

# Ministero dell'Istruzione e del Merito
# Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
# TF ISTITUTO TECNICO E LICEO - E. CONTI

20148 MILANO (MI) VIA A. DE VINCENTI,11(ORDIN)-VIA U.BETTI,56(SUCC ) C.F. 80125530156 C.M. MITF290008

## ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
## Esercizio finanziario 2024 - Intero anno

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 1 | 29/01/2024 | | B0155FEA2F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KUNDALINI ASD | 08273290968 | 1,560 | COMPENSO PER CORSO DI ARRAMPICATA - CONVENZIONE PROT. N° 450 DEL 23/01/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,560 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 21 | 29/02/2024 | n. 4000043 del 16/01/2024 | Z8E3DA33CC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO | 00870960176 | 157.38 | B.O. N° 58 DEL 06/12/2023 - USCITA DIDATTICA ALLO SPETTACOLO TEATRALE "BANALITA' DEL MALE" 5ETA PER IL 16/01/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 157.38 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 22 | 01/03/2024 | n. CN23008754 del 31/12/2023 | ZF6391C7B6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMSA SPA | 05908960965 | 219 | CONTRATTO A.M.S.A. 2023 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 219 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 23 | 29/01/2024 | n. 48 del 23/01/2024 | Z243D9A679 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE PALAZZO LITTA | 06679580966 | 572.73 | B.O. N° 54 DEL 05/12/2023 - BIGLIETTI INGRESSO TEATRO LEONARDO SPETTACOLO "LA LOCANDIERA" PER IL 31/01/2024 CL. 4 LB-4LDS-4MEA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 572.73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 24 | 29/01/2024 | n. 1 del 19/01/2024 | Z563DAF781 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PROPHESY COMMUNICATION POWER SRL | 07641700963 | 700 | B.O. N° 59 DEL 11/12/2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI CALCIO MILANO FOOTBALL CUP | 5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 700 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 25 | 29/01/2024 | | ZD23C8D126 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D. | 08834130158 | 810 | CONTRATTO DI CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE CUS AS 23/24 | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 810 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 26 | 26/02/2024 | n. 3/PA del 22/01/2024 | Z3A2B9D05F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 1,860 | B.O. N° DEL - SALDO FATT. N° 3/PA DEL 22/01/2024 - CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,860 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 37 | 29/01/2024 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INTESA SANPAOLO SPA - AG.1868 | 00799960158 | 221 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 221 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 38 | 29/01/2024 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INTESA SANPAOLO SPA - AG.1868 | 00799960158 | 8 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 39 | 29/01/2024 | | Z943D2605B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 450 | B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERT. ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 40 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 34.62 | IVA SU B.O. N° 58 DEL 06/12/2023 - USCITA DIDATTICA ALLO SPETTACOLO TEATRALE "BANALITA' DEL MALE" 5ETA PER IL 16/01/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 34.62 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 41 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 48.18 | IVA SU CONTRATTO A.M.S.A. 2023 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 48.18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 42 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 57.27 | IVA SU B.O. N° 54 DEL 05/12/2023 - BIGLIETTI INGRESSO TEATRO LEONARDO SPETTACOLO "LA LOCANDIERA" PER IL 31/01/2024 CL. 4 LB-4LDS-4MEA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 57.27 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 43 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 154 | IVA SU B.O. N° 59 DEL 11/12/2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI CALCIO MILANO FOOTBALL CUP | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 154 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 44 | 09/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 178.2 | IVA SU CONTRATTO DI CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE CUS AS 23/24 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 178.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 45 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 409.2 | IVA SU B.O. N° DEL - CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 409.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 46 | 15/02/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 45 | IVA SU B.O. N° 50 DEL | 6.1.4 Imposte e tasse - | U.1.10.03.01.001 - | 45 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |



# Ministero dell'Istruzione e del Merito
# Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
# TF ISTITUTO TECNICO E LICEO - E. CONTI

20148 MILANO (MI) VIA A. DE VINCENTI,11(ORDIN)-VIA U.BETTI,56(SUCC ) C.F. 80125530156 C.M. MITF290008

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | Imposte - I.V.A. | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 53 | 09/02/2024 | n. 10/001 del 27/01/2024 | B006D41A63 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SCUOLA SCI E SNOWBOARD DI CHIESA IN VALMALENCO | 00427770144 | 280 | B.O. N° 3 DEL 19/01/2024 - Pagamento fattura n. 10/001 del 27/01/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 280 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 54 | 09/02/2024 | n. 143/PA del 05/02/2024 | B034A235AA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | 05078440962 | 200 | B.O. N° 8 DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 143/PA del 05/02/2024 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 55 | 09/02/2024 | n. 23152770 del 31/12/2023 | Z8A3DD3E31 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 03986581001 | 105 | B.O. N° 61 DEL 22/12/2023 - SERVIZIO EXTRA DI DERATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI saldo fatt. n° 23152770 del 31/12/2023 | 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 56 | 09/02/2024 | n. 23152769 del 31/12/2023 | Z8A3DD3E31 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 03986581001 | 105 | B.O. N° 61 DEL 22/12/2023 - SERVIZIO EXTRA DI DERATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI - saldo fatt. n° 23152769 del 31/12/2023 | 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 105 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 57 | 09/02/2024 | n. 24011176 del 24/01/2024 | ZD13D9CA51 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 03986581001 | 872.76 | B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI - saldo fatt. n° 24011176 del 24/01/2024 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 872.76 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 58 | 09/02/2024 | n. 24011054 del 24/01/2024 | ZD13D9CA51 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 03986581001 | 30 | B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI- saldo fatt. n° 24011054 del 24/01/2024 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 59 | 09/02/2024 | n. 47 del 30/01/2024 | Z943DEFC0F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | HARTEX GROUP SRL | 07922090969 | 1,621.66 | B.O. N° 62 DEL 28/12/2023 - MATERIALE DI PULIZIA - saldo fatt. n° 47 del 30/01/2024 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1,621.66 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 60 | 09/02/2024 | n. 00865 del 21/12/2023 | Z8B3D65D8A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ARCOBALENO SRL SERVIZI AMBIENTALI | 02442160962 | 2,306.5 | B.O. n° 51 del 23/11/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI- SALDO FATT. N° 00865 DEL 21/12/2023 | 3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 2,306.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 61 | 20/02/2024 | n. 2024-3-13 del 31/01/2024 | Z4C3E02849 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | N.S. S.a.s. Di Mangogna Sergio e C. | 11768670157 | 1,549 | B.O. N° 63 DEL 29/12/2023 - SALDO FATT. N° 2024-3-13 DEL 31/01/2024 -TONER E CARTUCCE | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 1,549 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 62 | 20/02/2024 | n. 10/04 del 26/01/2024 | B00719900D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL | 00044050144 | 2,174.51 | Pagamento fattura n. 10/04 del 26/01/2024 - BO N° 2 DEL 19/01/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,174.51 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 63 | 20/02/2024 | n. 2/B02 del 26/01/2024 | B00719900D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL | 00044050144 | 669.12 | Pagamento fattura n. 2/B02 del 26/01/2024- BO N° 2 DEL 19/01/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 669.12 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 65 | 26/02/2024 | n. 10 del 12/02/2024 | Z003C0DDF6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FLOR T.O. SRL | 06250230486 | 29,325 | B.O. N° 6 DEL 31/01/2024 - SALDO FATT. N° 10 DEL 12/02/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29,325 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 66 | 26/02/2024 | n. PA/106 del 31/01/2024 | Z993D27B32 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 00945980969 | 784.64 | SALDO FATT. N° PA/106 DEL 31/01/2024ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA AS 23/24 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 784.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 67 | 26/02/2024 | n. 26/26 del 31/01/2024 | Z943D2605B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 450 | B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - SALDO FATT. N° 26/26 DEL 31/01/2024 -NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI MESE DI GENNAIO | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 68 | 26/02/2024 | n. 24016485 del 07/02/2024 | ZD13D9CA51 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 03986581001 | 30 | B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - SALDO FATT. N° 24016485 DEL 07/02/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 69 | 27/03/2024 | n. 3/2024 del 14/02/2024 | Z6C3D4CFF0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASD QUATTROX4 | 97602580157 | 1,750 | SALDO FATT. N° 3/2024 DEL 14/02/2024COMPENSO PER CORSO DI CIRCO AS 23/24 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,750 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | CL. 3^LCS-3^LDS - CONVENZIONE PROT. N° 422 DEL 15/11/2023 | specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 70 | 26/02/2024 | n. 27/27 del 31/01/2024 | Z7B3E04E72 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 1,540 | Pagamento fattura n. 27/27 del 31/01/2024 - B.O. N° 1 DEL 19/01/2024- NOLEGGIO BUS PER GARA DI SCI VALMALENCO CL. PER IL 26/01/2024 | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1,540 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 71 | 26/02/2024 | n. 113/P del 18/02/2024 | B030B03E00 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CARMINATI SRL | 02603380169 | 2,000 | Pagamento fattura n. 113/P del 18/02/2024 - B.O. N° 7 DEL 31/01/2024- NOLEGGIO BUS PER VISITA AL CERN PER IL 16/02/2024 | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2,000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 74 | 29/02/2024 | n. 223/PA del 23/02/2024 | Z7739E131A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | 05078440962 | 750 | Studio Agicom DPO a.s. 2023 - SALDO FATT. N° 223/PA DEL 23/02/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 750 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 75 | 29/02/2024 | n. 20/PA del 20/02/2024 | B066764FD3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 301.11 | SALDO FATT. N° 20/PA DEL 20/02/2024 - B.O. N° 17 DEL 19/02/2024 - COSTO COPIE ECCEDENTI | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 301.11 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 76 | 01/03/2024 | n. 3484/FVISE del 22/02/2024 | Z383BBA9E4 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 2,620 | SALDO FATT. N° 3484/FVISE DEL 22/02/20234 - Acquisto segreteria digitale per unificazione software | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 2,620 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 84 | 12/03/2024 | n. 307 del 23/01/2024 | A01262907A | G44D22006160006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 S.R.L. | 01121130197 | 3,000 | SALDO FATT. N° 307 DEL 23/01/2024 - acquisto armadietti locker Azione 1 - Next Generation Classrooms | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori | 3,000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 85 | 12/03/2024 | n. 1000241500002207 del 29/02/2024 | B067C92A35 | | CASSA | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ARUBA SPA | 04552920482 | 30.99 | B.O. N° 18 DEL 19/02/2024- RINNOVO DOMINIO ANNO 2024 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 30.99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 86 | 12/03/2024 | n. 195/P del 04/03/2024 | B059370711 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CARMINATI SRL | 02603380169 | 2,000 | B.O. N° 12 DEL 12/02/2024 - NOLEGGIO BUS PER VISITA AL CERN PER IL 01/03/2024 | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2,000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 87 | 12/03/2024 | n. 10/001 del 27/01/2024 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 70 | RITENUTA D'ACCONTO SU B.O. N° 3 DEL 19/01/2024 - Pagamento fattura n. 10/001 del 27/01/2024 | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 70 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 88 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 44 | IVA SU B.O. N° 8 DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 143/PA del 05/02/2024 AGICOM | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 44 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 89 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 46.2 | IVA SU B.O. N° 61 DEL 05/12/2023 - saldo fatt. n° 23152769 e n° 23152770 del 31/12/2023 - SERVIZIO EXTRA DI DERATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 46.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 90 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 192.01 | IVA SU B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - SALDO FATT. N° 24011176 DEL 24/012024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI - RENTOKIL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 192.01 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 91 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 6.6 | IVA SU B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - SALDO FATT. N° 24011054 DEL 24/01/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI - RENTOKIL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 6.6 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 92 | 12/03/2024 | n. 47 del 30/01/2024 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 356.77 | IVA SU B.O. N° 62 DEL 28/12/2023 - SALDO FATT. N° 47 DEL 30/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - HARTEX | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 356.77 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 93 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 507.43 | IVA SU B.O. n° 51 del 23/11/2023 - SALDO FATT. N° 865 DEL 21/12/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 507.43 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 94 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 340.78 | IVA SU B.O. N° 63 DEL 29/12/2023 - SALDO FATT. N° 2024-3-13 DEL 31/01/2024 - TONER E CARTUCCE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 340.78 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 95 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 284.37 | IVA SU B.O. N° 2 DEL 19/01/2024 - SCUOLA DI SCI VALMALENCO - Versamento IVA fattura numero 10/04 E FATT. N° 2/802 del 26/01/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 284.37 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 96 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 39.23 | IVA SU ASSISTENZA | 6.1.4 Imposte e tasse - | U.1.10.03.01.001 - | 39.23 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | EDUCATIVA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA AS 23/24 | Imposte - I.V.A. | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 97 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 45 | IVA SU B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 45 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 98 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 6.6 | IVA SU B.O. N° 55 DEL 05/12/2023 - saldo fatt. n° 24016485 del 07/02/2024 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE DI VIA DE VINCENTI E VIA BETTI - RENTOKIL | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 6.6 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 99 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 154 | IVA SU B.O. N° 1 DEL 19/01/2024- saldo FATT. N° 27/27 DEL 31/01/2024 - NOLEGGIO BUS PER GARA DI SCI VALMALENCO CL. PER IL 26/01/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 154 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 100 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 165 | iva su fattura - SALDO FATT. N° 223/PA DEL 23/02/2024 - Studio Agicom incarico DPO a.s. 2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 165 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 101 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 66.24 | IVA SU B.O. N° 17 DEL 19/02/2024 - SALDO FATT. N° 20/PA DEL 20/02/2024 - COSTO COPIE ECCEDENTI OK COPY | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 66.24 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 102 | 12/03/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 576.4 | iva su Acquisto segreteria digitale per unificazione software - SALDO FATT. N° 3484/FVISE DEL 22/02/2024 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 576.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 104 | 27/03/2024 | n. 1096 del 24/02/2024 | 99448448E1 | G44D22006160006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 S.R.L. | 01121130197 | 39,950 | Saldo fatt. n° 1096 del 24/02/2024 - acquisto materiale per - Azione 1 - Next Generation Classrooms CUP G44D22006160006 | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 39,950 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 105 | 27/03/2024 | n. 4539/FVISE del 29/02/2024 | B08258CDDA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 3,490.65 | SALDO FATT. N° 4539/FVISE DEL 29/02/2024 - O.D. MEPA N° 4089108 - ACQUISTO LICENZE D'USO PROGRAMMI GESTIONE SEGRETERIA | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 3,490.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 106 | 27/03/2024 | n. 1290935693 del 28/02/2024 | 995222865A | G44D22006160006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FESTO C.T.E. SRL | 13236390152 | 16,422 | SALDO FATT. N° 1290935693 DEL28/02/2024 - Acquisto software Azione 1 - Next Generation Classrooms | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 16,422 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 107 | 27/03/2024 | n. VPA24-00007 del 14/03/2024 | ZDF3C7A5B0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 01384031009 | 4,654 | SALDO FATT. N° VPA24-00007 DEL 14/03/2024 - CORSO DI SALVAMENTO AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° 2929 DEL 15/09/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4,654 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 108 | 27/03/2024 | n. VPA24-00006 del 14/03/2024 | ZDF3C7A5B0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 01384031009 | 220 | SALDO FATT. N° VPA24-00006 DEL 14/03/2024CORSO DI SALVAMENTO AS 23/24(CORSO SA NUOTARE) - CONVENZIONE PROT. N° 2929 DEL 15/09/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 220 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 1 (Gen-Mar) | 109 | 27/03/2024 | n. 80/80 del 29/02/2024 | Z943D2605B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 900 | SALDO FATT. N° 80/80 DEL 29/02/2024 - B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 110 | 04/04/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISIS "DUCA DEGLI ABRUZZI" - POLITECNICO DEL MARE | 80009570872 | 250 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALLA RETE DI SCUOLE DEGLI ISTITUTI CON AREA LOGISTICA DENOMINATA "RESIL" ANNO 2024 | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 250 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 111 | 02/04/2024 | n. 4/PA del 13/03/2024 | ZF03D92B03 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI | 08732730968 | 1,433.49 | SALDO FATT. N° 4/PA DEL 13/03/2024 - COMPENSO NETTO + IVA PER CORSO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT AS 23/24 VIA BETTI - CONVENZIONE PROT. N° 4355 DEL 04/12/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,433.49 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 112 | 02/04/2024 | n. 4000339 del 13/03/2024 | B01433D049 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO | 00870960176 | 304.1 | B.O. N° 4 DEL 26/01/2024 - INCONTRO "VIAGGIANDO CON LE STELLE" CENTRO ASTERIA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 304.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 113 | 02/04/2024 | | B0A981DCF2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EMERGENZA MILANO SOCCORSO | 97616870156 | 250 | B.O. n° 22 del 05/03/2024 - SALDO NOTA N° 25 DEL 27/03/2024 - NOLEGGIO AMBULANZA PER GARE DI | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 250 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ATLETICA | utilizzo di beni di terzi n.a.c. | | | | |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 114 | 02/04/2024 | n. 42/E del 22/03/2024 | B0D12E96CC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MERIN& C. SNC DI GIOVANNA E MARCO MERINII | 12577680155 | 300 | B.O. N° 28 DEL 15/03/2024 - SALDO FATT. N° 42/E DEL 22/03/2024 -ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE DI ATLETICA | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | 300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 115 | 02/04/2024 | n. U1230000023295 del 15/03/2024; n. U1230000023296 del 15/03/2024 | B09EBF9EE1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 03740811207 | 9,348 | SALDO FATT. N° U1230000023295 E N° U1230000023296 DEL 15/03/2024 - ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA 119/183812411 | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 9,348 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 116 | 02/04/2024 | n. U1230000023296 del 15/03/2024 | B09EBF9EE1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 03740811207 | 563.5 | SALDO FATT. N° U1230000023296 DEL 15/03/2024 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO POLIZZA 119/183812411 | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 563.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 117 | 02/04/2024 | n. 612 del 01/03/2024 | B09EBF9EE1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UCA ASSICURAZIONE SPA | 00903640019 | 354 | SALDO FATT. N° 612 DEL 01/03/2024 - TUTELA LEGALE ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA 1001532768 | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 354 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 118 | 02/04/2024 | n. 4283628407 del 14/03/2024 | B0CD085D3F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WUERTH SRL | 00125230219 | 39.73 | SALDO FATT. N° 4283628407 DEL 14/03/2024 - ODA MEPA N° 571118 DEL 13/03/2024 - ACQUISTO PILE E CHIAVE PER MANDRINI LAB. TPSEE | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 3.33 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 118 | 02/04/2024 | n. 4283628407 del 14/03/2024 | B0CD085D3F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WUERTH SRL | 00125230219 | 39.73 | SALDO FATT. N° 4283628407 DEL 14/03/2024 - ODA MEPA N° 571118 DEL 13/03/2024 - ACQUISTO PILE E CHIAVE PER MANDRINI LAB. TPSEE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 36.