

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	27/01/2023	Pagamento fattura n. 1023011854 del 23/01/2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,97
2	27/01/2023	Pagamento fattura n. 8B00075348 del 12/01/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,33
3	27/01/2023	Pagamento fattura n. 8B00082824 del 12/01/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,33
4	27/01/2023	Pagamento fattura n. 8B00078236 del 12/01/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	130,10
5	27/01/2023	Pagamento fattura n. 8B00084432 del 12/01/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	130,10
6	27/01/2023	Pagamento fattura n. 7/FE del 31/12/2022	3575540 - FUSINI EMANUELE LUIGI	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3688,52
7	27/01/2023	Pagamento fattura n. 40169 del 19/01/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3584,28
8	02/02/2023	Versamento iva mese di gennaio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,87
9	02/02/2023	Versamento iva mese di gennaio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
10	02/02/2023	Versamento iva mese di gennaio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,18
11	02/02/2023	Versamento iva mese di gennaio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
12	02/02/2023	Versamento iva mese di gennaio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	788,54
13	02/02/2023	Pagamento fattura 1/PA del 13/01/2023 incarico supporto psicologico	3565710 - GALLI ALESSIA	A.1.5 - RISORSE EX ARTICOLO 1 - COMMA 697 - L. N. 234/2021	2097,92
14	02/02/2023	Pagamento ritenuta d'acconto incarico supporto psicologico	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.5 - RISORSE EX ARTICOLO 1 - COMMA 697 - L. N. 234/2021	511,20
15	02/02/2023	Pagamento fattura n. 33 del 13/01/2023	3577102 - BOLZONI TIMBRI TARGHE INCISIONI S.R.L.	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	258
16	02/02/2023	Pagamento fattura n. 48 del 27/01/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.6 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA TOTI	241
17	02/02/2023	Pagamento fattura n. 49 del 27/01/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	115
18	03/02/2023	Pagamento fattura n. 93 del 25/01/2023	3321616 - PLURIASS - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	540
19	03/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020592 del 20/01/2023	3455658 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12
20	03/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020595 del 20/01/2023	3455658 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	60
21	03/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020594 del 20/01/2023	3455658 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	249,98
22	03/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020593 del 20/01/2023	3455658 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7013,02
22	03/02/2023	Pagamento fattura n. U1230000020593 del 20/01/2023	3455658 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7013,02
23	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3186 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.8 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA BASSETTI	358,08
24	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3014 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.7 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	728,94
25	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3015 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA VANONI	399,21
26	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3016 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	85,58
27	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3018 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	171,16
28	03/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3020 del 30/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	52,87
29	09/02/2023	Pagamento fattura n. 7/FE del 31/12/2022 - Saldo incarico giardiniere	3575540 - FUSINI EMANUELE LUIGI	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	811,47
30	09/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3364 del 31/01/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	236,48
31	09/02/2023	Pagamento fattura n. 79 del 06/02/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.10 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA RODARI	82,50
32	09/02/2023	Pagamento fattura n. 1023033623 del 06/02/2023 - Rif. dicembre 2022 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25,19
33	10/02/2023	Restituzione risorse non utilizzate - ex art. 1, comma 697- L.N. 234/2021 - Restituzione ai sensi dell art. 1-bis DL 134/2009	3579261 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ARTICOLO 1 - COMMA 697 - L. N. 234/2021	6,83
34	10/02/2023	RIMBORSO SU ATTO PROT. 435 DEL 17/01/2023 NOTIFICATO A BORGHI FABIO	3579280 - COMUNE DI GOLASECCA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,88
35	16/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200
36	22/02/2023	Pagamento fattura n. V3-3949 del 06/02/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	485,41
37	22/02/2023	Pagamento fattura n. 13/PA/4 del 18/01/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	210
38	22/02/2023	Pagamento fattura n. 54FE del 10/02/2023	2878869 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	1450
39	22/02/2023	Pagamento fattura n. 459/FVIDF del 14/02/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	316,22
40	22/02/2023	Pagamento fattura n. 1037/FVIFO del 02/02/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	88
41	22/02/2023	Pagamento fattura n.40802 del 13/02/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	45,82
42	22/02/2023	Pagamento fattura n. 3374/FVISE del 10/02/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2738,70
43	24/02/2023	Pagamento fattura n. 17/P del 23/02/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	175
44	24/02/2023	Pagamento fattura n.12/2023 del 15/02/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	125
45	27/02/2023	Pagamento fattura n.485/FVIDF del 16/02/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	11,04
46	27/02/2023	Pagamento fattura n.781/EG del 21/02/2023	2237736 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	29

47	27/02/2023	Pagamento fattura n. 821/ME del 21/02/2023	1611081 - REAR SOC. COOPERATIVA A.R.L - MUSEO EGIZIO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	148,50
