

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	14/01/2019	RITENUTA D'ACCONTO FATTURA N. 06PA/2018 DEL 11/06/2018 TEATRO ITINERANTE	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	340,21
2	22/01/2019	SALDO FATT.N. 10/E DEL 21/12/2018 VOLANTINI PROGETTO VIVIAMO INSIEME- CIG N. Z5D25026D4	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	78
3	22/01/2019	SALDO FATT.N. 98/PA/2018 DEL 17/12/2018- TONER PER STAMPANTI- CIG N. ZCE25D589B	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	114
4	22/01/2019	SALDO FATT.N. 8718429330 DEL 20/12/2018- SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018- CIG N. ZB51875619	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	20,53
5	22/01/2019	SALDO FATTURA N. 397 DEL 31/12/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE INF. TORRE - CIG N. ZB22158C0E	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	73,18
6	22/01/2019	SALDO FATT.N. 258/EL DEL 30/11/2018- PRESTAZ.D'OPERA PROF.LE PRIM. TORRE	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1200
7	22/01/2019	SALDO FATT.N. FATTPA 1_19 DEL 04/01/2019 PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO TEATRALE PRIMARIA DI PIADENA	2826862 - COMPAGNIA MANINTASCA di Alessandro Guglielmi	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	4500
8	30/01/2019	SALDO FATT.N. 00138 DEL 17/12/2018- INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA- CIG N. Z3825F5638	2855583 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA E C.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,60
9	30/01/2019	SPESE ANNUALI 2018 CONTO CORRENTE BANCARIO	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	200
10	30/01/2019	SALDO FATT.N. 153 DEL 23/01/2018 ARREDI SCUOLE DI PIADENA - CIG N. Z1E266D7CB	2655528 - MOBILFERRO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1491,60

11	30/01/2019	SALDO FATT.N. A18PAS0016252 DEL 31/12/2018 RINNOVO DOMINI 2019 - CIG N. Z4026262DE	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	98,89
12	01/02/2019	SPESE ANNUALI 2018 CONTO CORRENTE BANCARIO	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	200
13	11/02/2019	SALDO FATT. N. 1/2/218 DEL 09/01/2019 CAPARRA ATTIVITA' CASTELLO GROPPARELLO- CIG N. Z7E256A5C6	1003223 - PASSATO E FUTURO SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	299
14	11/02/2019	SALDO FATT. N. 1/2/111 DEL 08/01/2019 CAPARRA ATTIVITA' CASTELLO GROPPARELLO- CIG N. Z9A26097C1	1003223 - PASSATO E FUTURO SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	214,50
15	13/02/2019	IVA 5% FATTURA N. 258/EL DEL 30/11/2018 PIER GIORGIO FRASSATI	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	60
16	13/02/2019	IVA 22% FATT.N. 98/PA/2018 DEL 17/12/2018 - DIGICOLOR.NET	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	25,08
17	13/02/2019	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA GEREVINI PROGETTO VIVIAMO INSIEME	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	17,16
18	13/02/2019	IVA 22% FATT.N. 00138 DEL 17/12/2018 CASELANI - MATERIALE DI PULIZIA- CIG N. Z3825F5638	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,15
19	13/02/2019	IVA 22% FATTURA CREMONAUfficio CANONE FOTOCOP. INF. TORRE - CIG N. ZB22158C0E	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	16,10
20	13/02/2019	IVA 22% RINNOVO DOMINI ARUBA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	21,76
21	13/02/2019	IVA 22% FATTURA MOBILFERRO PER ARREDI DI PIADENA- CIG N. Z1E266D7CB	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	328,15
22	25/02/2019	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA CIG N. Z772680F0F	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1980

23	25/02/2019	SALDO FATT.N. 55 DEL 10/01/2019 VISITA MEDICO DEL LAVORATORE	1345082 - POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	35
24	25/02/2019	SALDO FATT.N. 8719029831 DEL 04/02/2019 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE2019- CIG N. ZB51875619	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	33,71
25	25/02/2019	SALDO FATT.N. 19301059 DEL 31/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA - CIG N. ZB81E3EFB3	2593561 - CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	143,68
26	25/02/2019	SALDO FATT.N. 38 DEL 23/01/2019 VOLANTINI PROGETTO VIVIAMO INSIEME - CIG N. Z5D25026D4	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	78
27	25/02/2019	QUOTA ADESIONE ASCA 2019	314009 - A.S.C.A. ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE CREMONESI AUTON	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
28	12/03/2019	IVA 22% CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 2019 DIGICOLOR	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	435,60
29	12/03/2019	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	17,16
30	12/03/2019	IVA 22% FATTURA CONVERGE SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
31	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	2096027 - SARZI MARIANGELA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
32	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	2578490 - SBRAVATI CRISTINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
33	14/03/2019	COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	2840248 - BUONAIUTO FATIMA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	444,40

34	14/03/2019	COMPENSO ESPERTO LAB. PSICOGRAFOM.3 INF. TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	2459483 - CIMA CLAUDIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	1049,54
35	14/03/2019	COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOM. 3 INF. TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	2840253 - BERGONZI ELISA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	449,80
36	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	2840256 - BARBIERI STEFANIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
37	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	2840259 - GULISANO SANTINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
38	14/03/2019	COMPENSO TUTOR LAB. CITY ENGLISH CAMP PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000230007	2840251 - DIOLI ANNA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	888,81
39	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. CITY ENGLISH CAMP PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000230007	2578482 - MELGARI CRISTINA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	49,75
40	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. CITY ENGLISH CAMP PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000230007	2342682 - MIGLIOLI TIZIANA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	49,75
41	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. CITY ENGLISH CAMP PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000230007	2342683 - SALERNO ANGELA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	33,16
42	14/03/2019	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	2866095 - SERGI GIUSEPPINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	115,38

