

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	27/01/2022	Saldo fattura n. 326 del 31/12/2021 - Incarico RSPP dal 13-01-2021 al 12-01-2022	3303480 - CAP&G CONSULTING SRL	1190
2	27/01/2022	Saldo fattura n. A20020211000051926 del 31/12/2021 - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica ottobre-dicembre 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83
3	27/01/2022	Saldo fattura n. A20020211000051927 del 31/12/2021 - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria ottobre-dicembre 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89
4	27/01/2022	Saldo fattura n. 558/VEFE del 17/12/2021 - servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria di 1° grado	3408210 - GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	200
5	27/01/2022	Saldo fattura n. 2561/00 del 29/10/2021 - acquisto videoproiettori per didattica plesso De Marchi	3408977 - INFOTEAM SRL	1200
6	27/01/2022	Saldo fattura n. 2536 del 31/12/2021 - Assistenza educativa alunni DVA mesi di novembre e dicembre 2021	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	21770,60
7	27/01/2022	Nota addebito 49/2021 del 20/11/2021 - Compenso netto per corso di formazione al personale ATA	3108816 - SALOMONE OTTAVIO	294,40
8	27/01/2022	Ritenuta erariale su compenso per corso di formazione personale ATA	1704577 - ERARIO Dello Stato	73,60
9	27/01/2022	Ritenuta IRAP su compenso per corso di formazione personale ATA	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	34
10	27/01/2022	Ritenuta INPS su compenso per corso di formazione personale ATA	1704582 - INPS Contributi Previdenziali	96
11	28/01/2022	Saldo fattura n. 490 del 26 gennaio 2022 - Pagamento assicurazione alunni e personale 2021/2022 - CIG Z6632F2A07	3448941 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	7332
12	28/01/2022	Saldo fattura n. 22003/Pa del 25/01/2022 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	880
13	28/01/2022	verbale n. 08241636/2021/0/1/1 del 23-11-2021 Pagamento sanzione destinatario scuola T.Gulli	2587354 - COMUNE DI MILANO	61
14	01/02/2022	Iva su fattura n. 2561/00 del 29/10/2021 - Infoteam - acquisto videoproiettori per didattica plesso De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	264
15	01/02/2022	Iva su fattura n. A20020211000051927 del 31/12/2021 - Olivetti - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria ottobre-dicembre 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84
16	01/02/2022	Iva su fattura n. A20020211000051926 del 31/12/2021 - Olivetti - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica ottobre-dicembre 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37
17	01/02/2022	Iva su fattura n. 326 del 31/12/2021 Cap&G Consulting S.r.l. - Incarico RSPP dal 13-01-2021 al 12-01-2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	261,80
18	01/02/2022	Iva su fattura n. 2536 del 31/12/2021 - Progetto A - Assistenza educativa alunni DVA mesi di novembre e dicembre 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	1088,53
19	01/02/2022	Iva su fattura n. 22003/Pa del 25/01/2022 - Megachimica S.r.l. - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	193,60
20	01/02/2022	Saldo fattura n. 2022 - 16 /PU del 27/01/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e pittura per classi scuola primaria	3446397 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	100,46
21	03/02/2022	Pagamento bollo a carico ente	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	2
22	09/02/2022	Saldo fattura n. 13-22MI del 01/02/2022 - Acquisto libri per biblioteca plesso Gulli	3448832 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	341
23	15/02/2022	Saldo fattura n. 44 dell' 8/02/2022 - Acquisto materiale per cablaggio plesso Cabrini	3451420 - MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO	203
24	15/02/2022	Saldo fattura n. 1413/FVISE del 27/01/2022 - Assistenza annuale Software "Segreteria Digitale" "Personale 2 0" e "Classeviva"	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2702,42
25	16/02/2022	Saldo fattura n. 5216/EL del 15/02/2022 - iscrizione kangourou della matematica 2022	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	245
26	16/02/2022	Saldo fattura n. V3-2822 del 21/01/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e pittura per classi scuola primaria	1725559 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2195,31
27	01/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3230879 - PERRI SILVIA	1000

28	02/03/2022	Compenso netto per servizio di assistenza tecnico - informatica 2021	3457987 - GARAGIOLA FELICE	1027,51
29	02/03/2022	Compenso netto per servizio di assistenza tecnico e amministratore di sistema- informatica 2021	3457985 - SIANO LUCIO	1883,77
30	02/03/2022	Ritenuta erariale su compensi netti per assistenza tecnico informatica 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	1567,62
31	02/03/2022	Ritenuta INPS/INPDAP carico dipendente su compensi assistenza tecnico informatica 2021	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	433,84
32	02/03/2022	Ritenuta Fondo credito su compensi assistenza tecnico informatica 2021	1704579 - INPDAP Fondo Credito	17,26
33	02/03/2022	Ritenuta IRAP su compensi assistenza tecnico informatica 2021	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	419,05
34	02/03/2022	Ritenuta INPS/INPDAP carico stato su compensi assistenza tecnico infomatica 2021	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	1193,06
35	04/03/2022	saldo fattura n. 5250/EL del 03/03/2022 - integrazione iscrizione kangourou della matematica 2022	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	10
36	07/03/2022	IVA su fattura n. V3-2822 del 21/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di cancelleria e pittura per classi scuola primaria	1704577 - ERARIO Dello Stato	452,88
37	07/03/2022	IVA su fattura n. 2022-16 /PU del 27/01/2022 SCUOLAPASSAPAROLA SRL - Acquisto materiale di cancelleria e pittura per classi scuola primaria	1704577 - ERARIO Dello Stato	22,10
38	07/03/2022	IVA su fattura n. 1413/FVISE del 27/01/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- Assistenza annuale Software "Segreteria Digitale" "Personale 2.0" e "Classeviva"	1704577 - ERARIO Dello Stato	594,53
39	07/03/2022	IVA su fattura n. 44 dell' 8/02/2022 MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO - Acquisto materiale per cablaggio plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	44,66
40	16/03/2022	Saldo fattura 2114138 del 01/03/2022 - .Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	247,46
41	16/03/2022	Saldo fattura 114 E del 03/03/2022 - Servizio annuale hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2022 al 08-04-2023	2900163 - ERGONET S.R.L.	52
42	16/03/2022	Saldo fattura n. 55/SP del 28/02/2022 - Acquisto carta per fotocopie	3451419 - CO.DIF ITALIANA SRL	805,10
43	16/03/2022	Saldo fattura n. 410 del 28/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2	3458744 - BLUEBAG ITALIA SRL	490