48	27/02/2023	Pagamento fattura n. 160 del 23/02/2023	2664008 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	54
49	27/02/2023	Pagamento fattura n. 14/2023 del 21/02/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	213,12
50	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	56,76
51	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	46,20
52	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA TOTI	53,02
53	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	25,30
54	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	11,63
55	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	37,66
56	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	18,83
57	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA VANONI	87,83
58	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI	160,37
59	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA BASSETTI	78,78
60	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	52,03
61	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA RODARI	18,15
62	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	106,79
63	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	319
64	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	10,08
65	01/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	69,57
66	02/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	602,51
67	02/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	17,50
68	02/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	2,43
69	02/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	27,50
70	02/03/2023	Versamento iva mese di febbraio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	46,89
71	07/03/2023	Pagamento quote esame Trinity - Theory of Music - Order 1-4606602027	1624495 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY"	543,60
72	08/03/2023	Pagamento fattura n. 112 del 03/03/2023	2130070 - MUBA IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	164
73	09/03/2023	Pagamento fattura n. 1023064181 del 04/03/2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,75
74	09/03/2023	Pagamento fattura n. 79/PA/4 del 28/02/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1572,30
75	22/03/2023	Pagamento corso formazione (Accordo Stato/Regioni)	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	600
76	22/03/2023	Pagamento quote esame Trinity - sessione di maggio - Centro Trinity n. 29983	1624495 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY"	1152
77	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3548681 - DI STANISLAO SARA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
78	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3548676 - LABATE JAAP	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
79	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3548673 - GUENZI GAIA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
80	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3552056 - VANOLI LICIA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
81	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3552048 - AVELLINO MANLIO GIUSEPPE	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
82	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3552037 - SCORPANITI ANTONIO	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
83	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3552031 - CIUCU MIHAELA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
84	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551961 - PEDOJA ALESSIA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
85	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551955 - EREMITA MARIKA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
86	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551945 - D'ONOFRIO MARIA TERESA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
87	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3146859 - SANNA DAVIDE	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
88	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551934 - VITELLO NUNZIATA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
89	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3139838 - CARDANI STEFANO	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
90	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551881 - LAFORNARA MICHELE	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
91	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3551873 - ALECI ROMINA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
92	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3553011 - BRUSAMOLIN SABRINA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
93	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3157725 - MATRIZI DONIKA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
94	24/03/2023	Rimborso quota biglietto aereo Easyjet - MINI STAY MALTA	3552995 - CINTORINO NATALIE VALENTINA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	205
95	24/03/2023	Pagamento quota per utilizzo scuolabus alunni scuola dell'infanzia - Wave di Sesto Calende	3595811 - COMUNE DI SESTO CALENDE	P.2.5 - PROGETTO ACQUATICITÀ SCUOLE DELL'INFANZIA	172,97
96	24/03/2023	Pagamento quota per utilizzo scuolabus alunni scuola dell'infanzia Rodari - Villa Panza	3595811 - COMUNE DI SESTO CALENDE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	58,43
96	24/03/2023	Pagamento quota per utilizzo scuolabus alunni scuola dell'infanzia Rodari - Villa Panza	3595811 - COMUNE DI SESTO CALENDE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	58,43
97	28/03/2023	Pagamento fattura n. 115 del 08/03/2023	2130070 - MUBA IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	398
98	28/03/2023	Pagamento fattura n. 49 del 27/01/2023	2908877 - ARUBA S.P.A.	P.1.1 - PROGETTO ATELIER CREATIVO	39

99	28/03/2023	Pagamento fattura n. 8B00299891 del 09/03/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,74
100	28/03/2023	Pagamento fattura n. 8B00294351 del 09/03/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87,85
101	28/03/2023	Pagamento fattura n. 8B00300806 del 09/03/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,74
102	28/03/2023	Pagamento fattura n. 8B00292737 del 09/03/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,46
103	28/03/2023	Pagamento fattura n. V3-9049 del 15/03/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	444,23