43	14/03/2019	COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	1846631 - BRUNONI VANNA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	101,07
44	15/03/2019	SALDO FATTURA n. FATTPA 4_19 DEL 05/03/2019 PER LABORATORI PROGETTO "VIVIAMO INSIEME" SCUOLE DI PIADENA	2846374 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TAPIRULAN	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	439,20
45	15/03/2019	SALDO FATT.N. 7719002725 DEL 28/02/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA- CIG N. Z52232E115	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
46	25/03/2019	SALDO FATT.N. 8719062914 DEL 28/02/2019- SPESE POSTALI GENNAIO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	53,91
47	25/03/2019	SALDO FATT.N. 12/PA DEL 04/03/2019- CONTRATTO ASSISTENZA FIREWALL	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	300
48	25/03/2019	SALDO FATT.N. 199202428 DEL 08/01/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE TORRE- CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
49	25/03/2019	SALDO FATT.N. 1010535303 DEL 21/03/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE PIADENA- CIG N. Z131183F14	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,95
50	25/03/2019	SALDO FATT.N. 9/PA DEL 14/03/2019- MATERIALE PRIMO SOCCORSO	1359868 - FARMACIA DOTT.SSA PRIORI LUIGIA & C. S.N.C.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100
51	28/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	150
52	13/04/2019	IVA FATTURA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
53	13/04/2019	IVA FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	24,19

54	13/04/2019	IVA FATTURA RICOH ITALIA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
55	13/04/2019	IVA FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	66
56	13/04/2019	IVA FATTURA FARMACIA PRIORI DOTTSSA LUIGIA & C. S.N.C	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22
57	13/04/2019	IRPEF COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DOCENTI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	328,74
58	13/04/2019	INPS COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DOCENTI	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	21,58
59	13/04/2019	IRAP COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DIOLI	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	113,92
60	13/04/2019	IRAP COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP ATA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	17,01
61	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP ATA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	48,40
62	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DOCENTI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	117,94

63	13/04/2019	FONDO CREDITO COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DOCENTI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	4,69
64	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP DIOLI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	324,32
65	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP ATA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	17,60
66	13/04/2019	FONDO CREDITO LAV. COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP ATA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	0,70
67	13/04/2019	IRPEF LAV. COMPENSI PROGETTO PON CITY ENGLISH CAMP	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	49,07
68	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	58,97
69	13/04/2019	F. CREDITO COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	2,35
70	13/04/2019	IRPEF COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	164,37
71	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007 DOCENTI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	162,16

72	13/04/2019	IRAP COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007 DOCENTI	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	56,96
73	13/04/2019	INPDAP COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	37,31
74	13/04/2019	F. CREDITO COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	1,49
75	13/04/2019	IRPEF COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	104,02
76	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007 ATA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	102,61
77	13/04/2019	IRAP COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007 ATA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	36,05
78	13/04/2019	INPS COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. PIADENA PROG. PON- CUP B95B17000220007 DOCENTI	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	10,79
79	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	198,94
80	13/04/2019	F. CREDITO LAV. COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	7,91

81	13/04/2019	IRPEF LAV. COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	554,55
82	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007 DOCENTI	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	547,10
83	13/04/2019	IRAP COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	192,16
84	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	22
85	13/04/2019	F. CREDITO LAV. COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	0,88
86	13/04/2019	IRPEF COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	61,34
87	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007 ATA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	60,50
88	13/04/2019	IRAP COMPENSI LAB. PSICOGRAFOM. 3 TORRE PROG. PON- CUP B95B17000220007 ATA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	21,26
89	13/04/2019	INPDAP LAV. COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	15,79

90	13/04/2019	FONDO CREDITO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	0,63
91	13/04/2019	IRPEF COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	61,95
92	13/04/2019	INPDAP STATO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	43,42
93	13/04/2019	IRAP COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/18	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	15,25
94	29/04/2019	SALDO FATT.N. 8719093849 DEL 29/03/2019- SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3,34
95	29/04/2019	SALDO FATT.N. 225/PA DEL 31/03/2019- MATERIALE SCIENTIFICO SC. SEC. PIADENA CIG N. ZE8263EC37	2903999 - MUSEO DELLE SCIENZE	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	163,93
96	29/04/2019	SALDO FATT.N. 66/EL DEL 29/03/2019 - ACQUISTO FIORI SC. PRIM TORRE	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	50
97	29/04/2019	SALDO FATT.N. 13/PA DEL 26/03/2019 ACQUISTO NOTEBOOK SCUOLE PIADENA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	6770
98	29/04/2019	SALDO FATT.N. 0140/EL DEL 28/03/2019 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	2903970 - MEDICAL PARMA SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	125,64
99	29/04/2019	SALDO FATT.N. A20020191000013098 DEL 03/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM ISOLA D. - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	84,88
100	29/04/2019	SALDO FATT.N. 7/2 DEL 24/01/2019 - ACQUISTO POLTRONCINE SEDE DI PIADENA	2904326 - IGAP SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	498,75