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 119 | 04/04/2024 | n. PA_364/2024 del 25/03/2024 | B0DA38C273 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AD ARTEM SRL | 11033950152 | 124 | SALDO N° PA_364/2024 DEL 25/03/2024 - B.O. N° 27 DEL 18/03/2024 - VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL NOVECENTO CL. 5LA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 124 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 120 | 04/04/2024 | n. PA_334/2024 del 18/03/2024 | B0DA29DD35 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AD ARTEM SRL | 11033950152 | 130 | SALDO FATT. N° PA_334/2024 DEL 18/03/2024 - B.O. N° 26 DEL 18/03/2024 - VISITA AL MUSEO DEL NOVECENTO CL. 5LB | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 130 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 121 | 12/04/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | SACILOTTO LUCIA | SCLLCU54R56F205S | 440 | COMPENSO NETTO PER CORSO DI ORIENTEERING - CONTRATTO PROT. N° 3048 DEL 21/09/2023 (CLASSI PRIME) - RICEVUTA N° 1 DEL 25/01/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 440 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 122 | 12/04/2024 | n. 80 del 15/03/2024 | Z023C909D7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO PAVESI FIPAV SRL | 06200670963 | 1,776 | SALDO FATT. N° 80 DEL 15/03/2024 - compenso per corso di beach volley e utilizzo spazi- convenzione prot. n° 3079 del 22/09/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 816 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 122 | 12/04/2024 | n. 80 del 15/03/2024 | Z023C909D7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO PAVESI FIPAV SRL | 06200670963 | 1,776 | SALDO FATT. N° 80 DEL 15/03/2024 - compenso per corso di beach volley e utilizzo spazi- convenzione prot. n° 3079 del 22/09/2023 | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 960 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 123 | 12/04/2024 | n. CN24002451 del 31/03/2024 | B0C6F23060 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMSA SPA | 05908960965 | 219 | SALDO FATT. N° CN24002451 DEL 31/03/2024 - B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 219 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 124 | 12/04/2024 | n. 29 del 31/03/2024 | B09C9E5F9B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D. | 08834130158 | 322.5 | SALDO FATT. N° 29 DEL 31/03/2024 - B.O. N° 20 DEL 01/03/2024 - PRENOTAZIONE CAMPO XXV APRILE EVENTO 25/03/2024 | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 322.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 125 | 12/04/2024 | n. VPA24-00010 del 21/03/2024 | ZE43B56910 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 01384031009 | 2,880 | SALDO FATT. N° VPA24-00010 DEL 21/03/2024 - Corso di NUOTO classi TERZE E QUARTE a.s. 2022/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,880 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 126 | 12/04/2024 | n. 105/105 del 21/03/2024 | Z943D2605B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 750 | saldo fatt. n° 105/105 del 21/03/2024 - B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 750 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 127 | 12/04/2024 | n. 4000387 del 21/03/2024 | Z383DA332B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO | 00870960176 | 250.91 | SALDO FATT. N° 4000387 DEL 21/03/2024 - B.O. N° 57 DEL 06/12/2023 - USCITA DIDATTICA ALLO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE "ECCE HOMO" | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 250.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



# Ministero dell'Istruzione e del Merito
# Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
# TF ISTITUTO TECNICO E LICEO - E. CONTI

20148 MILANO (MI) VIA A. DE VINCENTI,11(ORDIN)-VIA U.BETTI,56(SUCC ) C.F. 80125530156 C.M. MITF290008

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 128 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 660 | SALDO FATT. N° 307 DEL 23/01/2024 - iva su acquisto armadietti locker Azione 1 - Next Generation Classrooms | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori | 660 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 129 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 6.82 | SALDO FATT. N°1000241500002207 del 29/02/2024 - IVA SU B.O. N° 18 DEL 19/02/2024- RINNOVO DOMINIO ANNO 2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 6.82 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 130 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 8,789 | SALDO FATT. N° 1096 DEL 24/02/2024 - iva su acquisto materiale per - Azione 1 - Next Generation Classrooms CUP G44D22006160006 | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 8,789 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 131 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 767.94 | SALDO FATT. N°4539/FVISE DEL 29/02/2024 - IVA SU O.D. MEPA N° 4089108 - ACQUISTO LICENZE D'USO PROGRAMMI GESTIONE SEGRETERIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 767.94 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 132 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 3,612.84 | SALDO FATT. N° 1290935693 DEL 28/02/2024 - iva su acquisto software per - Azione 1 - Next Generation Classrooms | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 3,612.84 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 133 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 90 | SALDO FATT. N° 80/80 DEL 29/02/2024 - IVA SU B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 90 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 134 | 12/04/2024 | n. 4/PA del 13/03/2024 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 274.51 | SALDO FATT. N° 4/PA DEL 13/03/2024 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER PROGETTO "PSICOLOGIA DELLO SPORT" AS 23/24 - STUDIO ANAGRAMMA - CONVENZIONE PROT. N° 4355 DEL 04/12/2023 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 274.51 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 135 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 66.9 | SALDO FATT. N°4000339 del 13/03/2024 - IVA SU B.O. N° 4 DEL 26/01/2024 - INCONTRO "VIAGGIANDO CON LE STELLE" CENTRO ASTERIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 66.9 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 136 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 66 | SALDO FATT. N° 42/E DEL 22/03/2024 - IVA SU B.O. N° 28 DEL 15/03/2024 - ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE DI ATLETICA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 66 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 137 | 12/04/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.74 | SALDO FATT. N° 4283628407 DEL 14/03/2024 - IVA SU ODA MEPA N° 571118 DEL 13/03/2024 - ACQUISTO PILE E CHIAVE PER MANDRINI LAB. TPSEE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.74 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 138 | 12/04/2024 | n. 152/152 del 29/03/2024 | B107128316 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 300 | SALDO FATT. N° 152/152 DEL 29/03/2024 - B.O. N° 30 DEL 10/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI CORSO DI ARRAMPICATA | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 139 | 12/04/2024 | n. FATTPA 6_24 del 26/03/2024 | B0BD22C84E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.S.D. CRONOMETRISTI MILANESI "ARNALDO TEICHMANN" | 11412850155 | 295 | SALDO FATT. N°FATTPA6_24 DEL 26/03/2024 - B.O. N° 23 DEL 08/03/2024 - CRONOMETRISTI PER GARE DI ATLETICA 25/03/2024 | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 295 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 140 | 30/04/2024 | n. FATTPA 6_24 del 26/03/2024 | B0BD22C84E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.S.D. CRONOMETRISTI MILANESI "ARNALDO TEICHMANN" | 11412850155 | 64.9 | SALDO FATT. N° FATTPA 6_24 DEL 26/03/2024 - IVA SU B.O. N° 23 DEL 08/03/2024 - CRONOMETRISTI PER GARE DI ATLETICA 25/03/2024 | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 64.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 141 | 30/04/2024 | n. 248/7E del 12/04/2024 | B05976C0CE | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STIPPELLI VIAGGI SRL | 08236210962 | 2,387 | SALDO FATT. N° 248/7E DEL 12/04/2024 - B.O. N° 14 DEL 12/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA CL. 4LE-3LDS -3LCS PER IL 12/04/2023 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,387 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 142 | 30/04/2024 | n. 244/7E del 11/04/2024 | B053E43D01 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STIPPELLI VIAGGI SRL | 08236210962 | 1,848 | SALDO FATT. N° 244/7E DEL 1/04/2024-B.O. N° 9 DEL 09/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA CL. 3LF-4LA PER IL 11/04/2023 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,848 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 143 | 30/04/2024 | | B0155FEA2F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | KUNDALINI ASD | 08273290968 | 1,560 | AVVISO DI PAGAMENTO N° 10/2024 DEL 24/04/2024 - COMPENSO PER CORSO DI ARRAMPICATA - CONVENZIONE PROT. N° 450 DEL 23/01/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,560 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 144 | 30/04/2024 | n. 418/P del 08/04/2024 | B059594B49 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CARMINATI SRL | 02603380169 | 1,200 | SALDO FATT. N° 418/P DEL 08/04/202 - B.O. N° 13 DEL 09/02/2024- VIAGGIO DI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1,200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ISTRUZIONE A GROSIO CL. 4ETA-5ETA-5ENA- PER IL 08/04/2023 | traslochi e facchinaggio | | | | |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 145 | 30/04/2024 | n. 40/PA del 16/04/2024 | Z3A2B9D05F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 1,860 | SALDO FATT. N° 40/PA DEL 16/04/2024 - B.O. N° 5 DEL 29/01/2024- CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,860 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 146 | 30/04/2024 | n. 4283802406 del 23/04/2024 | B15FD9F77A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WUERTH SRL | 00125230219 | 24.76 | SALDO FATT. N° 4283802406 DEL 23/04/2024 - ORDINE MEPA N° 7822242 DEL 22/04/2024 - CINGHIE PER FISSAGGIO MACCHINARI | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.76 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 147 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 390.72 | IVA SU compenso per corso di beach volley e utilizzo spazi-convenzione prot. n° 3079 del 22/09/2023 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 390.72 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 148 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 48.18 | SALDO FTT. N° CN24002451 DEL 31/03/2024 - AMSA-IVA SU B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 48.18 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 149 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 70.95 | SALDO FATT. N° 29 DEL 31/03/2024 - CUS MILANO - IVA SU B.O. N° 20 DEL 01/03/2024 - PRENOTAZIONE CAMPO XXV APRILE EVENTO 25/03/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 70.95 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 150 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 75 | IVA SU B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - SALDO FATT. N° 105/105 - VIAGGI BROGGI - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 75 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 151 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 25.09 | IVA SU B.O. N° 57 DEL 06/12/2023 - SALDO FATT. N° 4000387 DEL 21/03/2024 - ISTITUTO SUORE S.DOROTEA DI CEMMO-USCITA DIDATTICA ALLO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE "ECCE HOMO" | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 25.09 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 152 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 30 | IVA SU B.O. N° 30 DEL 10/04/2024 - SALDO FATT. N° 152/152 DEL 29/03/2024 - VIAGGI BROGGI-NOLEGGIO BUS PER ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI CORSO DI ARRAMPICATA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 153 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 120 | IVA SU B.O. N° 13 DEL 09/02/2024- SALDO FATT. N° 418/P DEL 08/04/2024 - CARMINATI-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GROSIO CL. 4ETA-5ETA-5ENA- PER IL 08/04/2023 CARMINATI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 120 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 154 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 409.2 | IVA SU B.O. N° 5 DEL 29/01/2024- SALDO FATT. N° 40/PA DEL 16/04/2024- OK COPY - CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 409.