104	28/03/2023	Pagamento fattura n. 7 del 21/03/2023	3470415 - AELLE PROMO SRL	P.3.1 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY"	221
105	29/03/2023	Pagamento fattura n. 42432 del 21/03/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	180,57
106	29/03/2023	Pagamento fattura n. 52/P del 17/03/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1100
107	29/03/2023	Pagamento fattura n. 25/2023 del 24/03/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	106,56
108	29/03/2023	Pagamento fattura n. V3-8836 del 13/03/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1413,94
109	29/03/2023	Pagamento fattura n. V3-8837 del 13/03/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	4124,41
110	29/03/2023	Pagamento fattura n. V3-8835 del 13/03/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1538,92
111	29/03/2023	Pagamento fattura n. 2/PA del 19/01/2023	2385824 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	75089
112	03/04/2023	Pagamento fattura n. 13/BG009 del 31/03/2023	1624930 - FONDO PER L' AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	398
113	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	16519,58
114	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	345,91
115	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO ATELIER CREATIVO	8,58
116	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
117	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,33
118	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
119	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,18
120	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	311,07
121	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	907,37
122	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	338,56
123	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	97,73
124	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	39,72
125	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	110
126	03/04/2023	Versamento iva mese di marzo 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	23,44
127	03/04/2023	Pagamento corso aggiornamento (Accordo Stato/Regioni) 23 - 30 marzo 2023 (34 partecipanti)	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	300
128	03/04/2023	Pagamento corso aggiornamento (Accordo Stato/Regioni) 30 marzo e 13 aprile 2023 (12 partecipanti)	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	120
129	03/04/2023	Pagamento servizio assistenza sanitaria alla Corsa campestre del 01/12/2023	2253508 - C.V.A CORPO VOLONTARI AMBULANZA PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	142
130	03/04/2023	Pagamento fattura n. 7/BG009 del 24/03/2023	1624930 - FONDO PER L' AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	522
131	03/04/2023	Pagamento fattura n. 26/BG010 del 24/03/2023	1624930 - FONDO PER L' AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	577
132	03/04/2023	Pagamento fattura n. V3-10610 del 27/03/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	586,46
133	03/04/2023	Pagamento fattura n. 42674 del 27/03/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.1.3 - PROGETTO STEM	9647,94
133	03/04/2023	Pagamento fattura n. 42674 del 27/03/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.1.3 - PROGETTO STEM	9647,94
134	11/04/2023	Pagamento fattura n. 413/PI del 31/03/2023	1845525 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	823
135	11/04/2023	Pagamento fattura n. FPA 16/23 del 04/04/2023 - Saldo Mini Stay Malta	3473094 - HOLIDAYS EMPIRE SRL	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	8091
135	11/04/2023	Pagamento fattura n. FPA 16/23 del 04/04/2023 - Saldo Mini Stay Malta	3473094 - HOLIDAYS EMPIRE SRL	A.5.2 - VIAGGI STUDIO ALL'ESTERO	8091
136	11/04/2023	Pagamento fattura n. 1222/FVIDF del 03/04/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	449,20
137	11/04/2023	Pagamento fattura n. 59/3P del 07/04/2023	3602820 - CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	320
138	11/04/2023	Pagamento quota per utilizzo scuolabus alunni scuola primaria Toti - 03/04/23 Castello di Somma Lombardo	3595811 - COMUNE DI SESTO CALENDE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	91,25
139	19/04/2023	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI SESTO CALENDE	1664615 - ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
140	27/04/2023	Pagamento fattura n. 337/E del 27/03/2023	2130063 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	455
141	27/04/2023	Pagamento fattura n. 1279/FVIDF del 13/03/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA GOLASECCA	590,16
142	27/04/2023	Pagamento fattura n. 1834/EG del 13/04/2023	2237736 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	51
143	27/04/2023	Pagamento fattura n. 1885/ME del 13/04/2023	1611081 - REAR SOC. COOPERATIVA A.R.L - MUSEO EGIZIO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	258,50
144	27/04/2023	Pagamento fattura n. 1013/EL del 17/04/2023	2420422 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	425

145	27/04/2023	Pagamento fattura n. 32/2023 del 18/04/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	70,08
146	27/04/2023	Pagamento fattura n. V3-13064 del 19/04/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1180,46
147	27/04/2023	Pagamento fattura n. 385 del 24/04/2023	2664008 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	105
148	27/04/2023	Pagamento fattura n. V3-12692 del 17/04/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	143,03
149	02/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO STEM	2122,55
150	02/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	129,02
151	03/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	98,82
152	03/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA GOLASECCA	129,84
153	03/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - RISORSE ARTICOLO 36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022	15,42
154	03/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	31,47
155	03/05/2023	Versamento iva mese di aprile 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	259,70
156	05/05/2023	Liquidazione compenso gestione amm.va contabile - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	2174028 - OLIVIERO SIMONA	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	1523,10
157	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso Gest. amm.va contabile - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	737,66
158	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso gestione amm.va contabile - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	7,82