101	29/04/2019	SALDO FATT.N. 199245714 DEL 07/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' P. - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
102	29/04/2019	SALDO FATT.N. 199256069 DEL 08/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' P. - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	32,75
103	08/05/2019	IVA 22% FATTURA IGAP SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,73
104	08/05/2019	IVA 10% FATTURA PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	5
105	08/05/2019	IVA 22% FATTURA OLIVETTI S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	18,67
106	08/05/2019	IVA 22% FATTURA MEDICAL PARMA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,64
107	08/05/2019	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
108	08/05/2019	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	7,21
109	08/05/2019	IVA 22% FATTURA MUSEO DELLE SCIENZE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	36,06
110	08/05/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1489,40
111	15/05/2019	SALDO FATT.N. PA67 DEL 26/04/2019- NOLEGGIO PULLMAN LAZISE	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	363,64
112	15/05/2019	SALDO FATT.N. PA73 DEL 30/04/2019 NOLEGGIO PULLMAN PIADENA- MILANO	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	500

113	15/05/2019	SALDO FATT.N. 71 DEL 05/05/2019 NOLEGGIO PULLMAN LUCCA	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	752,73
114	15/05/2019	SALDO FATT.N. 1/2/466 DEL 07/05/2019 CASTELLO GROPPARELLO CIG N. Z9A26097C1	1003223 - PASSATO E FUTURO SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	352,08
115	15/05/2019	SALDO FATT.N. 390/PI DEL 30/04/2019 INGRESSO MUSEO SCIENZA MILANO- CIG N. Z702652FC8	1797004 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	357,50
116	15/05/2019	SALDO FATT.N. FVE-2019-167 DEL 30/04/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	132
117	15/05/2019	SALDO FATT.N. 0000000050/PA DEL 06/05/2019- SITO WEB- CIG N. Z252601822	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	490
118	15/05/2019	SALDO FATT.N. 0000000537/PA DEL 08/05/2019- NUVOLA AMM.NE DIGITALE- CIG N. Z64254F057	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1200
119	15/05/2019	SALDO FATT.N. 237 DEL 16/04/2019- OPUSCOLI PROG. VIVIAMO INSIEME PIADENA- CIG N. Z5D25026D4	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	156
120	15/05/2019	SALDO FATT.N. 19304170 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA- CIG N. ZB81E3EFB3	2593561 - CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	143,68
121	15/05/2019	SALDO FATT.N. 07/2019 DEL 29/04/2019 - LABORATORIO PORG. VIVIAMO INSIEME PIADENA	2855082 - KLEIO SNC	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	75
122	15/05/2019	SALDO FATT.N. FVE-2019-119 DEL 17/04/2019 - FOTOCOPIATRICE INF. TORRE	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	132
123	15/05/2019	SALDO FATT.N. 8719124661 DEL 19/04/2019 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	19,11

124	15/05/2019	SALDO FATT.N. PA83 DEL 10/05/2019-NOLEGGIO PULLMAN GROPPARELLO E PONTEDERA	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1272,73
125	16/05/2019	SALDO FATT.N. 00051-3 DEL 29/04/2019- MATERIALE DI PULIZIA	2855583 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA E C.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1962,26
126	27/05/2019	SALDO FATT.N. 3452 DEL 20/05/2019- TEATRINO IN INGLESE	2301510 - EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	1797
127	27/05/2019	SALDO FATT.N. 308 DEL 17/05/2019- VOLANTINI PROGETTO VIVIAMO INSIEME- CIG N. Z5D25026D4	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	134
128	27/05/2019	SALDO FATT.N. 5139 DEL 16/05/2019 ACQUISTO LIM SC. PRIM. CALVATONE	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1530
129	27/05/2019	SALDO FATT.N. 1/PA DEL 16/05/2019- PERNOTTAMENTO E COLAZIONE	2916222 - PRANDI STEFANO ANTONIO	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	110
130	27/05/2019	SALDO FATT.N. PA106 DEL 24/05/2019- NOLEGGIO PULLMAN PER BOARIO	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	381,82
131	27/05/2019	SALDO FATT.N. 98 DEL 25/05/2019- NOLEGGIO PULLMAN PER STRESA E TRENTO	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1090,91
132	27/05/2019	SALDO FATT.N. PA 000021 DEL 25/05/2019- TARGHE PROGETTO PON ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007- CIG Z7C27A8549	2365149 - OERRE DI DEVICENZI MIRKO & C. SNC	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	80
133	27/05/2019	SALDO FATT.N. PA 000020 DEL 25/05/2019- TARGHE PER PROGETTO PON DIVERSAMENTE- CUP B95B17000230007- CIG Z4D282D7EC	2365149 - OERRE DI DEVICENZI MIRKO & C. SNC	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	100
134	29/05/2019	SALDO FATT.N. P0002283 DEL 30/04/2019- TONER SCUOLE	684832 - MONDOFFICE S.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	139,96

