S.A.S. - Noleggio autobus uscita didattica Teatro Carcano giorno 06-04-2022 classi 1A-B-C-D-F-G scuola primaria	1704577 - ERARIO Dello Stato	78
74	05/05/2022	Iva su fattura n. A20020221000009693 del 31/03/2022 - OLIVETTI SPA - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica gennaio-marzo 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37
75	05/05/2022	Iva su fattura n. A20020221000009694 del 31/03/2022 - OLIVETTI SPA - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria gennaio-marzo 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84
76	09/05/2022	IC Cabrini - Pagamento corsi di formazione D.L.vo 81/08 (Corsi Forsic 2022) - scuola polo Ambito 23 - N. 1 corso (corso 7) ASPP Aggiornamento quinquennale 20 ore	3478640 - I.I.S ALTIERO SPINELLI	120
77	09/05/2022	IC Cabrini - Pagamento corsi di formazione D.L.vo 81/08 (Forsic 2022) - scuola polo Ambito 22 - n. 10 addetto primo soccorso n. 7 addetti antincendio	2770049 - LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA	920
78	10/05/2022	Art.41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate (Piano Scuola Estate)	3479955 - BILANCIO DELLO STATO	27571,54
79	12/05/2022	Saldo fattura n. 2040/220011518 del 30/04/2022 - acquisto materiale di igiene e sicurezza	3038516 - MYO SPA	1221,20
80	12/05/2022	Saldo fattura n. 22081/PA del 28/04/2022 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	577,13
81	16/05/2022	Saldo fattura n. 2170/FVIDF del 04/05/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e stampati per uffici	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	852,03
82	23/05/2022	Saldo fattura n. 1037 del 30 aprile 2022 - Assistenza educativa alunni DVA mesi marzo e aprile 2022	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	39222,90
83	23/05/2022	Saldo fattura n. 1712 del 19/05/2022 - Pagamento assicurazione personale La Tona Giovanna 2021/2022 - CIG Z6632F2A07	3448941 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	6
84	23/05/2022	Saldo fattura n. 1PA del 19/05/2022 - Foto ricordo per le classi A.S. 2021/2022	3486386 - FOTO PINO DI G.PIRAS	1038,52
85	01/06/2022	Saldo fattura n. 99PA del 30/04/2022 - Lavori di ripristino cassone in legno nell'ambito del Progetto Orto Scuola Primaria a.s. 2021-22	3461591 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	310
86	06/06/2022	Saldo fattura n. 65 del 31/05/2022 - Affidamento attività di conversazione inglese progetto Up With English a.s. 2021-22	3408203 - ENGLISH GROOVE SRL	12247,50
87	06/06/2022	Saldo fattura n. 242/P del 26/05/2022 - noleggio autobus uscita didattica Lecco/Valsassina classi 3D-F plesso De Marchi	3003536 - CARMINATI SRL	636,36
88	06/06/2022	Saldo fattura n. 0010019851 del 31/05/2022 - Acquisto carta per fotocopie Plesso Cabrini	3485532 - LYRECO ITALIA SRL	419
89	06/06/2022	Saldo fattura n. 0010019852 del 31/05/2022 - Acquisto carta per fotocopie Plesso De Marchi	3485532 - LYRECO ITALIA SRL	419
90	06/06/2022	Saldo fattura n. 0010019853 del 31/05/2022 - Acquisto carta per fotocopie Plesso Gulli	3485532 - LYRECO ITALIA SRL	419
91	06/06/2022	Saldo fattura n. FPA4/22 del 24/05/2022 - Progetto Badminton classi prime plesso De Marchi a.s. 2021-22	3487123 - 15ZERO SPORTSTEAM	660
92	06/06/2022	IVA su fattura n. 10/PA del 14/04/2022 ROMEO SAFETY ITALIA SRL - Incarico RSPP anno 2022 - acconto	1704577 - ERARIO Dello Stato	220

93	06/06/2022	IVA su fattura n. 2040/220011518 del 30/04/2022 MYO SPA - acquisto materiale di igiene e sicurezza	1704577 - ERARIO Dello Stato	268,66
94	06/06/2022	IVA su fattura n. 22081/PA del 28/04/2022 MEGA CHIMICA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	126,97
95	06/06/2022	IVA su fattura n. 2170/FVIDF del 04/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Acquisto materiale di cancelleria e stampati per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	187,45
96	06/06/2022	IVA su fattura n. 1037 del 30 aprile 2022 PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE - Assistenza educativa alunni DVA mesi marzo e aprile 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	1961,15