159	05/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso gestione amm.va contabile - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	507,70
160	05/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso gestione amm.va contabile - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	190
161	05/05/2023	Liquidazione compenso progettista - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	3545392 - FERRARI ANGELO	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	1192,78
162	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso progettista - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	577,69
163	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso progettista - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	6,13
164	05/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso progettista - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	397,60
165	05/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso progettista - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	148,80
166	05/05/2023	Liquidazione compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	3391527 - AMURIGE ALESSANDRO	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	752,20
167	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	364,41
168	05/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	3,86
169	05/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	250,81
170	05/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	93,86
171	05/05/2023	Liquidazione ritenute INPS su compenso collaudatore - PON Realizzazione reti locali, cablate e wireless	1406522 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.3 - PROGETTO PON FESR - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE	18
172	12/05/2023	Liquidazione compenso gestione amm.va contabile - PON Edugreen	2174028 - OLIVIERO SIMONA	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	385,08
173	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso Gest. amm.va contabile - PON Edugreen	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	186,52
174	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso gestione amm.va contabile - PON Edugreen	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	1,98
175	12/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso gestione amm.va contabile - PON Edugreen	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	128,37
176	12/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso gestione amm.va contabile - PON Edugreen	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	48,04
177	12/05/2023	Liquidazione compenso progettista - PON Edugreen	2801017 - FANTONI BEATRICE	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	641,83
178	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso progettista - PON Edugreen	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	310,85
179	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso progettista - PON Edugreen	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	3,30
180	12/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso progettista - PON Edugreen	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	213,95
181	12/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso progettista - PON Edugreen	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	80,07
182	12/05/2023	Liquidazione compenso collaudatore - PON Edugreen	3615805 - FABIO D'ANGELO	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	189,73

183	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso collaudatore - PON Edugreen	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	92,14
184	12/05/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso collaudatore - PON Edugreen	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	0,98
185	12/05/2023	Liquidazione ritenute RPEF su compenso collaudatore - PON Edugreen	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	63,42
186	12/05/2023	Liquidazione ritenute IRAP su compenso collaudatore - PON Edugreen	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	23,73
187	12/05/2023	Liquidazione ritenuta INPS su compenso collaudatore - PON Edugreen	1493577 - INPS VARESE	P.2.4 - PROGETTO PON FESR - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	5
188	16/05/2023	Pagamento corso aggiornamento Primo soccorso: 2 - 9 maggio 2023 (26 partecipanti)	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	260
189	16/05/2023	Pagamento quota per utilizzo scuolabus alunni scuola dell'infanzia Bassetti - Villa di Porta Bozzolo	3595811 - COMUNE DI SESTO CALENDE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	125,44
190	17/05/2023	Pagamento fattura n. 1023119803 del 02/05/2023 - Rif. marzo 2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,74
191	17/05/2023	Pagamento fattura n. 85/P del 28/04/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	6800
192	17/05/2023	Pagamento fattura n. 43621 del 27/04/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	7887,51
193	17/05/2023	Pagamento fattura n. 34/2023 del 28/04/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	672,12
194	17/05/2023	Pagamento fattura n. 8B00511565 del 11/05/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,74
195	17/05/2023	Pagamento fattura n. 8B00504086 del 11/05/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	84,55
196	17/05/2023	Pagamento fattura n. 8B00511564 del 11/05/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,74
197	17/05/2023	Pagamento fattura n. 8B00510676 del 11/05/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,46
198	17/05/2023	Pagamento fattura n. V3-12693 del 17/04/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	143,03
199	17/05/2023	Pagamento fattura n. V3-13848 del 27/04/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2763,37
200	17/05/2023	Pagamento fattura n. V3-14645 del 04/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	636,88
201	17/05/2023	Pagamento fattura n. 1013/EL del 17/04/2023	1832660 - C.R.C. IL TREBBO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	436,36
202	17/05/2023	Pagamento fattura n. 25/001 del 30/04/2023	1611083 - WAVE SPORT SSD S.R.L.	P.2.5 - PROGETTO ACQUATICITÀ SCUOLE DELL'INFANZIA	3420
203	26/05/2023	Pagamento fattura n. 112/P del 17/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	620
203	26/05/2023	Pagamento fattura n. 112/P del 17/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	620