135	10/06/2019	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,04
136	10/06/2019	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	36,36
137	10/06/2019	FATTURA 22% TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	34,32
138	10/06/2019	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	50
139	10/06/2019	IVA 22% FATTURA CONVERGE S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
140	10/06/2019	IVA 22% FATTURA CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	431,70
141	10/06/2019	IVA 22% FATTURA MONDOFFICE S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	30,79
142	10/06/2019	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,04
143	10/06/2019	IVA 10% FATTURA DISCO TOUR SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	67,27
144	10/06/2019	IVA 22% FATTURA PASSATO & FUTURO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	21,42
145	10/06/2019	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	127,27
146	10/06/2019	IVA 22% FATTURA C2 S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	336,60
147	10/06/2019	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	29,48
148	10/06/2019	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	38,18
149	10/06/2019	IVA 10% FATTURA DISCO TOUR S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	109,09
150	10/06/2019	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	107,80

151	10/06/2019	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	264
152	10/06/2019	IVA 22% FATTURA OERRE DI DEVICENZI MIRKO & C SNC CUP B95B17000220007	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	17,60
153	10/06/2019	IVA 22% FATTURA OERRE CARTOTECNICA DI ORI RITA & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	22
154	17/06/2019	SALDO FATT.N. FATTPA 1_19 DEL 29/05/2019- PRESTAZ. D'OPERA ARTBOOK	2909215 - DEMA SANDRA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	450
155	17/06/2019	RIMBORSO SPESA BIGLIETTI TRENO - PROGETTO ARTBOOK	2909215 - DEMA SANDRA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	38,30
156	17/06/2019	SALDO FATT.N. 1/2/573 DEL 29/05/2019- ATTIVITA'CASTELLO GROPPARELLO- CIG N. Z7E256A5C6	1003223 - PASSATO E FUTURO SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	493,14
157	17/06/2019	SALDO FATT.N. 8719172922 DEL 30/05/2019- SPESE POSTALI APRILE 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	24,39
158	17/06/2019	SALDO FATT.N. 30/PA DEL 30/05/2019- SPOSTAMENTO LIM SEC. TORRE	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	160
159	17/06/2019	SALDO FATT.N. 1912 DEL 01/06/2019- ACQUISTO LIBRI PROGETTO ARTBOOK	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	640,31
160	17/06/2019	SALDO FATT.N. PA109 DEL 03/06/2019- NOLEGGIO PULLMAN RAVENNA- BOARIO-BOLOGNA.GROPPARELLO	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	1781,82
161	17/06/2019	SALDO FATT.N. 16P DEL 07/06/2019- SPETTACOLI SHOAH	2926936 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA LUNA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1300

162	17/06/2019	SALDO FATT.N. 120/EL DEL 31/05/2019 - MODULO VIDEOPOESIA- CUP B95B17000230007- CIG N. Z402472F94	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	1857,14
163	17/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12097 DEL 28/05/2019- CANCELLERIA PRIM. PIADENA - CUP B95B17000230007- CIG N. ZEC27F3918	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	737,09
164	17/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12112 DEL 28/05/2019- CANCELLERIA PRIM. CALVATONE- CUP B95B17000230007- CIG N. ZEC27F3918	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	81,62
165	17/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12114 DEL 28/05/2019- CANCELLERIA PRIM. TORRE P.- CUP B95B17000230007- CIG N. ZEC27F3918	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	78,52
166	17/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12068 DEL 28/05/2019- MATERIALE SPORTIVO PER PIADENA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	107,12
167	18/06/2019	SALDO FATT.N. 353 DEL 30/05/2019- VOLANTINI PROGETTO VIVIAMO INSIEME SCUOLE PIADENA- CIG N. Z5D25026D4	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	100
168	18/06/2019	SALDO FATT.N. 2019/357/417 DEL 31/05/2019- ATTIVITA' DIDATTICA	2926926 - EATALYWORLD SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	522,30
169	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12045 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	624,32
170	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12047 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	507,58
171	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12050 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	439,44

172	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12051 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	126,88
173	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12044 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	228,90
174	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12049 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	355,30
175	21/06/2019	SALDO FATT.N. V3-12048 DEL 28/05/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	491,77
176	25/06/2019	SALDO FATT.N. 291E DEL 18/06/2019- ESAME KET 2019	2933526 - ANDERSON HOUSE SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1710
177	25/06/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO ARTBOOK	2911888 - AGLIECO SEBASTIANO	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	18,40
178	25/06/2019	COMPENSO PRESTAZ. OCCASIONALE PROGETTO ARTBOOK	2903358 - SANNA LORENZO	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	60
179	25/06/2019	COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	2243938 - ISELLE ROSANNA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	63,67
180	25/06/2019	SALDO FATT.N. 95 DEL 07/06/2019- PRIMA RATA INCARICO RSPP 2019- CIG N. Z31263A166	313970 - ICS Informazione Consulenza Servizi S.R.L.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1000
181	25/06/2019	SALDO FATT.N.7719008059 DEL 31/05/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	181,97
182	04/07/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	35,20
183	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	50,36
184	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	137,35
185	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	111,67

186	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	108,19
187	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	78,17
188	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	96,68
189	04/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	27,91
190	04/07/2019	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	22
191	04/07/2019	IVA 22% FATTURA PASSATO & FUTURO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	29,86
192	04/07/2019	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	178,18
193	04/07/2019	IVA 22% FATTURA EATALYWORLD SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	114,91
194	04/07/2019	IVA 10% FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA LUNA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	130
195	05/07/2019	IVA 5% FATTURA PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	92,86
196	05/07/2019	IVA 22% FATTURA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	40,03
197	05/07/2019	IVA 22% FATTURA ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	220
198	05/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	17,27
199	05/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	17,96

