

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	17/01/2024	SPESE DI TENUTA CONTO 4 TRIMESTRE 2023	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
2	17/01/2024	ACQUISTO MATERIALE MONTESSORIANO PNRR SCUOLA 4.0	3482464 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	6405,02
3	17/01/2024	VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	630
4	17/01/2024	ACQUISTO NUVOLA SMS ALUNNI	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	560
5	17/01/2024	PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	960
6	17/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA PIADENA	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135
7	17/01/2024	ACQUISTO ZAINI PROGETTO MONTESSORI	3705217 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	524,26
8	17/01/2024	ACQUISTO ZAINI PROGETTO MONTESSORI	3705217 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	92,62
9	17/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
10	17/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
11	17/01/2024	SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	13,70
12	27/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
13	29/01/2024	INCARICO RSPP ANNO 2023	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	184,42
14	29/01/2024	NOLEGGIO PULLMAN CORSA CAMPESTRE	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	650
15	29/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
16	29/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48

17	30/01/2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
18	09/02/2024	IVA 22% MATERIALE MONTESSORIANO PNRR SCUOLA 4.0	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	1409,10
19	09/02/2024	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	123,20
20	09/02/2024	IVA 22% FATTURA DECATHLON ITALIA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	115,34
21	09/02/2024	IVA 22% FATTURA KONICA MINOLTA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
22	09/02/2024	IVA 5% FATTURA COOP. FRASSATI PROGETTO ORIENTAMENTO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	48
23	09/02/2024	IVA 22% FATTURA WTD SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	40,57
24	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero 12300623120000000697 del 27/12/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	20,38
25	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero A20020231000039124 del 31/12/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
26	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero A20020231000039123 del 31/12/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
27	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1010879656 del 29/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	23,54
28	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024-49 del 26/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
29	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024-48 del 26/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
30	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900007523 del 09/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81
31	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 3_24 del 25/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65

32	17/02/2024	Pagamento fattura n. 6//EL del 31/01/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	916,86
33	17/02/2024	Pagamento fattura n. 1//EL del 04/01/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	749,32
34	17/02/2024	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei serizi pubblici - scuole - realizzazione sito web	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	3000
35	17/02/2024	NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 - CUP B91C22000360006	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	500
36	17/02/2024	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024 - CUP B91C22000360006	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	1275
37	17/02/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 25/01/2024	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	96
38	17/02/2024	Pagamento fattura n. 318 del 23/01/2024	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	140
39	20/02/2024	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 9339605 DEL 25/09/2023	3727626 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	35
40	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	125,98
41	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	124
42	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3194,02
43	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	60
44	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	12
45	28/02/2024	PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	3509598 - PLURIASS SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	299
46	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1//EL del 04/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	37,47
47	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 6//EL del 31/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	45,84

48	07/03/2024	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA - SITO WEB- RISORSE PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	660
49	07/03/2024	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA - SITO WEB- RISORSE PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO - CUP B91C22000360006	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	110
50	07/03/2024	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA - AMM.NE DIGITALE 2024 - RISORSE PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO - CUP B91C22000360006	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	280,50
51	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 25/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	21,12
52	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 318 del 23/01/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.5 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	30,80
53	15/03/2024	Pagamento fattura n. 18//EL del 29/02/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1007,70
54	16/03/2024	Pagamento fattura n. A20020241000000968 del 28/01/2024	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	38,33
55	16/03/2024	Pagamento fattura n. U1230000023215 del 12/03/2024	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	15
56	16/03/2024	Pagamento fattura n. 81PA del 15/03/2024	3473181 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1300
57	26/03/2024	Pagamento fattura n. 00575/24 del 20/03/2024	568625 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	80
58	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1024062544 del 07/03/2024	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	137,20
59	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1446/ME del 18/03/2024	3740781 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	291,50
60	27/03/2024	Pagamento fattura n. 28/PA del 15/03/2024	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2719