

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	18/01/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
2	18/01/2021	PRESTAZIONE D'OPERA PROG. SC. INFANZIA PESSINA CR.	2861532 - BADIELLO ANGEL DANIEL	P.2.1 - PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA	900
3	18/01/2021	RINNOVO DOMINI WEB 2021	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	56,99
4	18/01/2021	MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	700
5	18/01/2021	INTERVENTO PROCEDURE STRAORDINARIE PER MISURE COVID19	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	100
6	18/01/2021	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	3499,43
7	18/01/2021	PRESTAZ. D'OPERA PROG. SC. INF. PIADENA E PESSINA CR.	2309405 - ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	990,60
8	27/01/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
9	27/01/2021	NOLEGGIO LIM SC. SECONDARIA TORRE P.	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
10	27/01/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99

11	08/02/2021	IVA 22% PROCEDURE STRAORDINARIE PER COVID 19 EUROLIFE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	22
12	08/02/2021	IVA 5% FATTURA ALTANA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	49,53
13	08/02/2021	IVA 22% MATERIALE DI PULIZIA FATTURA CASELANI SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	646,17
14	08/02/2021	IVA 22% MATERIALE PRIMO SPCCORSO FATTURA GIGRAN SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	67,21
15	08/02/2021	IVA 22% RINNOVO DOMINIO ARUBA 2021	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	12,54
16	08/02/2021	IVA 22% NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA D.- CIG N. Z9D2623AE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
17	08/02/2021	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
18	08/02/2021	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
19	08/02/2021	IVA 22% FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 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	23,54
20	16/02/2021	INSTALLAZIONE CONNESSIONE INTENET FIBRA -VDSL2	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	551
21	16/02/2021	SPESE POSTALI DI OTTOBRE 2020	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	5,58
22	16/02/2021	SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2020	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	22,78

23	16/02/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,50
24	16/02/2021	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
25	16/02/2021	RIMBORSO SPESE DOCENTE EQUIPE TERRITORIALE A.S. 2019/2020	2298428 - VIOLATO EMMA LORENZA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	112,50
26	17/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	300
27	02/03/2021	ACQUISTO NOTEBOOK PER  D.D.I.	1249811 - LA MECCANOGRAFICA DI  CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  ART. 21 D.L. 137/2020	7700
28	02/03/2021	CONTRATTO ASSISTENZA  TECNICA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2280
29	03/03/2021	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO NON EFFETUATO A PADOVA SEC. PIADENA	3314242 - RAUTA CONSTANTIN MARIUS	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE IN ITALIA	38,05
30	03/03/2021	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO NON EFFETUATO A PADOVA SEC. PIADENA	3317154 - IAOB IOAN IACOB MARIA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE IN ITALIA	38,05
31	03/03/2021	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO NON EFFETUATO A PADOVA SEC. PIADENA	3315405 - PELIZZONI PAOLA E DIDONE' ALESSANDRO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE IN ITALIA	38,05
32	03/03/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS  (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180

33	03/03/2021	SUPPORTO PER MONITOR TOUCH SC. PRIMARIA DI PIADENA CUP B95B17000230007	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	350
34	08/03/2021	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,11
35	08/03/2021	IVA 22% FATTURA CONVERGE SPA- CIG N. ZB81E3EFB3	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
36	08/03/2021	IVA 22% ATTIVAZIONE CONNESSIONE FIBRA-FATTURA DIGICOLOR.NET SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	121,22
37	17/03/2021	ACQUISTO TABLET PER D.D.I.	1249811 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	141,12
38	17/03/2021	APP NUVOLA E PAGONUVOLO	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	600
39	17/03/2021	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE	568379 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1298
40	17/03/2021	SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	73,15
41	17/03/2021	NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2021	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1200
42	17/03/2021	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO NON EFFETUATO A PADOVA SEC. PIADENA	3318712 - ZAGNI JESSICA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	38,05
43	17/03/2021	MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	6517,20
44	29/03/2021	ASSISTENZA FIREWALL PIADENA E TORRE DE' P.	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	300

45	06/04/2021	SPESE POSTALI GENNAIO 2021	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	8,91
46	06/04/2021	QUOTA ADESIONE ANNO 2021	2146873 - ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE CREMONESI AUTONOME	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	350
47	07/04/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
48	07/04/2021	ATTIVAZIONE NUOVA AREA PERSONALE	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	350
49	07/04/2021	RIPARAZIONE NOTEBOOK ACER PER DAD	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	180
50	10/04/2021	IVA 22% FATTURA LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	1694
51	10/04/2021	IVA 22% FATTURA LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	31,05
52	10/04/2021	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	501,60
53	10/04/2021	IVA 22% SUPPORTO DIGIQUADRO FATTURA DIGICOLOR.NET SRL - CUP B95B17000230007	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	77
54	10/04/2021	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	66
55	10/04/2021	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
56	10/04/2021	IVA 22% FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	285,56

57	10/04/2021	IVA 22% CANCELLERIA PLESSI FATTIRA CENTROCUOLA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1424,42
58	10/04/2021	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
59	10/04/2021	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	132
60	03/05/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
61	03/05/2021	NOLEGGIO LIM SC. SECONDARIA TORRE P.	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
62	03/05/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,50
63	03/05/2021	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
64	03/05/2021	COMPETENZE	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
65	03/05/2021	PIATTAFORMA ELEARNING EDUCAZIONE CIVICA DOCENTI	3328639 - PEARSON ITALIA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	699
66	03/05/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
67	03/05/2021	VISITE MEDICHE PERSONALE ISTITUTO	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	120
68	10/05/2021	IVA 22% FATTURA C2 S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	39,60