200	05/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	162,16
201	05/07/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	23,56
202	05/07/2019	RITENUTA D'ACCONTO 20% COMPENSO SANNA PROG. ARTBOOK	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	15
203	05/07/2019	IRAP COMPENSO SANNA PROG. ARTBOOK	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	6,38
204	05/07/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	9,95
205	05/07/2019	F. CREDITO COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	0,40
206	05/07/2019	IRPEF COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	39,02
207	05/07/2019	INPDAP 24,20 % STATO COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	27,35
208	05/07/2019	IRAP COMPENSO COORDINAMENTO INVALSI 2018	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	9,61
209	10/07/2019	SALDO FATT.N. 1010551636 DEL 26/06/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA- CIG Z131183F14	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,95
210	10/07/2019	SALDO FATT.N. FVL1595 DEL 01/07/2019- SEMINARIO ON-LINE 28/06/2019 ATA	2768453 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	90
211	10/07/2019	SALDO FATT.N. 127/EL DEL 30/06/2019- N. 4 LABORATORI KAMISHIBAI- PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE- CUP B95B17000230007- CIG Z0F2472F1E	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	7428,57

212	10/07/2019	SALDO FATT.N. FATTPA 5_19 DEL 27/06/2019- LABORATORIO ARTBOOK	2826862 - COMPAGNIA MANINTASCA di Alessandro Guglielmi	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	200
213	10/07/2019	SALDO FATT.N. 8719206165 DEL 26/06/2019- SPESE POSTALI DI MAGGIO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	12,14
214	10/07/2019	SALDO FATT.N. 219015986 DEL 18/06/2019 - SORVEGLIANZA ANNUALE 2019- CIG N. Z182284638	2697520 - IMQ S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	922,68
215	10/07/2019	SALDO FATT.N. A200201000025796 DEL 30/06/19 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA D. - CIG Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
216	10/07/2019	SALDO FATT.N. 199290973 DEL 06/07/19- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE- CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
217	10/07/2019	SALDO FATT.N. 0000001087/PA DEL 04/07/2019- RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	100
218	10/07/2019	SALDO FATT.N. 1169/PA DEL 29/06/2019- ACQUISTO BANDIERE	2342596 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	78,56
219	10/07/2019	SALDO FATT.N. R/02/19 DEL 18/06/2019- ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 2018/19	2817163 - ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	2650
220	10/07/2019	SALDO FATT.N. 7424 DEL 09/07/2019- NOLEGGIO LIM SEC. TORRE DE' P.	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
221	12/07/2019	COMPENSI ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2096016 - FERRARI KATIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	179,25
222	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2943965 - BENDAZZOLI MICHELA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	35,81

223	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2943971 - MEREU ELISA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	53,72
224	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2095999 - CAGGIONI TIZIANA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,51
225	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2571303 - BERTOGLIO GIANLUIGI	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	25,47
226	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2098111 - TABAGLIO FABRIZIO	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	139,93
227	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2342683 - SALERNO ANGELA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	35
228	12/07/2019	COMPENSO ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	2943988 - PULICE IOLANDA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,57
229	23/07/2019	SALDO FATT.N. FE560 DEL 15/07/2019- ATTIVITA' EDUCATIVE SC. INF. PESSINA CREMONESE	2309405 - ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	720
230	23/07/2019	SALDO FATT.N. P0002191 DEL 23/04/2019 ACQUISTO CARTUCCE E TONER	684832 - MONDOFFICE S.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	531,11
231	23/07/2019	SALDO FATT.N. 7 DEL 12/07/2019 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	250
232	23/07/2019	SALDO FATT.N. 5 DEL 12/07/2019- PROGETTO SCREENING 2018/19	2235003 - RICCO' SIMONE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	3927
233	23/07/2019	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SEMINARIO 02/09/2017	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	100
234	23/07/2019	PRESTAZIONE PROF.LE PER CORSO DI FORMAZIONE "UN TONDO PERFETTO"	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	550

235	23/07/2019	SALDO FATT.N. 16/PA DEL 26/06/2019- PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE- CIG Z242588C57	2301575 - CONSULTORIO UCIPEM CREMONA-FONDAZIONE ONLUS	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	602
236	26/07/2019	IVA 5% FATTURA PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	371,43
237	26/07/2019	IVA 22% FATTURA C2 S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	98,34
238	26/07/2019	IVA 22% FATTURA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	17,28
239	26/07/2019	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	22
240	26/07/2019	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
241	26/07/2019	IVA 22% FATTURA OLIVETTI S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
242	26/07/2019	IVA 22% FATTURA IMQ S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	202,99
243	26/07/2019	IVA 22% FATTURA KYOCERA DOCUMENT	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	24,19
244	26/07/2019	INPDAP 8,80 LAV. COMPENSI ASSISTENZA PRE-SCUOLA 2018/19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	70,77
245	26/07/2019	F. CREDITO 0,35 LAV. COMPENSI ASSISTENZA PRE-SCUOLA 2018/19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,81
246	26/07/2019	IRPEF COMPENSI ASSISTENZA PRE- SCUOLA 2018/19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	197,23