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 155 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 5.45 | IVA SU ORDINE MEPA N° 7822242 DEL 22/04/2024 - SALDO FATT. N° 4283802406 DEL 23/04/2024-WUERTH SRL-CINGHIE PER FISSAGGIO MACCHINARI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.45 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 156 | 10/05/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 110 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER CORSO DI ORIENTEERING - CONTRATTO PROT. N° 3048 DEL 21/09/2023 (SACILOTTO) | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 158 | 10/05/2024 | n. 218/218 del 30/04/2024 | Z943D2605B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 150 | B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - SALDO FATT. N° 218/218 DEL 30/04/2024-NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 159 | 10/05/2024 | n. 219/219 del 30/04/2024 | B107128316 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 750 | B.O. N° 30 DEL 10/04/2024 - SALDO FATT. N° 219/219 DEL 30/04/2024-NOLEGGIO BUS PER ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI CORSO DI ARRAMPICATA | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 750 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 160 | 10/05/2024 | n. 2393/FVIAC del 23/04/2024 | B13D28C7AC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 89.49 | SALDO FATT. N° 2393/FVIAC DEL 23/04/2024 - ORDINE MEPA N° 7803262 del 12/04/2024 - ACQUISTO BERGANTINI E CERALACCA | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 76 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 160 | 10/05/2024 | n. 2393/FVIAC del | B13D28C7AC | | BONIFICO | Persone giuridiche e | GRUPPO SPAGGIARI PARMA | 00150470342 | 89.49 | SALDO FATT. N° 2393/FVIAC | 2.3.11 Acquisto di beni di | U.1.03.01.02.999 - Altri | 13.49 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/04/2024 | | | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche | S.P.A. | | | DEL 23/04/2024 - ORDINE MEPA N° 7803262 del 12/04/2024 - ACQUISTO BERGANTINI E CERALACCA | consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | beni e materiali di consumo n.a.c. | | | servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 161 | 10/05/2024 | n. 43/PA del 29/04/2024 | B14D34D8F5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 208.02 | B.O. N° 32 DEL 17/04/2024 - SALDO FATT. N° 43/PA DEL 29/04/2024 - COPIE ECCEDENTI D GENNAIO A MARZO 2024 | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 208.02 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 162 | 10/05/2024 | n. 00000565/99/2024 del 16/04/2024 | ZB33D8E796 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PRIMATOUR ITALIA S.R.L. | 09810351008 | 39,000 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18/03/2024 AL 22/03/2024 CL. 5LA-5LB-5LCS-5LDS-5LE-5LF-5ART-5ETA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 39,000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 163 | 29/05/2024 | n. 0000020/Z del 24/04/2024 | B13D1B6713 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LINK GRUPPO SPA | 03514650179 | 104 | SALDO FATT.N° 20/Z del 2404/2024 - ORDINE MEPA N° 7803236 del 11/04/2024 - ACQUISTO INSERTI PER STRUMENTAZIONI LABORTORIO DI MECCANICA | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 104 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 164 | 29/05/2024 | n. 10/E / 24 del 10/05/2024 | Z9B3CD078C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CIRCOLO DELLA SPADA MANGIAROTTI A.S.D. | 09200070960 | 2,600 | COMPENSO PER CORSO DI SCHERMA CL. 3^LCS-3^LDS L.S. - CONVENZIONE PROT. N° 3520 DEL 12/10/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 165 | 29/05/2024 | n. 10/E / 24 del 10/05/2024 | Z9B3CD078C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CIRCOLO DELLA SPADA MANGIAROTTI A.S.D. | 09200070960 | 572 | IVA NO SPLIT PAYMENT SU COMPENSO PER CORSO DI SCHERMA CL. 3^LCS-3^LDS L.S. - CONVENZIONE PROT. N° 3520 DEL 12/10/2023 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 572 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 166 | 29/05/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | MONTI SABRINA | MNTSRN01L43F205U | 663.59 | COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL CORSO DI BASEBALL AS 23/24 - CONTRATTO PROT. N° 4140 DEL 23/11/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 663.59 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 167 | 29/05/2024 | n. 4283909808 del 14/05/2024 | B1A26568E1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WUERTH SRL | 00125230219 | 35.56 | SALDO FATT. N° 4283909808 DEL 14/05/2024 - ORDINE MEPA N° 785754 DEL 13/05/2024 - CINGHIE PER FISSAGGIO MACCHINARI DI 6MT | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 35.56 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 168 | 29/05/2024 | n. 8/A-2024 del 13/05/2024 | B17898E393 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO CANOA RAFTING MONROSA | 01922530025 | 7,350 | SALDO FQTT. N° 8/A-2024 DEL 13/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4310902 DEL 02/05/2024 - ATTIVITA' DI RAFTING DAL 6 AL 9 MAGGIO LICEO SPORTIVO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7,350 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 169 | 29/05/2024 | n. 52 del 17/05/2024 | B0A805E468 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MULTISHOP SRL | 02342750201 | 270 | SALDO FATT. N° 52 DEL 17/05/2024 - CORSO DI BOWLING - CONVENZIONE PROT. N° 2835 DEL 16/04/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 270 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 170 | 29/05/2024 | n. 000036/FE del 30/04/2024 | B164805CBA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIERRE SRL | 00847440963 | 697.83 | ORDINE MEPA N. 4290066 (C.P.) DEL 22/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 697.83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 171 | 29/05/2024 | n. 0102/B/2024 del 29/04/2024 | B145FF6A81 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | F.LLI MONTEFUSCO | 01351270697 | 2,900 | SALDO FTT. N° 0102/B/2024 DEL 29/04/2024 - CFR PREVENTIVI MEPA N° 4234965 DEL 05/04/2024 - ACQUISTO CARTA | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 2,900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 172 | 29/05/2024 | n. 1300133486 del 10/05/2024 | B13D963CA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 00689730133 | 7,412.42 | SALDO FATT. N° 1300133486 DEL 10/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 7,412.42 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 173 | 29/05/2024 | n. 1300133490 del 10/05/2024 | B13D963CA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 00689730133 | 340.81 | SALDO FATT. N° 1300133490 DEL 10/05/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 340.81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 174 | 29/05/2024 | n. PA 36/2024 del 06/05/2024 | B07160C15A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Language Point di Ivana Rita Perego e C. sas | 04032050967 | 1,824 | SALDO FATT. N° PA 36/2024 DEL 06/05/2024 - CORSI DI CONVERSAZIONE LINGUISTICA - CONVENZIONE PROT. N° 924 DEL 21/02/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,824 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 175 | 29/05/2024 | n. 50 del 04/04/2024 | ZF83E04ECD | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | CLIMATEC DI ROSSI FEDERICO | RSSFRC60L24F704K | 3,800 | B.O. N° 29 DEL 25/03/2024 - CONDIZIONATORI PER SERVER E UFFICI DI SEGRETERIA | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | 3,800 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 176 | 29/05/2024 | n. PA 37/2024 del | ZE63E04FD5 | | BONIFICO | Persone giuridiche e | Language Point di Ivana Rita | 04032050967 | 2,736 | SALDO FATT. N° PA 37/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi | U.1.03.02.11.999 - Altre | 2,736 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/05/2024 | | | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche | Perego e C. sas | | | DEL 06/05/2024 - COMPENSO NETTO PER CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI PET-FCE-CONVENZIONE PROT. N° 4728 DEL 21/12/2023 | ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 177 | 29/05/2024 | n. 283/7E del 11/05/2024 | B08CB9FA58 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STIPPELLI VIAGGI SRL | 08236210962 | 3,280 | SALDO FATT. N° 283/7E DEL 11/05/2024 - B.O. N° 19 DEL 26/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A AOSTA CL. 2LA-2B-2LCS-2LE PER IL 24/04/2023 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 3,120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 177 | 29/05/2024 | n. 283/7E del 11/05/2024 | B08CB9FA58 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STIPPELLI VIAGGI SRL | 08236210962 | 3,280 | SALDO FATT. N° 283/7E DEL 11/05/2024 - B.O. N° 19 DEL 26/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A AOSTA CL. 2LA-2B-2LCS-2LE PER IL 24/04/2023 | 5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 160 | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 178 | 29/05/2024 | n. 56/PA del 16/05/2024 | B05E0F7156 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | 01441480470 | 1,363 | SALDO FATT. N° 56/PA DEL 16/05/2023 - B.O. N° 16 DEL 13/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO AL MUSEO EGIZIO CL 1B-1G PER IL 15/03/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,297 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 178 | 29/05/2024 | n. 56/PA del 16/05/2024 | B05E0F7156 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | 01441480470 | 1,363 | SALDO FATT. N° 56/PA DEL 16/05/2023 - B.O. N° 16 DEL 13/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO AL MUSEO EGIZIO CL 1B-1G PER IL 15/03/2024 | 5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 66 | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 179 | 29/05/2024 | n. 58/PA del 16/05/2024 | B05E00F1E2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | 01441480470 | 1,363 | SALDO FATT. N° 58/PA DEL 16/05/2024 - B.O. N° 15 DEL 13/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO AL MUSEO EGIZIO CL 1LA-1LF PER IL 11/03/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,330 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 179 | 29/05/2024 | n. 58/PA del 16/05/2024 | B05E00F1E2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | 01441480470 | 1,363 | SALDO FATT. N° 58/PA DEL 16/05/2024 - B.O. N° 15 DEL 13/02/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO AL MUSEO EGIZIO CL 1LA-1LF PER IL 11/03/2024 | 5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 33 | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 180 | 29/05/2024 | n. 57/PA del 16/05/2024 | B18052A507 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO | 01441480470 | 188 | SALDO FATT. N° 57/PA DEL 16/05/2024 - B.O. N° 35 DEL 03/05/2024- INT EGRAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO AL MUSEO EGIZIO CL 1LA-1LB PER IL 16/04/2024 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 188 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 181 | 10/06/2024 | n. 3521 del 23/05/2024 | 99448448E1 | G44D22006160006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 S.R.L. | 01121130197 | 1,802 | SALDO FATT. N° 3521 DEL 23/05/2024 - acquisto materiale per - Azione 1 - Next Generation Classrooms CUP G44D22006160006 | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 1,802 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 182 | 10/06/2024 | | B1FF180AFA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ITALIAIMPRESA | 97561280153 | 204 | SALDO PROFORMA DEL 05/06/2024 - B.O. N° 38 DEL 05/06/2024 - CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA SUL LAVORO ALUNNI | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 204 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 183 | 10/06/2024 | n. 1300152574 del 31/05/2024 | B13D963CA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 00689730133 | 2,311.4 | SALDO FATT. N° 1300152574 DEL 31/05/2024 -TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 -ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2,311.