204	26/05/2023	Pagamento fattura n. 150/P del 18/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	550
205	26/05/2023	Pagamento fattura n. 151/P del 18/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1000
206	26/05/2023	Pagamento fattura n. 152/P del 18/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	750
207	26/05/2023	Pagamento fattura n. 153/P del 18/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	450
208	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	31,47
209	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1735,25
210	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	147,87
211	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	607,94
212	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	680
213	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	43,64
214	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	140,11
215	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
216	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,60
217	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27
218	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,18
219	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	62
220	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	55
221	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	100
222	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	75
223	05/06/2023	Versamento iva mese di maggio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	45
224	08/06/2023	Integrazione quota corso aggiornamento Primo soccorso: 2 - 9 maggio 2023 (27 partecipanti)	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	820
225	08/06/2023	Pagamento fattura n. 146/E del 17/05/2023	3149944 - ARCHE' SRL	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	300
226	08/06/2023	Pagamento fattura n. 124M del 16/05/2023	3631018 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	P.3.2 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE DELF"	423
227	08/06/2023	Pagamento fattura n. 203 del 26/05/2023	1647470 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	320
228	08/06/2023	Pagamento fattura n. 112/P 1023151167 del 01/06/2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,85
229	08/06/2023	Pagamento fattura n. 2192/FVIDF del 25/05/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA GOLASECCA	12,18
230	08/06/2023	Pagamento fattura n. 15 del 19/05/2023	3631338 - LEPONTINA GESTIONI SRL	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	577,87
231	15/06/2023	Pagamento fattura n. V3-16412 del 18/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1710,65
232	15/06/2023	Pagamento fattura n. 45214 del 29/05/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	7836,60
233	15/06/2023	Pagamento fattura n. V3-17093 del 24/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1143,85

234	15/06/2023	Pagamento fattura n. V3-17092 del 24/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	32,30
235	15/06/2023	Pagamento fattura n. V3-17304 del 25/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	293,44
236	15/06/2023	Pagamento fattura n. V3-17303 del 25/05/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	113,93
237	15/06/2023	Pagamento fattura n. 169/P del 31/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	400
238	15/06/2023	Pagamento fattura n. 172/P del 31/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	700
239	15/06/2023	Pagamento fattura n. 171/P del 31/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	400
240	15/06/2023	Pagamento fattura n. 170/P del 31/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	700
241	15/06/2023	Pagamento fattura n. 173/P del 31/05/2023	1564493 - BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	800
242	15/06/2023	Pagamento fattura n. 55 del 14/06/2023	3635696 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	168
243	15/06/2023	Pagamento fattura n. 313 del 05/06/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	P.1.3 - PROGETTO STEM	21
244	15/06/2023	Pagamento fattura n. 280 del 29/05/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	69
245	15/06/2023	Pagamento fattura n. 209/PA/4 del 31/05/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	885
246	15/06/2023	Pagamento fattura n. IPA23INV01090 del 36/05/2023	3635799 - MANUTAN ITALIA SPA	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	75,66
247	15/06/2023	Pagamento fattura n. 5427/FVIAC del 01/06/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	84,98
248	23/06/2023	Pagamento fattura n. 19/PA del 12/06/2023	1675147 - PERINA GUIDO	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2260
248	23/06/2023	Pagamento fattura n. 19/PA del 12/06/2023	1675147 - PERINA GUIDO	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	2260
249	23/06/2023	Versamento ritenuta d'acconto sulla fattura n. 19/PA del 12/06/2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	565
250	23/06/2023	Pagamento fattura n. 151FE del 02/06/2023	2878869 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	1450
251	23/06/2023	Pagamento fattura n. 49/2023 del 09/06/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1680
252	27/06/2023	Liquidazione compenso corso formazione sulle metodologie didattiche innovative L2/LS	3642265 - CINGANOTTO LETIZIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	413,20
253	27/06/2023	Liquidazione ritenuta d'acconto compenso corso formazione sulle metodologie didattiche innovative L2/LS	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	103,30
254	27/06/2023	Liquidazione IRAP su compenso corso formazione sulle metodologie didattiche innovative L2/LS	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	43,90
255	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	66
256	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	376,34
257	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1724,05
258	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	251,65
259	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	7,11
260	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	15,18
261	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	64,56
262	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	25,06
263	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	127,13
264	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA GOLASECCA	2,68
265	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_2022	319
266	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	16,65