247	26/07/2019	IRAP COMPENSI ASSISTENZA PRE-SCUOLA 2018/19	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	68,34
248	26/07/2019	INPDAP 24,20 STATO COMPENSI ASSISTENZA PRE-SCUOLA 2018/19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	194,58
249	26/07/2019	INPS 1,61 STATO COMPENSI ASSISTENZA PRE-SCUOLA 2018/19	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,01
250	29/07/2019	IVA 5% FATTURA ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	36
251	29/07/2019	IVA 22% FATTURA MONDOFFICE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	116,85
252	03/09/2019	SALDO FATT.N. 7719012626 DEL 27/08/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	178,03
253	03/09/2019	SALDO FATT.N. 8719269559 DEL 29/08/2019- SPESE POSTALI DI LUGLUO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	33,07
254	03/09/2019	SALDO FATT.N. 255 DEL 02/09/2019 - ADEGUAMENTO PRIVACY	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1200
255	03/09/2019	SALDO FATT.N. FVE-2019-279 DEL 31/07/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	132
256	03/09/2019	SALDO FATT.N. 19036775 DEL 31/07/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA- CIG N. ZB81E3EFB3	2593561 - CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	143,68
257	03/09/2019	SALDO FATT.N. 8719241298 DEL 26/07/2019- SPESE POSTALI GIUGNO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	15,59
258	03/09/2019	SALDO FATT.N. 1499/PA DEL 31/07/2019- REGISTRI ISTITUTO	2342596 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	491,20
259	03/09/2019	SALDO FATT.N. 18/01 DEL 09/08/2019- MEDAGLIE PROGETTO VIVIAMO INSIEME PIADENA	2957202 - GILBERTI GIANCARLO	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	45

260	04/09/2019	SALDO FATT.N. 0002134262 DEL 30/07/2019 - CARTELLINI TIMBRATURA	568082 - MAGGIOLI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	42
261	25/09/2019	SALDO FATT.N. 60/PA DEL 13/09/2019 - BACK-UPS PER SEGRETERIA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	525
262	25/09/2019	SALDO FATT.N. 1 DEL 18/09/2019- PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO INFANZIA PESSINA CREMONESE	2861532 - BADIELLO ANGEL DANIEL	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	450
263	25/09/2019	SALDO FATT.N. V3-17483 DEL 31/08/2019- CANCELLERIA SCUOLE	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1578,26
264	25/09/2019	SALDO FATT.N. V3-17484 DEL 31/08/2019- CANCELLERIA SCUOLE	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1061,98
265	27/09/2019	SALDO FATT.N. 3532 DEL 19/09/2019- PORTABADGE PER ALUNNI	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	129,51
266	28/09/2019	SALDO FATT.N. 1010567688 DEL 26/09/2019- RATA 18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PAIDENA- CIG Z131183F14	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,95
267	28/09/2019	SALDO FATT.N. EFAT/2019/2356 DEL 26/09/2019- ABBONAMENTO RIVISTA A.S. 2019/20	888362 - TECNODID SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	125
268	16/10/2019	IVA 22% FATTURA CASA EDITRICE LEARDINI G.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	94,20
269	16/10/2019	IVA 22% FATTURA GILBERTI GIANCARLO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	9,90
270	16/10/2019	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,04
271	16/10/2019	IVA 22% FATTURA CONVERGE SPA- CIG N. ZB81E3EFB3	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
272	16/10/2019	IVA 22% FATTURA KYOCERA S.P.A.- CIG N. Z131183F14	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	24,19

273	16/10/2019	IVA 22% FATTURA CENTROSCUOLA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	28,49
274	16/10/2019	IVA 22% FATTURA SHARP ELETTRONICS SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,17
275	16/10/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	347,22
276	16/10/2019	IVA 22% FATTURA BORGIONE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	233,64
277	16/10/2019	IVA 22% FATTURA MAGGIOLI SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	9,24
278	16/10/2019	IVA 22% FATTURA PRIVACYCERT LOMBARDI SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	264
279	16/10/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	115,50
280	17/10/2019	SALDO FATT.N. 1930/PA DEL 11/09/2019	2342596 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2278
281	17/10/2019	PAGAMENTO CORSI SICUREZZA A.S. 2018/19	2220414 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO GALILEI"	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	450
282	17/10/2019	SALDO FATT.N. 47/001 DEL 22/08/2019 - PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO INFANZIA PESSINA CREMONESE	2399495 - OLIVIERI LUCIA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	573,77
283	17/10/2019	SALDO FATT. N. 8719296884 DEL 30/09/2019- SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	67,28
284	17/10/2019	SALDO FATT.N. AGRITUR 3/2019 DEL 03/09/2019 - LABORATORI DIDATTICI PROGETTO VIVIAMO INSIEME	2903370 - AZIENDA AGRICOLA JENNY GREEN DI ZILIANI ANTONELLA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	240
285	17/10/2019	SALDO FATT. 199331950 DEL 06/10/2019- NOLEGGIO RATA OTT./DIC.- CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213

286	17/10/2019	SALDO FATT.N. A20020191000037974 DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ISOLA D. CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
287	18/10/2019	NOLEGGIO LIM SC. SEC. DI TORRE DE' P. - OTT./DIC. 2019	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
288	24/10/2019	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2019	2298428 - VIOLATO EMMA LORENZA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	675,92
289	25/10/2019	COMPENSO PROGETTO VIVIAMO INSIEME 2018/19	2984718 - LESCHIUTTA BENEDETTA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	348,18
290	25/10/2019	COMPENSO PROGETTO VIVIAMO INSIEME 2018/19	2984721 - MARI MELANIA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	116,06
291	26/10/2019	COMP. SUPPORTO OPERATIVO PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	1846631 - BRUNONI VANNA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	1500,52
292	26/10/2019	COMP. SUPPORTO OPERATIVO PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2225286 - MORSELLI MARA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	1521,51
293	26/10/2019	COMP. DIREZIONE PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2330115 - PAROLINI UMBERTO	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	899,41
294	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. KAMISHIBAI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE- CUP B95B17000230007	2977726 - PUGNOLI MARIA GRAZIA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	449,80
295	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. KAMISHIBAI 2 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	2977727 - TANZI MARIA GRAZIA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	449,80