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 184 | 10/06/2024 | n. 1291902058 del 30/05/2024 | 99503020F9 | G44D22006150006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FESTO C.T.E. SRL | 13236390152 | 57,000 | SALDO FATT. N° 1291902058 DEL 30/05/2024 - acquisto macchinari per laboratori CUP G44D22006150006 | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | 57,000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 185 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 15 | SALDO FATT. N° 218/218 DEL 30/04/2024 - VIAGGI BROGGI - IVA SU B.O. N° 50 DEL 07/11/2023 - NOLEGGIO BUS PER TRASFERTE ALUNNI DA VIA BETTI A CENTRI SPORTIVI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 186 | 10/06/2024 | | B107128316 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Viaggi Broggi di Broggi Paolo e C. sas | 08495990155 | 75 | SALDO FATT. N° 219/219 DEL 30/04/2024 - B.O. N° 30 DEL 10/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZI CORSO DI ARRAMPICATA | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 187 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 2.97 | SALDO FATT. N° 2393/FVIAC DEL 23/04/2024 - GRUPPO SPAGGIARI- IVA SU ORDINE MEPA N° 7803262 del 12/04/2024 - ACQUISTO CERALACCA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2.97 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 188 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 45.76 | SALDO FATT. N° 43/PA DEL 29/04/2024 - OK COPY-IVA SU | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito | 45.76 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | private che pubbliche | | | | B.O. N° 32 DEL 17/04/2024 - OK COPY - COPIE ECCEDENTI D GENNAIO A MARZO 2024 | | per le gestioni commerciali | | | |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 189 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 22.88 | SALDO FATT. N° 20/Z DEL 24/04/2024 - IVA SU ORDINE MEPA N° 7803236 del 11/04/2024 - LINK GRUPPO SPA - ACQUISTO INSERTI PER STRUMENTAIONI LABORTORIO DI MECCANICA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 22.88 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 190 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 165.9 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MONTI SABRINA PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL CORSO DI BASEBALL AS 23/24 - CONTRATTO PROT. N° 4140 DEL 23/11/2023 | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 165.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 192 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 7.82 | SALDO FATT. N° 4283909808 DEL 14/05/2024-IVA SU ORDINE MEPA N° 785754 DEL 13/05/2024 - WURTH SRL-CINGHIE PER FISSAGGIO MACCHINARI DI 6MT | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 7.82 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 193 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 59.4 | SALDO FATT. N° 52 DEL 17/05/2024- MULTISHOP SRL-IVA SU CORSO DI BOWLING - CONVENZIONE PROT. N° 2835 DEL 16/04/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 59.4 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 194 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 153.52 | SALDO FATT. N° 36/FE DEL 30/04/2024-DIERRE-IVA SU ORDINE MEPA N. 4290066 (C.P.) DEL 22/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 153.52 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 195 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 638 | SALDO FATT. N° 0102/B/2024 DEL 29/04/2024 - F.LLI MONTEFUSCO-IVA SU CFR PREVENTIVI MEPA N° 4234965 DEL 05/04/2024 - ACQUISTO CARTA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 638 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 196 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 1,705.71 | SALDO FATT. N° 1300133486 E FATT. N° 1300133490 DEL 10/05/2024 - SACCHI -IVA SU TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,705.71 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 197 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 836 | SALDO FATT. N° 50 DEL 04/04/2024 - CLIMATEC - IVA SU B.O. N° 29 DEL 25/03/2024 - CLIMATIZZATORI PER SERVER E UFFICI DI SEGRETERIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 836 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 198 | 10/06/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 204.91 | SALDO FATT. N° 56/PA E 58/PA DEL 16/05/2024 - IVA SU BO N° 15 E N° 16 DEL 13/02/2024 UKULELE VIAGGI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DEL 11/03/2024 E DEL 15/03/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 204.91 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 199 | 10/06/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | SCARPONI ROSA | SCRRSO68L52H501S | 443.8 | RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE DEL 3 E 4 APRILE 2024 | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 443.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 200 | 24/06/2024 | n. 00000566/99/2024 del 16/04/2024 | ZB33D8E796 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PRIMATOUR ITALIA S.R.L. | 09810351008 | 1,404 | saldo fatt. n° 566/99/2024 del 16/04/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18/03/2024 AL 22/03/2024 CL. 5LA-5LB-5LCS-5LDS-5LE-5LF-5ART-5ETA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,064 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 200 | 24/06/2024 | n. 00000566/99/2024 del 16/04/2024 | ZB33D8E796 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PRIMATOUR ITALIA S.R.L. | 09810351008 | 1,404 | saldo fatt. n° 566/99/2024 del 16/04/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18/03/2024 AL 22/03/2024 CL. 5LA-5LB-5LCS-5LDS-5LE-5LF-5ART-5ETA | 5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 340 | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 201 | 24/06/2024 | n. 10/PA del 03/06/2024 | ZF03D92B03 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI | 08732730968 | 7,226.45 | COMPENSO NETTO PER PROGETTO "MAI FUORI CORSO" AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° 4353 DEL 04/12/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7,226.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 202 | 24/06/2024 | n. 000050/FE del 31/05/2024 | B164805CBA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIERRE SRL | 00847440963 | 2,197.65 | ORDINE MEPA N. 4290066 (C.P.) DEL 22/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 2,197.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 203 | 24/06/2024 | n. 7/V02 del 11/06/2024 | Z893CF8DBA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 1,297 | SALDO FATT. N° 7/V02 DEL 11/06/2024 - COMPENSO PER CORSO DI DIFESA PERSONALE AS 23/24 CL. | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,297 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 4^LCS-4^LDS - CONVENZIONE PROT. N° 3679 DEL 24/10/2023 | prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 204 | 24/06/2024 | n. 7/V02 del 11/06/2024 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 285.34 | SALDO FATT. N° 7/V02 DEL 11/06/2024 - IVA SU COMPENSO PER CORSO DI DIFESA PERSONALE AS 23/24 CL. 4^LCS-4^LDS - CONVENZIONE PROT. N° 3679 DEL 24/10/2023 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 285.34 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 205 | 24/06/2024 | n. 2/PA del 27/05/2024 | Z0C3CC131B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SOCIETA' CANOTTIERI MILANO | 11222780154 | 8,100 | SALDO FATT. N° 2/PA DEL 27/05/2024 - CONVENZIONE PROT. N° 3529 DEL 13/10/2023 PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI CANOTTAGGIO-NUOTO AS 23/24 CLASSI PRIME | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 8,100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 206 | 24/06/2024 | n. 8/V02 del 11/06/2024 | Z4E3C8CFE3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 843.5 | SALDO FATT. N° 8/V02 DEL 11/06/2024 - COMPENSO PER CORSO DI FITNESS AS 23/24 - CLASSI PRIME LICEO SPORTIVO -CONVENZIONE PROT. N° 3049 DEL 21/09/2023 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 843.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 207 | 24/06/2024 | n. 8/V02 del 11/06/2024 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 185.57 | SALDO FATT. N° 8/V02 DEL 11/06/2024 - IVA SU COMPENSO PER CORSO DI FITNESS AS 23/24 - CLASSI PRIME LICEO SPORTIVO - CONVENZIONE PROT. N° 3049 DEL 21/09/2023 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 185.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 208 | 24/06/2024 | n. FPA 6/24 del 13/05/2024 | B153E4C4BB | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MONOTEX DI GIOVANNA DI PACE | 09180041213 | 300 | SALDO FATT. N° FPA 6/24 DEL 13/05/2024 - ORDINE MEPA N° 4270404 del 18/04/2024 - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 209 | 24/06/2024 | n. 1000241500006917 del 31/05/2024 | B18D5BA181 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ARUBA SPA | 04552920482 | 15 | SALDO FATT. N° 1000241500006917 DEL 31/05/2024 - B.O.N° 34 DEL 07/05/2024 - RINNOVO DATABASE MICROSOFT SQL SERVER | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 210 | 24/06/2024 | n. 6/V02 del 11/06/2024 | ZD93CF8DB8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 1,405 | SALDO FATT. N° 6/V02 DEL 11/06/2024 - COMPENSO PER CORSO DI ACROBATICA AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° 3676 DEL 24/10/2023 CLASSI SECONDE | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,405 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 2 (Apr-Giu) | 211 | 24/06/2024 | n. 6/V02 del 11/06/2024 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Polisportiva Garegnano 1976 | 07841770964 | 309.1 | saldo fatt. n° 6/V02 DEL 11/06/2024 - IVA SU COMPENSO PER CORSO DI ACROBATICA AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° 3676 DEL 24/10/2023 CLASSI SECONDE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 309.1 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 213 | 08/07/2024 | n. 192 del 31/05/2024 | ZAB3D738F7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO PAVESI FIPAV SRL | 06200670963 | 4,800 | SALDO FATT. N° 192 DEL 31/05/2024 - COMPENSO PER CORSO DI TENNIS CLASSI SECONDE L.S. AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° ..... DEL ..... | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 213 | 08/07/2024 | n. 192 del 31/05/2024 | ZAB3D738F7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO PAVESI FIPAV SRL | 06200670963 | 4,800 | SALDO FATT. N° 192 DEL 31/05/2024 - COMPENSO PER CORSO DI TENNIS CLASSI SECONDE L.S. AS 23/24 - CONVENZIONE PROT. N° ..... DEL ..... | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2,000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 214 | 08/07/2024 | n. 109 del 28/06/2024 | B1FF31E0A2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PLASTI FOR MOBIL | 01040690156 | 1,575 | 109 DEL 28/06/2024 - SALDO FATT. N° ODA MEPA N° 78907730 DEL 05/06/2024 - ACQUISTO TRABATTELLO | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c. | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | 1,575 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 215 | 08/07/2024 | n. 1300198240 del 30/06/2024 | B13D963CA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 00689730133 | 46.03 | SALDO FATT. N° 1300198240 DEL 30/06/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 46.03 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 216 | 08/07/2024 | n. CN24004791 del 30/06/2024 | B0C6F23060 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMSA SPA | 05908960965 | 219 | SALDO FATT. N° CN24004791 DEL 30/06/2024 - B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 219 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 217 | 08/07/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 396.44 | SALDO FATT. N° 3521 DEL 23/05/2023 - C2 - iva su acquisto materiale per - Azione 1 - Next Generation Classrooms CUP G44D22006160006 | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 396.44 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 218 | 08/07/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 508.51 | SALDO FATT. N° 1300152574 DEL 31/05/2024 - SACCHI SPA- IVA SU TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 508.51 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | DEL 15/04/2024 -ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | | | | | |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 219 | 08/07/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 12,540 | IVA SALDO FATT- N° 129190258 DEL 30/05/2024 - FESTO SRL - IVA su acquisto macchinari per laboratori CUP G44D22006150006 | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | 12,540 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 220 | 08/07/2024 | n. 10/PA del 03/06/2024 | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 1,548 | SALDO FATT. N° 10/PA DEL 03/06/2024 - STUDIO ANAGRAMMA-RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER PROGETTO "MAI FUORI CORSO" AS 23/24 - STUDIO ANAGRAMMA - CONVENZIONE PROT. N° DEL 04/12/2023 | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,548 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 221 | 08/07/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 483.48 | SALDO FATT. N° 000050/FE DEL 31/05/2024 - DIERRE-IVA SU ORDINE MEPA N. 4290066 (C.P.) DEL 22/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 483.48 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 222 | 08/07/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 3.3 | SALDO FATT. N° 1000241500006917 DEL 31/05/2024 - IVA SU B.O.N° 34 DEL 07/05/2024 - RINNOVO DATABASE MICROSOFT SQL SERVER | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3.3 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 223 | 22/07/2024 | n. 294CFP del 30/06/2024 | B146D304BA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BARANZELLI NATUR S.R.L. | 00434360038 | 1,363.64 | SALDO FATT. N° 294CFP DEL 30/06/2024 - B.O. N° 33 DEL 16/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER STAGE DI RAFTING | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1,363.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 224 | 22/07/2024 | n. 15/TER del 31/05/2024 | B1AD8DA9B6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ORZA S.R.L | 02610760965 | 10,250 | SALDO FATT. N° 15/TER DEL 31/05/2024 - ODA MEPA N° 4335902 DEL 16/05/2024 - STAGE DI VELA | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10,250 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 225 | 22/07/2024 | n. 10/2014 del 03/07/2024 | B0D6931A63 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.S.D. REBOOT | 09773540969 | 2,625 | SALDO FATT. N° 10/2014 DEL 03/07/2024 - CORSO DI SKATEBOARD ALUNNI CL. 3LCS-3LDS - CONTRATTO PROT. N° 1658 DEL 15/03/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,151.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 225 | 22/07/2024 | n. 10/2014 del 03/07/2024 | B0D6931A63 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.S.D. REBOOT | 09773540969 | 2,625 | SALDO FATT. N° 10/2014 DEL 03/07/2024 - CORSO DI SKATEBOARD ALUNNI CL. 3LCS-3LDS - CONTRATTO PROT. N° 1658 DEL 15/03/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 473.36 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 227 | 22/07/2024 | n. 53/PA del 10/07/2024 | B269EB5671 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 275.8 | SALDO FATT. N° 53/PA DEL 10/07/2024 - B.O. N° 39 DEL 10/07/2024 - COPIE ECCEDENTI | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 275.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 229 | 05/08/2024 | n. 47 del 29/06/2024 | B1DD5077DF | G44D22006160006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SA.FA. PRINT S.N.C. | 02280880796 | 143 | SALDO FATT. N° 47 DEL 29/06/2024 - B.O. N° 36 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO TARGHE PER PON NEXT GENERATION CLASSROOM | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 143 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 230 | 05/08/2024 | n. 48 del 29/06/2024 | B1DD2B7F54 | G44D22006150006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SA.FA. PRINT S.N.C. | 02280880796 | 143 | SALDO FATT. N° 48 DEL 29/06/2024 - B.O. N° 37 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO TARGHE PER PON NEXT GENERATION LABS | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 143 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 231 | 05/08/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | LAURICELLA EMANUELA | LRCMNL90E57A089V | 67 | RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA CONCLUSIVA PREMIO LETTERARIO "RacConti" | 3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 67 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 232 | 05/08/2024 | n. 65/PA del 19/07/2024 | Z3A2B9D05F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 1,860 | SALDO FATT. N° 65/PA DEL 19/07/2024 - B.O. N° 5 DEL 29/01/2024- CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,860 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 233 | 05/08/2024 | n. 103 del 23/07/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 2,425.81 | SALDO FATT. N° 103 DEL 23/04/2024 -CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 MESE DI OTTOBRE | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 2,425.81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 234 | 05/08/2024 | n. 105 del 23/07/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 4,943.16 | SALDO FATT. N° 105 DEL 23/07/2024 - CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 MESE DI DICEMBRE | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 4,943.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 235 | 05/08/2024 | n. PA 92/2024 del 18/07/2024 | B27FC30CF0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | Language Point di ivana Rita Perego e C. sas | 04032050967 | 7,448 | SALDO FATT. N° PA 92/2024 DEL 18/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4523962 - ACQUISTO CORSO DI ASSISTENTE LINGUISTICO AS 23/24 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7,448 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 236 | 05/08/2024 | n. 249D4 del 24/07/2024 | B24C764523 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | R.PIERRE DIGITAL SPA | 11127100151 | 1,800 | SALDO FATT. N° 249D4 DEL 24/07/2024 -TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4483202 DEL 17/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 237 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 1,056 | SALDO FATT. N° 192 DEL 31/05/2024 - IVA SU COMPENSO PER CORSO DI TENNIS CLASSI SECONDE L.S. AS 23/24 - FIPAV - CONVENZIONE PROT. N° ..... DEL ..... | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,056 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 238 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 346.5 | SALDO FATT. N° 109 DEL 28/06/2024-IVA SU ODA MEPA N° 78907730 DEL 05/06/2024 - PLASTIFORMOBIL-ACQUISTO TRABATTELLO | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 346.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 239 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 10.13 | SALDO FATT. N° 1300198240 DEL 30/06/2024 - IVA SU TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - SACCHI-ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.13 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 240 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 48.18 | SALDO FATT. N° CN24004791 DEL 30/06/2024 - IVA SU B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - AMSA-CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 48.18 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 241 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 136.36 | SALDO FATT. N° 294CFP DEL 30/06/2024-IVA SU B.O. N° 33 DEL 16/04/2024 - BARANZELLI-NOLEGGIO BUS PER STAGE DI RAFTING | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 136.36 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 242 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 60.68 | SALDO FATT. N° 53/PA DEL 10/07/2024-IVA SU B.O. N° 39 DEL 10/07/2024 - OK COPY-COPIE ECCEDENTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 60.68 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 243 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 31.46 | SALDO FATT. N° 47 DEL 29/06/2024-IVA SU B.O. N° 36 DEL 28/05/2024 - SAFA PRINT - ACQUISTO TARGHE PER PON NEXT GENERATION CLASSROOM | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 31.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 244 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 31.46 | SALDO FATT. N° 48 DEL 29/06/2024 - IVA SU B.O. N° 37 DEL 28/05/2024 -SA FA PRINT- ACQUISTO TARGHE PER PON NEXT GENERATION LABS | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 31.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 245 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 409.2 | SALDO FATT. N° 65/PA DEL 19/07/2024-IVA SU B.O. N° 5 DEL 29/01/2024- OK COPY - CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 409.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 246 | 08/08/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 396 | SALDO FATT. N° 249D4 DEL 24/07/2024 - IVA SU TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° - R.PIERRE DIGITAL SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 396 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 248 | 08/08/2024 | n. 1300231623 del 31/07/2024 | B13D963CA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 00689730133 | 19.96 | SALDO FATT. N° 1300231623 DEL 31/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 249 | 08/08/2024 | n. 104 del 23/07/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 6,659.54 | SALDO FATT. N° 104 DEL 23/07/2024 - CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 MESE DI NOVEMBRE 2023 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 6,659.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 250 | 08/08/2024 | n. 1024207631 del 06/08/2024 | B2BD90B476 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | 4.62 | SALDO FATT. N° 1024207631 DEL 06/08/2024- INVIO RACCOMANDATA | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 4.62 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 3 (Lug-Set) | 266 | 02/09/2024 | n. 4/PA/2024 del 30/06/2024 | B20DA77AA3 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AERO3 S.R.L. | 07221480960 | 2,600 | SALDO FATT. N° 4/PA/2024 DEL 30/06/2024 - ODA MEPA N° 7917580 DEL 11/06/2024 - RINNOVO LICENZE FIREWALL E ANTIVIRUS | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 2,600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 267 | 06/11/2024 | n. 69/PA del 11/10/2024 | Z3A2B9D05F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OK COPY INTERNATIONAL S.R.L. | 11488930964 | 1,860 | B.O. N° 5 DEL 29/01/2024-CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - QUARTO TRIMESTRE | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1,860 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 289 | 06/11/2024 | | | | REGOLARIZZAZION | Persone giuridiche e | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 572 | IVA SU ODA MEPA N° | 6.1.4 Imposte e tasse - | U.1.10.03.01.001 - | 572 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | 7917580 DEL 11/06/2024 - RINNOVO LICENZE FIREWALL E ANTIVIRUS | Imposte - I.V.A. | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 290 | 06/11/2024 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 4.39 | IVA SU TRATTATIVA DIRETTA MEPA N° 4261652 DEL 15/04/2024 -ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO LABORATORIO TPSEE E MISURE ELETTRONICHE | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.39 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 291 | 14/11/2024 | n. 14/TER del 31/05/2024 | B1AD8DA9B6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ORZA S.R.L | 02610760965 | 10,160 | ODA MEPA N° 4335902 DEL 16/05/2024 - STAGE DI VELA | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10,160 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 292 | 14/11/2024 | n. 5542 del 23/08/2024 | B2B8443DBE | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 S.R.L. | 01121130197 | 800 | PAGAMENTO FATTURA N. 5542 DEL 23/08/2024 - FORNITURA CARRELLO RICARICA | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 800 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 293 | 14/11/2024 | n. 959/E del 28/08/2024 | B2C357687B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CONSORZIO GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA VOICE SERVICE SCRL | 10091330968 | 550 | PAGAMENTO FATTURA N. 959/E DEL 28/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA | 3.10.