267	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,70
268	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	40
269	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	70
270	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	40
271	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	70
272	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	80
273	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO STEM	4,62
274	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	369,60
274	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	369,60
275	03/07/2023	Versamento iva mese di giugno 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	194,70
276	04/07/2023	Pagamento fattura n. 2799 del 22/06/2023	2585377 - C2 S.R.L.	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1574
277	04/07/2023	Pagamento fattura n. 46668 del 29/06/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.1.3 - PROGETTO STEM	2300
278	04/07/2023	Pagamento fattura n. 46909 del 30/06/2023	3465753 - CAMPUSTORE SRL	P.1.3 - PROGETTO STEM	840
279	05/07/2023	Pagamento fattura n. 1023178137 del 03/07/2023	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	96,89
280	05/07/2023	Pagamento fattura n. 210/P del 29/06/2023	2927622 - UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	331
281	18/07/2023	Pagamento fattura n. 402/PA del 30/06/2023	2385824 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1305,70
282	18/07/2023	Pagamento fattura n. 434/PA del 13/07/2023	2385824 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2380
283	18/07/2023	Pagamento fattura n. V3-20821 del 30/06/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3974,47
284	18/07/2023	Pagamento fattura n. V3-21604 del 11/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	943,11

285	18/07/2023	Pagamento fattura n. V3-21349 del 07/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	873,77
286	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	346,28
287	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO STEM	506
288	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO STEM	184,80
289	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72,82
290	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	874,38
291	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	287,25
292	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	192,23
293	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	207,48
294	18/07/2023	Versamento iva mese di luglio 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	523,60
295	28/08/2023	Pagamento fattura n. 000612FD del 30/06/2023	3660859 - S.A.N.T.I. S.R.L.	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	245
296	28/08/2023	Pagamento fattura n. 8B00710120 del 11/07/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	97
297	28/08/2023	Pagamento fattura n. 8B00712697 del 11/08/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,46
298	28/08/2023	Pagamento fattura n. 8B00716307 del 11/07/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	96,15
299	28/08/2023	Pagamento fattura n. 8B00717124 del 11/07/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	96,15
300	28/08/2023	Pagamento fattura n. 1023202999 del 28/07/2023	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2,53
301	29/08/2023	Pagamento fattura n. V3-21475 del 10/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1512,30
302	29/08/2023	Pagamento fattura n. V3-21474 del 10/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	342,62
303	29/08/2023	Pagamento fattura n. V3-21602 del 11/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	832,79
304	29/08/2023	Pagamento fattura n. V3-21601 del 11/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	326,23
305	29/08/2023	Pagamento fattura n. V3-21603 del 11/07/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	4293,07
306	29/08/2023	Pagamento fattura n. 3071 del 14/07/2023	2585377 - C2 S.R.L.	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	5068
307	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	332,71
308	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75,38
309	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1114,96
310	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	944,48
311	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	183,21
312	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	71,77
313	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	53,90
314	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,34
315	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,15
316	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,15
317	04/09/2023	Versamento iva mese di agosto 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,18
318	19/09/2023	Liquidazione compenso Progetto STEM - Spese gestione amministrativa	2174028 - OLIVIERO SIMONA	P.1.3 - PROGETTO STEM	185,90
319	19/09/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo pensione c/dip e c/Stato su compenso per gestione amm.va - Progetto STEM	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - PROGETTO STEM	90,03
320	19/09/2023	Liquidazione ritenute Inpdap Fondo credito su compenso per gestione amm.va - Progetto STEM	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.1.3 - PROGETTO STEM	0,95
321	19/09/2023	Liquidazione IRPEF su compenso per gestione amm.va - Progetto STEM	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.1.3 - PROGETTO STEM	61,97
322	19/09/2023	Liquidazione IRAP su compenso per gestione amm.va - Progetto STEM	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.1.3 - PROGETTO STEM	23,19
323	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674252 - BETTONI ISABELLA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	211,70
324	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3392262 - BONFIGLIO CATERINA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	213,94
325	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674255 - D'ARCARIA ROSARIA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	213,94
326	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674257 - PERRI IDA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	213,94
327	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674262 - QUINTIERO CARMELA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	253,01
328	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674264 - TAGLIACOZZO LUANA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	211,70