296	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. KAMISHIBAI 3 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	2977729 - LONGO PAOLA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	449,80
297	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. KAMISHIBAI 4 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	2523654 - PARADISO MARIA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	449,80
298	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. VIDEOPOESIA PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	2840251 - DIOLI ANNA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	444,40
299	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AMM.VO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2977733 - GALANTINI EMANUELA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	96,16
300	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AMM.VO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	2866095 - SERGI GIUSEPPINA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	288,47
301	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2096023 - PANZI TIBERIO	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	82,91
302	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2977734 - PUERARI MARIA RAFFAELLA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	82,91

303	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2578482 - MELGARI CRISTINA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	124,38
304	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	2342683 - SALERNO ANGELA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	124,37
305	26/10/2019	COMPENSO ESPERTO LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	2459483 - CIMA CLAUDIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	1049,54
306	26/10/2019	COMPENSO TUTOR LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	2523648 - PEDRINI SABRINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	449,80
307	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	2578490 - SBRAVATI CRISTINA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
308	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	2342682 - MIGLIOLI TIZIANA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	82,91
309	26/10/2019	COMPENSO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROG. 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	613,46

310	30/10/2019	MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DOVARESE	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	394,29
311	30/10/2019	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE	568379 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1310,40
312	09/11/2019	IVA 22% FATTURA AZIENDA AGR. JENNY GREEN	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	52,80
313	09/11/2019	IVA 22% FATTURA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	501,16
314	09/11/2019	IVA 22% FATTURA OLIVIERI LUCIA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	126,23
315	09/11/2019	IVA 22% FATTURA OLIVETTI SP	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
316	09/11/2019	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
317	09/11/2019	IVA 22% FATTURA C2 SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	98,34
318	09/11/2019	IVA 22% FATTURA SPAGGIARI SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	274,43
319	09/11/2019	IVA 22% FATTURA SPAGGIARI SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	13,86
320	09/11/2019	IVA 22% E 4% FATTURA BORGIONE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	78,13
321	11/11/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMP. ANIMATORE DIGITALE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	105,60
322	11/11/2019	F. CREDITO 0,35% LAV. COMP. ANIMATORE DIGITALE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	4,20
323	11/11/2019	IRPEF LAV. COMP. ANIMATORE DIGITALE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	414,28
324	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMP. ANIMATORE DIGITALE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	290,40
325	11/11/2019	IRAP STATO COMP. ANIMATORE DIGITALE	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	102
326	11/11/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMP. PROG. VIVIAMO INSIEME	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	61,60

327	11/11/2019	F.CREDITO 0,35% LAV. COMP. PROG. VIVIAMO INSIEME	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2,45
328	11/11/2019	IRPEF LAV. COMP. PROG. VIVIAMO INSIEME	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	171,71
329	11/11/2019	INPDAP 24,2% STATO COMP. PROG. VIVIAMO INSIEME	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	169,40
330	11/11/2019	IRAP STATO COMP. PROG. VIVIAMO INSIEME	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	59,51
331	11/11/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSO DSGA PROG. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	81,40
332	11/11/2019	F.CREDITO 0,35% LAV. COMPENSO DSGA PROG. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	3,24
333	11/11/2019	IRPEF LAV. COMPENSO DSGA PROG. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	226,90
334	11/11/2019	IRAP COMPENSO DSGA PROG. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	78,63
335	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMPENSO DSGA PROG. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	223,85
336	11/11/2019	INPDAP 8,80% LAV. PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	575,52
337	11/11/2019	F.CREDITO 0,35% LAV. PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	22,89

338	11/11/2019	IRPEF COMPENSI PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	2020,15
339	11/11/2019	IRAP COMPENSI PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	555,90
340	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMP. PROG. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 - DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	1582,69
341	11/11/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	297,69
342	11/11/2019	F. CREDITO 0,35% LAV. COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	11,83
343	11/11/2019	IRPEF LAV. COMPENSI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	829,85
344	11/11/2019	IRAP 8,50% COMPENSI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	287,56
345	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI DOCENTI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	818,68

346	11/11/2019	INPS 1,61% STATO COMPENSI DOCENTI PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE - CUP B95B17000230007	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	10,79
347	11/11/2019	INPDAP 8,80% COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	106,04
348	11/11/2019	F. CREDITO 0,35% COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	4,23
349	11/11/2019	IRPEF COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	295,59
350	11/11/2019	IRAP 8,50% COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	102,42
351	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 DIVERSAMENTE CUP B95B17000230007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	291,63
352	11/11/2019	INPDAP 8,80% COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	198,94

353	11/11/2019	F.CREDITO 0,35% COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	7,91
354	11/11/2019	IRPEF COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	554,55
355	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	547,10
356	11/11/2019	IRAP 8,50% COMPENSI DOCENTI LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	192,16
357	11/11/2019	INPDAP 8,80% COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	22
358	11/11/2019	F.CREDITO 0,35% COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	0,88