97	06/06/2022	IVA su fattura n. 1PA del 19/05/2022 FOTO PINO DI G.PIRAS - Foto ricordo per le classi A.S. 2021/2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	228,47
98	08/06/2022	Saldo fattura 137/137 del 31/05/2022 - noleggio autobus uscita Fattoria Didattica Figino MI classi 1A-B-C-D-E-F-G scuola primaria	1763769 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO C. S.A.S.	1660
99	28/06/2022	Saldo fattura 99/PA del 06-06-2022 -noleggio autobus uscita didattica Cremona giorno 20-05-2022 classi 1L-M plesso Gulli	3471653 - AUTOSERVIZI DOSSENA SRL	750
100	28/06/2022	Saldo fattura n. 100/PA del 06-06-2022 - noleggio autobus uscita didattica Frascarolo (PV) giorno 30-05-2022 classi 4D-E plesso Cabrini	3471653 - AUTOSERVIZI DOSSENA SRL	750
101	28/06/2022	Saldo fattura 116PA del 31-05-2022 - Affidamento gestione Progetto Orto scuola Primaria A.S. 2021-22	3461591 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1304
102	28/06/2022	Saldo fattura n. 1178 del 31/05/2022 - Assistenza educativa alunni DVA mese maggio 2022	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	22168,60
103	28/06/2022	Saldo fattura n. 57/PA del 31/05/2022 - Acquisto materiale per cablaggio e licenze antivirus	3475992 - TOP SOFT SRL	2899,80
104	29/06/2022	Compenso netto su progetto corso di latino 2021/2022 - personale docente	1899047 - SAQUELLA PAOLA	1204,32
105	29/06/2022	Compenso netto su progetto corso di latino 2021/2022 - personale docente	1899028 - MACCARI ENRICA	1132,78
106	29/06/2022	Compenso netto su progetto corso di latino 2021/2022 - personale docente	3493583 - CORDESCHI SILVIA	1132,78
107	29/06/2022	Compenso netto personale ATA per corso di latino 2021/2022	3230879 - PERRI SILVIA	75,63
108	29/06/2022	Compenso netto personale ATA per corso di latino 2021/2022	1904380 - VELONA' MARIA	148,20
109	29/06/2022	Compenso netto personale ATA per corso di latino 2021/2022	2940977 - DURDEVIC GROZDANA	161,83
110	29/06/2022	Compenso netto personale ATA per corso di latino 2021/2022	1905194 - GISONNO CINZIA LUCIA	80,91
111	29/06/2022	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto Latino a.s. 2021/2022	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	448,14
112	29/06/2022	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale ATA - Progetto Latino a.s.2021/2022	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	60,26
113	29/06/2022	Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto Latino 2021/2022	1704579 - INPDAP Fondo Credito	17,83
114	29/06/2022	Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Ata - Progetto Latino 2021/2022	1704579 - INPDAP Fondo Credito	2,40
115	29/06/2022	Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto n Latino a.s.2021/2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	1156,65
116	29/06/2022	Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale ATA - Progetto Latino a.s. 2021/2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	155,52
117	29/06/2022	Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale Docente - Progetto Latino 2021/2022	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	432,86
118	29/06/2022	Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale ATA - Progetto Latino 2021/2022	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	58,21
119	29/06/2022	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale Docente - Progetto Latino 2021/2022	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	1232,40

120	29/06/2022	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale ATA - Progetto Latino 2021/2022	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	165,72
121	29/06/2022	Ritenuta Inps carico Stato su compenso personale docente -corso di latino 2021/2022	1704583 - INPS Contributo Disoccupazione	1
122	29/06/2022	Ritenuta Inps carico Stato su compenso personale docente -corso di latino 2021/2022	1704583 - INPS Contributo Disoccupazione	26