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 550 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 294 | 14/11/2024 | n. 309/2024 del 15/10/2024 | B2E06E2C84 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 772 | PAGAMENTO FATTURA N. 309/2024 15/10/2024 LAVORI IDRAULICI | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 772 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 295 | 14/11/2024 | n. 312/2024 del 15/10/2024 | B30ED9EE90 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 4,072 | PAGAMENTO FATTURA N. 312/2024 DEL 15/10/2024 | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4,072 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 296 | 14/11/2024 | n. 310/2024 del 15/10/2024 | B2EEDA9E0C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 2,720 | PAGAMENTO FATTURA 310/2024 DEL 15/10/2024 - LAVORI IDRAULICI | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2,720 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 297 | 14/11/2024 | n. 311/2024 del 15/10/2024 | B2FEE628BD | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 1,290 | PAGAMENTO FATTURA N. 311/2024 DEL 15/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1,290 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 298 | 14/11/2024 | n. 316/2024 del 17/10/2024 | B3357241B7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 2,584 | PAGAMENTO FATTURA N. 316/2024 DEL 17/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2,584 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 299 | 14/11/2024 | n. 315/2024 del 17/10/2024 | B32163D091 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 600 | PAGAMENTO FATTURA N. 315/2024 DEL 17/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA SUCCURSALE VIA U: BETTI | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 300 | 14/11/2024 | n. 56PA del 26/09/2024 | B09F27ACE2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EMISFERA SOC. COOP. | 01606770038 | 400 | ODA MEPA N° 7708392 DEL 01/03/2024 - ASSISTENZA GESTIONE SITO DELLA SCUOLA | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 301 | 14/11/2024 | n. 7420/FVIAC del 16/09/2024 | B2614FADC9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 6,215 | PAGAMENTO FATTURA N. 7420/FVIAC - ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 6,215 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 302 | 14/11/2024 | n. 70 del 21/10/2024 | B3FD6DE12D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SA.FA. PRINT S.N.C. | 02280880796 | 1,295 | PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 21/10/2024 - BROCHURE E MANIFESTI A COLORI | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 1,295 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 303 | 14/11/2024 | n. VPA24-00027 del 18/09/2024 | B343D0CB36 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 01384031009 | 1,400 | PAGAMENTO FATTURA N. VPA24-00027 DEL 18/09/2024 - ATTIVITA' NATATORIA PRESSO PISCINA LAMPUGNANO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 304 | 14/11/2024 | n. 951 /PA del 30/08/2024 | B29A462B8B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | 02614070411 | 974.5 | PAGAMENTO FATTURA N. 951/PA DEL 30/08/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 974.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 305 | 15/11/2024 | n. 2800008182 del 02/09/2024 | B09B04F264 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 510 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008182 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 510 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 306 | 15/11/2024 | n. 2800008179 del 02/09/2024 | B09B04F264 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 510 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008179 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 510 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 307 | 15/11/2024 | n. 2800008171 del 02/09/2024 | B09B04F264 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 510 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008171 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 510 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 308 | 15/11/2024 | n. 2800008163 del 02/09/2024 | B09B04F264 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 510 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008163 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 510 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 309 | 15/11/2024 | n. 2800008458 del 09/09/2024 | B09ADB2A4E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 38.96 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008458 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 310 | 15/11/2024 | n. 2800008430 del 09/09/2024 | B09ADB2A4E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 38.96 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008430 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 311 | 15/11/2024 | n. 2800008421 del 09/09/2024 | B09ADB2A4E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 38.96 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008421 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 312 | 15/11/2024 | n. 2800008418 del 09/09/2024 | B09ADB2A4E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 38.96 | PAGAMENTO FATTURA N. 2800008418 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 313 | 19/11/2024 | n. 6012402518 del 20/11/2024 | B44F3E6059 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AZIENDA TRASPORTI MILANESE S.P.A. | 12883390150 | 52 | BONIFICO PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO N. 26 BIGLIETTI PER TRASPORTO URBANO DESTINATI A STUDENTI | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 52 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 314 | 20/11/2024 | n. PAE0034884 del 30/09/2024 | B09ADB2A4E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 38.96 | PAGAMENTO FATTURA N. PAE0034884 DEL 30/09/2024-CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - PERIODO 01/10-30/11/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 315 | 20/11/2024 | n. PAE0035264 del 30/09/2024 | B09B04F264 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FASTWEB SPA | 12878470157 | 690.83 | PAGAMENTO FATTURA N. PAE0035264 DEL 30/09/2024-CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE FAST VOICE - VIA U. BETTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 690.83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 316 | 20/11/2024 | n. 348/2024 del 13/11/2024 | B441250788 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IMPRESA PEDACE S.R.L. | 10343530969 | 410 | PAGAMENTO FATTURA N. 348/2024 DEL 13/11/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI PRESSO SEDE VIA A. DE VINCENTI | 3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 410 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 317 | 20/11/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EUROEDIZIONI TORINO SRL | 07009890018 | 80 | PAGAMENTO ABBONAMENTO - AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024 - | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 80 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 319 | 20/11/2024 | n. 9/PA del 15/11/2024 | B343DF075E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SOCIETA' CANOTTIERI MILANO | 11222780154 | 4,050 | PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 15/11/2024 - CORSI DI NUOTO E CANOTTAGGIO - PERIODO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4,050 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 320 | 20/11/2024 | n. CN24007022 del 30/09/2024 | B0C6F23060 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMSA SPA | 05908960965 | 219 | B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 219 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 321 | 20/11/2024 | n. 1024231182 del 09/09/2024 | B2BD90B476 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | 13.87 | PAGAMENTO FATTURA N. 1024231182 DEL 09/09/2024-RACCOMANDATA R | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13.87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 322 | 20/11/2024 | n. 37/2024 del 12/11/2024 | B178B41A8A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PON.A.S. ITALY SRL - FORESTERIA VALSESIA | 80125530156 | 6,300 | PAGAMENTO FATTURA N. 37/2024 DEL 12/11/2024 - ORDINE DIRETTO MEPA N° 4311021 DEL 30/04/2024 - STAGE DI RAFTING DAL 6 AL 9 MAGGIO 2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6,300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 323 | 20/11/2024 | n. PA/918 del 25/10/2024 | Z993D27B32 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 00945980969 | 2,680.82 | ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA AS 23/24 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 2,680.82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 324 | 22/11/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | BOCCHIOLA ELENA | BCCLNE65C54F205A | 39 | RIMBORSO ACQUISTO N. 02 CARNET DA 10 VIAGGI ATM CIASCUNO PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ATTIVTA' ESTERNE | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 325 | 29/11/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | BOCCHI SILVIA MARIA | BCCSVM64R67F205Q | 39 | RIMBORSO ACQUISTO N. 02 CARNET DA 10 VIAGGI ATM CIASCUNO PER ACCOMPAGNAMENTO | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ALUNNI ATTIVTA' ESTERNE | utilizzo di beni di terzi n.a.c. | | | | |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 327 | 29/11/2024 | n. 141 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 7,735.13 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 7,735.13 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 328 | 29/11/2024 | n. 139 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 5,721.25 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 5,721.25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 329 | 29/11/2024 | n. 140 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 6,339.15 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 6,339.15 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 330 | 29/11/2024 | n. 142 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 8,593.32 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 8,593.32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 331 | 29/11/2024 | n. 143 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 11,076.34 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 11,076.34 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 332 | 29/11/2024 | n. 144 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 1,876.57 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1,876.57 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 333 | 29/11/2024 | n. 147 del 26/11/2024 | | G49G23000850004 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08872610152 | 278.24 | CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA AS 23/24 (50%) | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 278.24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 334 | 29/11/2024 | n. 21/PA del 19/11/2024 | A05B2A56F9 | G44D22005900006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI | 08732730968 | 11,480.39 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e nel II ciclo della Scuola Secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica (prot. n° 2202 del 24/06/2023) - contratto Prot. n° 4359 del 04/12/2023 | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 11,480.39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 335 | 29/11/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | COMUNE DI NOVATE MILANESE | 02032910156 | 100 | ISCRIZIONE AL CAMPUS ANNO 2024 | 3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c. | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 336 | 29/11/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IC STATALE BOVESIN DE LA RIVA | 92044520150 | 150 | PAGAMENTO CONVENZIONE ADESIONE RETE DI SCOPO PER L'INCLUSIONE "COSMI" A. S. 2024/2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 337 | 02/12/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | IC STATALE BOVESIN DE LA RIVA | 92044520150 | 150 | PAGAMENTO ACCORDO DI RETE DI SCOPO PIATTAFORMA COSMI PER LA COMPILAZIONE DEL PEI A.S. 24/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 343 | 03/12/2024 | | B3FD6DE12D | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 284.9 | IVA FATTURA N. 70 DEL 21/10/2024 - BROCHURE E MANIFESTI A COLORI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 284.9 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 344 | 03/12/2024 | | B441250788 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 90.2 | IVA FATTURA N. 348/2024 DEL 13/11/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI PRESSO SEDE VIA A. DE VINCENTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 90.