359	11/11/2019	IRPEF COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	61,34
360	11/11/2019	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	60,50
361	11/11/2019	IRAP 8,50% COMPENSI ATA LAB. PSICOGRAFOMOTRICITA' 2 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017- 98 ATTIVAMENTE- CUP B95B17000220007	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.4 - PROGETTO 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-98 COMPETENZE DI BASE - ATTIVAMENTE	21,26
362	18/11/2019	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	2220409 - FERRAMENTA MARCHETTI SNC DI BUSI ROSA C.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	196,71
363	18/11/2019	CANONE FOTOCOPIATRICE INF. TORRE	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	132
364	18/11/2019	RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	276,50
365	18/11/2019	REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1200
366	18/11/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA CIG N. ZB81E3EFB3	2593561 - CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	143,68
367	18/11/2019	SPESE POSTALI DI SETTEMBRE 2019	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	14,49
368	18/11/2019	COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO 2018/19	1846631 - BRUNONI VANNA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	77,13
369	27/11/2019	RINNOVO ESTENSIONE GARANZIA FIREWELL ISTITUTO	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1110

370	27/11/2019	RINNOVO CASELLA PEC DELL'ISTITUTO	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	29
371	28/11/2019	VISITA LIBRERIA FELTRINELLI	3001787 - NEIADE SRL ASU	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	572
372	29/11/2019	ACQUISTO STEREOMICROSCOPI SC. SECONDARIA DI PIADENA	314019 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L.	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	801,80
373	29/11/2019	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL'I.C.	2855583 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA E C.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2283,80
374	05/12/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
375	05/12/2019	SERVIZIO SMS PER ALUNNI	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	120
376	05/12/2019	TIMBRI PER UFFICIO	2992936 - GIFFRAN SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	204,80
377	05/12/2019	SECONDA RATA INCARICO RSPP 2019- CIG N. Z31263A166	313970 - ICS Informazione Consulenza Servizi S.R.L.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1000
378	06/12/2019	ACQUISTO TASSELLI PER PIADENA SEDE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	5,60
379	06/12/2019	DUPLICAZIONE CHIAVI PIADENA SEDE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3
380	06/12/2019	ACQUISTO TELO PER STAGNO DIDATTICO PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	14
381	06/12/2019	ACQUISTO PASTELLI AD OLIO PROGETTO CONTINUITA'	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	7,50
382	06/12/2019	ACQUISTO PASTELLI A OLIO PROGETTO CONTINUITA'	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	27,93
383	06/12/2019	ACQUISTO PASTELLI A OLIO PROGETTO CONTINUITA'	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	9
384	06/12/2019	ACQUISTO VITE SCUOLE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1

385	06/12/2019	Acquisto bottigliette acqua esperto formazione	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	2,50
386	06/12/2019	ACQUISTO PILE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4
387	06/12/2019	DUPLICAZIONE CHIAVI PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	10,50
388	06/12/2019	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	10,80
389	06/12/2019	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,60
390	06/12/2019	DUPLICAZIONE CHIAVI ARMADIO DIRIGENZA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	14
391	06/12/2019	ACQUISTO QUADRI PER MANIFESTI ARTBOOK	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	35,57
392	13/12/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA CIG N. Z131183F14	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,95
393	13/12/2019	MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	2903970 - MEDICAL PARMA SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	150,91
394	13/12/2019	CARTUCCE PER STAMPANTI	684832 - MONDOFFICE S.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	86,98
395	13/12/2019	POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE DELL'I.C.	2656212 - AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	809,60
396	13/12/2019	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'I.C. 2019/20	2656212 - AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6397,60

397	13/12/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	60,83
398	13/12/2019	IVA 22% FATTURA CONVERGE S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
399	13/12/2019	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	264
400	13/12/2019	IVA 22% FATTURA FERRAMENTA MARCHETTI SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	43,28
401	13/12/2019	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,04
402	13/12/2019	IVA 22% FATTURA M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.1 - PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	176,40
403	13/12/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	244,20
404	13/12/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,38
405	13/12/2019	IVA 22% FATTURA CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	502,44
406	13/12/2019	INPDAP 8,80% LAV. COMP. REF. ORIENTAMENTO 18.19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	12,05
407	13/12/2019	F. CREDITO 0,35% LAV. COMP. ORIENTAMENTO 18.19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	0,48
408	13/12/2019	IRPEF LAV. COMP. ORIENTAMENTO 18.19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	47,27
409	13/12/2019	INPDAP 24,20% STATO COMP. REF. ORIENTAMENTO 18.19	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	33,14
410	13/12/2019	IRAP STATO COMP. REF. ORIENTAMENTO 18.19	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	11,64
411	21/12/2019	ACQUITO PC SEGRETERIA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	4314

412	23/12/2019	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	26,40
413	23/12/2019	IVA 22% FATTURA SHARP ELETTRONICS SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
414	23/12/2019	IVA 22% FATTURA GIFRAN	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	45,06
415	23/12/2019	IVA 22% FATTURA ICS SRL - CIG N. 31263A166	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	220
416	23/12/2019	IVA 22% FATTURA KYOCERA S.P.A.- CIG N. Z131183F14	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	24,19
417	23/12/2019	IVA 22% FATTURA MONDOFFICE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	19,14
418	23/12/2019	IVA 22% FATTURA MEDICAL PARMA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	33,20
419	23/12/2019	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	949,08