329	02/10/2023	Liquidazione compenso Funzioni miste	3674268 - ZEMA ILARIA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	213,94
330	02/10/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato su compenso Funzioni miste	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	742,06
330	02/10/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato su compenso Funzioni miste	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	742,06

331	02/10/2023	Liquidazioneritenute inpdap fondo credito su compenso Funzioni miste	1406519 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	7,88
332	02/10/2023	Liquidazione ritenute irpef su compenso Funzioni miste	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	510,75
333	02/10/2023	Liquidazione ritenute irap su compenso Funzioni miste	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	191,14
334	02/10/2023	Liquidazione ritenute inps su compenso Funzioni miste	1493577 - INPS VARESE	A.1.1 - COMPENSI ACCESSORI	16
335	03/10/2023	Liquidazione compenso per attività di orientamento	1684715 - GIANNULLO MONICA	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	209,49
336	03/10/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato su compenso attività di orientamento	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	101,47
336	03/10/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato su compenso attività di orientamento	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	101,47
337	03/10/2023	Liquidazione inpdap fondo credito su compenso attività di orientamento	1406519 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	1,08
338	03/10/2023	Liquidazione ritenuta irpef su compenso attività di orientamento	1406517 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	69,83
339	03/10/2023	Liquidazione ritenuta irap su compenso attività di orientamento	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	A.6.1 - ATTIVITÀ PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	26,13
340	05/10/2023	Pagamento fattura n. 1023231424 del 08/09/2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,11
341	05/10/2023	Pagamento fattura n. 330/PA/4 del 31/08/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	885
342	05/10/2023	Pagamento fattura n.8B00910397 del 11/09/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40,82
343	05/10/2023	Pagamento fattura n. 8B00908596 del 11/09/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40,82
344	05/10/2023	Pagamento fattura n. 8B00906484 del 11/09/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	75,80
345	05/10/2023	Pagamento fattura n. V3-26885 del 12/09/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE	1088,74
346	23/10/2023	Pagamento fattura n. 1023253815 del 06/10/2023	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	122,61
347	23/10/2023	Pagamento fattura n. 285/P del 26/09/2023	2927622 - UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	670,50
348	26/10/2023	Restituzione economia fondi per la Formazione del Personale Docente a.s. 2022-2023	1611087 - I.T.C. TOSI - BUSTO ARSIZIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	205,60
349	26/10/2023	Pagamento fattura n. 4400/FVIDF del 29/09/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	719,22
350	26/10/2023	Pagamento fattura n. 4684/FVIDF del 11/10/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	61,65
351	26/10/2023	Pagamento fattura n. 543 del 16/10/2023	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.10 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA RODARI	140,10
352	26/10/2023	Pagamento fattura n. FPA 225/23 del 19/10/2023	2878869 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	100
353	26/10/2023	Pagamento fattura n. 12284/FVISE del 11/10/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	750
354	26/10/2023	Pagamento fattura n. E-718 del 12/10/2023	1624864 - VIRCOL S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	807,68
355	26/10/2023	Pagamento fattura n. 10092/FVIAC del 13/10/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	296,14
356	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	194,70
357	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,98
358	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,98
359	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,68
360	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE	239,52
361	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	SCUOLA SECONDARIA GOLASECCA A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	147,51
362	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	158,23
363	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,08
364	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	151,80
365	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	170,89
366	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA RODARI	30,82
367	02/11/2023	Versamento iva mese di ottobre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	65,15
368	07/11/2023	Liquidazione compenso gestione amm.va contabile - PON scuola dell'infanzia	2174028 - OLIVIERO SIMONA	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1540,41
369	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato - Gest. amm.va contabile PON scuola dell'infanzia	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	746,05
370	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo credito - Gest. amm.va contabile PON scuola dell'infanzia	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	7,91
371	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irpef - Gest. amm.va contabile PON scuola dell'infanzia	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	513,47
372	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irap - Gest. amm.va contabile PON scuola dell'infanzia	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	192,16
373	07/11/2023	Liquidazione compenso progettista - PON scuola dell'infanzia	2801018 - GIORDANI MARIA ELISABETTA	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1540,41
374	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato - compenso progettista PON scuola dell'infanzia	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	746,05
375	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo credito - compenso progettista PON scuola dell'infanzia	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	7,91
