

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
146	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 607A del 28/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	14,85
147	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 68//EL del 31/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	119,05
148	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 67//EL del 31/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	133,33
149	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 63//EL del 31/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	58,89
150	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0002131407 del 12/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	66,77
151	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 468 del 31/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	383,18
152	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 60/PA del 30/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,38
153	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 111_24 del 31/05/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81,82
154	08/07/2024	COMPETENZE 2 TRIM. 2024	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
155	08/07/2024	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI SECONDARIE GARE A CREMONA IL 22/05/2024	3752980 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	415
156	08/07/2024	CONTRIBUTO PER PROGETTO FIDUCIA	3781332 - SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO-APS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1600
157	09/07/2024	Pagamento fattura n. A20020241000016028 del 30/06/2024	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
158	09/07/2024	Pagamento fattura n. 700346 del 28/06/2024	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135
159	09/07/2024	Pagamento fattura n. 91//EL del 28/06/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	191,71

160	09/07/2024	Pagamento fattura n. FS/314 del 30/06/2024	2992936 - GIFRAN SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	176,80
161	09/07/2024	Pagamento fattura n. 73//EL del 20/06/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1600
162	10/07/2024	Pagamento fattura n. 001979/V1 del 30/06/2024	3014651 - G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	761,16
163	10/07/2024	PRESTAZIONE PROF.LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO "L'ARTE DI CREARE"	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	800
164	10/07/2024	Pagamento fattura n. 15PA del 30/06/2024- PROGETTO SCREENING 2023/24	2235003 - RICCO' SIMONE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	3927
165	10/07/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000028458 del 24/06/2024	3705217 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	147,44
166	10/07/2024	Pagamento fattura n. 12400623120000000315 del 24/06/2024	3705217 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	49,18
167	18/07/2024	COMPENSO ESPERTO FORMATORE PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6251 ANIMATORE DIGITALE	3500704 - GIRELLI CAMILLA	P.4.2 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	508,88
168	18/07/2024	COMPENSO ESPERTO FORMATORE PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6251 ANIMATORE DIGITALE	3791247 - TELLI FEDERICO MARIO	P.4.2 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	214,78
169	19/07/2024	Pagamento fattura n. 95//EL del 10/07/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	17150,40
170	19/07/2024	Pagamento fattura n. 2407900072393 del 07/07/2024	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
171	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 73//EL del 20/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	80
172	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000028458 del 24/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	32,44

173	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1240062312000000315 del 24/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	10,82
174	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 700346 del 28/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
175	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero FS/314 del 30/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	38,90
176	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 001979/V1 del 30/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	167,46
177	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000016028 del 30/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
178	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 91//EL del 28/06/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,59
179	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900072393 del 07/07/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81
180	22/07/2024	Versamento IVA fattura numero 95//EL del 10/07/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	857,52
181	22/07/2024	IRAP COMPENSI DOCENTI ESPERTI FORMATORI PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.4.2 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	84,26
182	22/07/2024	IRPEF COMPENSI DOCENTI FORMATORI PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	267,66
183	26/08/2024	Pagamento fattura n. 002346/V1 del 31/07/2024	3014651 - G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,79
184	26/08/2024	Pagamento fattura n. 1010909470 del 23/07/2024	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99

185	26/08/2024	Pagamento fattura n. FVE-2024-479 del 26/07/2024	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
186	29/08/2024	Pagamento fattura n. FVE-2024-539 del 27/08/2024	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
187	29/08/2024	Pagamento fattura n. 1078 del 28/08/2024	3649639 - CDATE DI BRUNO CANU	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	210
188	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024- 479 del 26/07/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
189	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1010909470 del 23/07/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	23,54
190	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero 002346/V1 del 31/07/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,83
191	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024- 539 del 27/08/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
192	26/09/2024	Pagamento fattura n. 1024230583 del 09/09/2024	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	5,54
193	26/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004462/PA del 13/09/2024 REGISTRO ELETTRONICO	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1590
194	26/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003685/PA del 07/09/2024	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	575
195	26/09/2024	MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE GENNAIO-MARZO 2024	3673989 - CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	173,25
196	26/09/2024	Pagamento fattura n. 15 PA del 30/08/2024	3658349 - MILANOAGENDE SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1755,60