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 345 | 03/12/2024 | | B44F3E6059 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 5.2 | IVA A SEGUITO DI BONIFICO PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO N. 26 BIGLIETTI PER TRASPORTO URBANO DESTINATI A STUDENTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 346 | 03/12/2024 | | B2B8443DBE | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 176 | IVA FATTURA N. 5542 DEL 23/08/2024 - FORNITURA CARRELLO RICARICA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 176 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 347 | 03/12/2024 | | B09B04F264 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 112.2 | IVA FATTURA N. 2800008171 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 112.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 348 | 03/12/2024 | | B09B04F264 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 112.2 | IVA FATTURA N. 2800008182 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 112.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 349 | 03/12/2024 | | B09B04F264 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 112.2 | IVA FATTURA N. 2800008163 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 112.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 350 | 03/12/2024 | | B09B04F264 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 112.2 | IVA FATTURA N. 2800008179 DEL 02/09/2024 - CANONI DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 112.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 351 | 03/12/2024 | | B2C357687B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 121 | IVA FATTURA N. 959/E DEL 28/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 121 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 352 | 03/12/2024 | | B09ADB2A4E | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.57 | IVA FATTURA N. 2800008430 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 353 | 03/12/2024 | | B09ADB2A4E | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.57 | IVA FATTURA N. 2800008418 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 354 | 03/12/2024 | | B09ADB2A4E | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.57 | IVA FATTURA N. 2800008421 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 355 | 03/12/2024 | | B09ADB2A4E | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.57 | IVA FATTURA N. 2800008458 - CANALE FONICO - CANONE DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 356 | 03/12/2024 | | B29A462B8B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 214.39 | IVA FATTURA N. 951/PA DEL 30/08/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 214.39 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 357 | 03/12/2024 | | B2614FADC9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 1,367.3 | IVA FATTURA N. 7420/FVIAC - ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,367.3 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 358 | 03/12/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 88 | IVA SU ODA MEPA N° 7708392 DEL 01/03/2024 - ASSISTENZA GESTIONE SITO DELLA SCUOLA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 88 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 359 | 03/12/2024 | | B09ADB2A4E | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 8.57 | IVA FATTURA N. PAE0034884 DEL 30/09/2024-CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - PERIODO 01/10-30/11/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 8.57 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 360 | 03/12/2024 | | B09B04F264 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 151.98 | IVA FATTURA N. PAE0035264 DEL 30/09/2024-CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE FAST VOICE - VIA U. BETTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 151.98 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 361 | 03/12/2024 | | B2E06E2C84 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 169.84 | IVA FATTURA N. 309/2024 15/10/2024 LAVORI IDRAULICI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 169.84 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 362 | 03/12/2024 | | B2EEDA9E0C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 598.4 | IVA FATTURA N. 310/2024 15/10/2024 LAVORI IDRAULICI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 598.4 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 363 | 03/12/2024 | | B2FEE628BD | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 283.8 | IVA FATTURA N. 311/2024 DEL 15/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 283.8 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 364 | 03/12/2024 | | B30ED9EE90 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 895.84 | IVA FATTURA N. 312/2024 DEL 15/10/2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 895.84 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 365 | 03/12/2024 | | B32163D091 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 132 | IVA FATTURA N. 315/2024 DEL 17/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA SUCCURSALE VIA U. BETTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 366 | 03/12/2024 | | B3357241B7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 568.48 | IVA FATTURA N. 316/2024 DEL 17/10/2024 - SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 568.48 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 367 | 03/12/2024 | | Z993D27B32 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 134.04 | IVA FATTURA N. PA/918 DEL 25/10/2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA DA GENNAIO A GIUGNO 2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 134.04 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 368 | 03/12/2024 | | B178B41A8A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 630 | IVA FATTURA N. 37/2024 DEL 12/11/2024 -ORDINE DIRETTO MEPA N° 4311021 DEL 30/04/2024 - STAGE DI RAFTING DAL 6 AL 9 MAGGIO 2024 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 630 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 369 | 03/12/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00001185417 | 409.2 | IVA SU B.O. N° 5 DEL 29/01/2024- CANONE ANNUO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 409.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 370 | 03/12/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO Dello Stato | 80226730580 | 48.18 | IVA SU B.O. N° 24 DEL 12/03/2024 - CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 48.18 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 373 | 03/12/2024 | n. FPR 3192/24 del 02/12/2024 | B486C6DCBD | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE | 03103010157 | 2,536.36 | PAGAMENTO FATTURA N. FPR 3192/24 DEL 02/12/2024-ACQUISTO N. 93 ABBONAMENTI PER SPETTACOLI RIVOLTI A STUDENTI-A. S. 2024/25 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,536.36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 374 | 05/12/2024 | n. 1024249686 del 08/10/2024 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | 27.55 | PAGAMENTO FATTURA N. 1024249686 DEL 18/10/2024-RACCOMANDATA R | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 27.55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 375 | 05/12/2024 | n. 366D4 del 18/11/2024 | B44B21E788 | | BONIFICO | Persone giuridiche e | R.PIERRE DIGITAL SPA | 11127100151 | 900 | PAGAMENTO FATTURA N. | 3.8.8 Acquisto di servizi | U.1.03.02.05.999 - Utenze | 900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di |

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | 366D4 DEL 18 NOVEMBRE 2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA | ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | e canoni per altri servizi n.a.c. | | | servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 376 | 05/12/2024 | n. 618 del 04/12/2024 | B48CF3403F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PUNTO LUCE SAS DI MAFFEO & C. | 10000660158 | 193.44 | PAGAMENTO FATTURA N. 618 DEL 04 DICEMBRE 2024 - ACQUISTO LAMPADE HQITS 250 E 4000W EDL | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 193.44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 380 | 10/12/2024 | n. 1/PA del 28/11/2024 | B3EC73961F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ITALSPORT DI LOCATELLI VINCENZO | 01778490167 | 493 | PAGAMENTO FATTURA N. PA/1 DEL 28/11/24-ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ALUNNI VIA U. BETTI | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 493 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 383 | 12/12/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | SIRLETO MARIA LUISA | SRLMLS63E47F839H | 39 | RIMBORSO ACQUISTO N. 02 CARNET DA 10 VIAGGI ATM CIASCUNO PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ATTIVTA' ESTERNE | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 385 | 12/12/2024 | n. 2/PA del 28/11/2024 | B3F91473C5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ITALSPORT DI LOCATELLI VINCENZO | 01778490167 | 2,837.07 | PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA DEL 28/11/2024-ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ALUNNI VIA U. BETTI | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 2,837.07 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 387 | 12/12/2024 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | CIOCCA ALESSANDRO | CCCLSN83H26A940A | 537.16 | LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - RICEVUTA N_21 DEL 11/12/2024 FORMAZIONE DSGA MOD_ 1 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 537.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 388 | 12/12/2024 | n. 6012402806 del 18/12/2024 | B4C02B139A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AZIENDA TRASPORTI MILANESE S.P.A. | 12883390150 | 44 | BONIFICO PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO N. 22 BIGLIETTI TRASPORTO URBANO DESTINATI AGLI STUDENTI SEDE VIA U. BETTI | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 389 | 12/12/2024 | n. 13648/FVISE del 27/11/2024 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 1,200 | PAGAMENTO FATTURA N. 13648/FVISE DEL 27/11/2024-ACQUISTO SOFTWARE: BILANCIO 2.0 - PERSONALE 2.0 - Addestramento personale 2.0 - Compenso e fisco web | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 1,200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**Dott. Alessandro Ciocca**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Cristina Albonico**