376	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irpef - compenso progettista PON scuola dell'infanzia	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	513,47
377	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irap - compenso progettista PON scuola dell'infanzia	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	192,16

378	07/11/2023	Liquidazione compenso collaudatore - PON scuola dell'infanzia	3391527 - AMURIGE ALESSANDRO	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	577,66
379	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo pensione c/dip e c/stato - compenso collaudatore - PON INFANZIA PON scuola dell'infanzia	1406520 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	279,76
380	07/11/2023	Liquidazione inpdap fondo credito - compenso collaudatore PON scuola dell'infanzia	1406519 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2,97
381	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irpef - compenso collaudatore PON scuola dell'infanzia	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	192,55
382	07/11/2023	Liquidazione ritenuta irap - compenso collaudatore PON scuola dell'infanzia	1493585 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.6 - PROGETTO PON FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	72,06
383	20/11/2023	Pagamento fattura n.1023280649 del 06/11/2023	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,72
384	20/11/2023	Pagamento fattura n.1023280649 del 06/11/2023	2164130 - AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	211,50
385	20/11/2023	Pagamento fattura n.168/PA23 del 31/01/2023	3541978 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	500
386	20/11/2023	Pagamento fattura n. 8B01112998 del 09/11/2023	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,84
387	20/11/2023	Pagamento fattura n. V3-33052 del 09/11/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI	565,91
387	20/11/2023	Pagamento fattura n. V3-33052 del 09/11/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI	565,91
388	20/11/2023	Pagamento fattura n. V3-32627 del 07/11/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI	900,36
388	20/11/2023	Pagamento fattura n. V3-32627 del 07/11/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI	900,36
389	20/11/2023	Pagamento fattura n. 10762/FVIAC del 31/10/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	168,94
390	20/11/2023	Pagamento fattura n. V3-31949 del 31/10/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ E DSA	161,11
391	20/11/2023	Pagamento fattura n. E-768 del 26/10/2023	1624864 - VIRCOL S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	846,31
392	21/11/2023	SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2023/31-12-2023	3003452 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1500
393	23/11/2023	Restituzione somme non utilizzate risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021	3579261 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10879,44
394	27/11/2023	Pagamento fattura n. 66/2023 del 18/07/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	P.2.8 - PROGETTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - APRILE 2022	5984,43
395	27/11/2023	Pagamento fattura n. 2023/ES/011808 del 14/11/2023	3056176 - REKORDATA SRL	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	71298
396	27/11/2023	Pagamento fattura n. 3070 del 17/11/2023	2664070 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7273,50
396	27/11/2023	Pagamento fattura n. 3070 del 17/11/2023	2664070 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7273,50
397	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - APRILE 2022	1316,57
398	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	179,39
399	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ E DSA	35,44
400	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37,17
401	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,98
401	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,98
402	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI	194,76
403	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI	124,50
404	01/12/2023	Versamento iva mese di novembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	15685,56
405	04/12/2023	Pagamento fattura n. 5763/FVIDF del 28/11/2023	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2730
406	04/12/2023	Pagamento fattura n. FPA 8/23 del 28/11/2023	3697427 - FILIOSSI GIORGIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	832
407	04/12/2023	Assistenza sanitaria corsa campestre del 30-11-2023	2253508 - C.V.A CORPO VOLONTARI AMBULANZA PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	120
408	12/12/2023	Pagamento fattura n. 1023305618 del 06/12/2023 - Conto contrattuale 31097904-001	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14,69
409	12/12/2023	Pagamento fattura n. 526/PA/4 del 30/11/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	885
410	12/12/2023	Pagamento fattura n. 517/PA/4 del 30/11/2023	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	160
411	12/12/2023	ACQUISTO N. 2 LIBRI	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29
412	12/12/2023	Plastificazione n. 4 documenti in formato A3	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,20
413	12/12/2023	ACQUISTO VENTILATORE BOX 45W	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24,90
414	12/12/2023	Acquisto nastro delim. mt 200 giallo	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,50
415	12/12/2023	Acquisto medaglie (oro, bronzo, argento) per giochi sportivi sudenteschi	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,83
416	12/12/2023	Acquisto n. 2 nastri delim. mt 200 giallo	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7
417	12/12/2023	Acquisto decorazioni natalizie	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25
418	14/12/2023	Pagamento fattura n. 1034 I del 12/12/2023	3702577 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	516
419	18/12/2023	Pagamento fattura n. 106/2023 del 11/12/2023	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	99
420	18/12/2023	Versamento iva mese di dicembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600,60
421	18/12/2023	Versamento iva mese di dicembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	194,70
422	18/12/2023	Versamento iva mese di dicembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35,20
423	18/12/2023	Versamento iva mese di dicembre 2023	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21,78