69	10/05/2021	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	77
70	10/05/2021	IVA 22% FATTURA OLIVETTI S.P.A. - CIG N. Z9D2623A3E	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
71	17/05/2021	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	5197,29
72	17/05/2021	ACQUISTO TONER SC. SEC. TORRE DE' PICENARDI	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	90
73	17/05/2021	ACQUISTO CARTELLINI E NASTRO PER TIMBRATURA	568082 - MAGGIOLI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	80
74	17/05/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - EXTRACOPIE - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,99
75	17/05/2021	VISITA MEDICA STRAORDINARIA	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	30
76	08/06/2021	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
77	08/06/2021	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
78	08/06/2021	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	22,11
79	08/06/2021	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

80	08/06/2021	IVA 22% 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	23,54
81	08/06/2021	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,40
82	08/06/2021	IVA FATTURA CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	988,26
83	08/06/2021	IVA 22% FATTURA MAGGIOLI SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	17,60
84	08/06/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	19,80
85	15/06/2021	ACQUISTO MATERIALE ESAMI 2021	2342596 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	68,15
86	15/06/2021	ACQUISTO MONITOR INERATTIVI	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	8920
87	15/06/2021	SPESE POSTALI DI MARZO 2021	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	44,07
88	15/06/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
89	15/06/2021	CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER ATA	3351065 - P.S.B. CONSULTING SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	45
90	17/06/2021	ACQUISTO TONER SC. INFANZIA PIADENA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	72
91	24/06/2021	INCARICO RSPP ANNO 2021 - PRIMA RATA	313970 - ICS Informazione Consulenza Servizi S.R.L.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1000
92	24/06/2021	RESTITUZIONE QUOTE VIAGGI NON EFFETUATI A BOLOGNA E PADOVA SC. SEC. TORRE DE' P.	3361265 - AOUNI EP DRIDI LATIFA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	45

93	24/06/2021	CASELLA PEC	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	29
94	25/06/2021	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOCENTE EQUIPE TERRITORIALE 2019-2021	2298428 - VIOLATO EMMA LORENZA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	466,87
95	01/07/2021	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	39,60
96	01/07/2021	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
97	01/07/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	15,84
98	01/07/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1962,40
99	01/07/2021	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
100	01/07/2021	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	14,99
101	05/07/2021	SOSTITUZIONE OTP FISICO DSGA	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	50
102	05/07/2021	ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	3352948 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	819,67
103	05/07/2021	SPESE POSTALI DI APRILE 2021	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3,34
104	05/07/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21

105	05/07/2021	MATERIALE INFORMATICO - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	3359725 - CAMPUSTORE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	590
106	29/07/2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. SECONDARIE 2021/22	314026 - CARTOLERIA MUSA NICLA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	933,12
107	29/07/2021	NOLEGGIO LIM SC. SECONDARIA TORRE P.	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
108	29/07/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
109	29/07/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
110	29/07/2021	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2020/21	3362089 - ASSOCIAZIONE MONTESSORI BRESCIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	1500
111	29/07/2021	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - CUP B95B17000230007	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	220
112	29/07/2021	MATERIALE INFORMATICO - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	3359725 - CAMPUSTORE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	238,34
113	29/07/2021	CORSI DI FORMAZIONE SU STRESS COVID 19 PER GENITORI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	1700
114	29/07/2021	PROGETTO SCREENING SETT.-DICEMBRE 2020	2235003 - RICCO' SIMONE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2142
115	29/07/2021	PROGETTO SCREENING A.S. 2020/21	2235003 - RICCO' SIMONE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2320
116	29/07/2021	COMPETENZE 2 TRIM. 2021	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300

117	30/07/2021	IVA FATTURA MADISOFT SOSTITUZIONE OTP FISICO DSGA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	11
118	30/07/2021	IVA 22% FATTURA OLIVETTI S.P.A. - CIG N. Z9D2623A3E	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
119	30/07/2021	IVA 22% FATTURA LOW COST SERVICE PER DEFIBRILLATORE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180,33
120	30/07/2021	IVA 22% FATTURA CAMPUSTORE MATERIALE INFORAMTICO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	129,80
121	30/07/2021	IVA 22% FATTURA C2 S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	98,34
122	30/07/2021	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
123	30/07/2021	IVA 22% 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	23,54
124	30/07/2021	IVA FATTURA DIGICOLOR.NET SRL ACQUISTO VIDEOPROIETTORE - CUP B95B17000230007	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO- 2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	48,40
125	30/07/2021	IVA 22% FATTURA CAMPUSTORE MATERIALE INFORAMTICO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	52,43
126	23/08/2021	MATERIALE INFORMATICO - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	3359725 - CAMPUSTORE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	200
127	23/08/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,50

128	23/08/2021	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
129	25/08/2021	ACQUISTO MAGLIETTE SC. PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA	3351061 - NICOST SNC	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	96
130	11/09/2021	IVA 22% ACQUISTO MAGLIETTE SC. PRIM. PIADENA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	21,12
131	11/09/2021	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,11
132	11/09/2021	IVA 22% FATTURA CONVERGE SPA- CIG N. ZB81E3EFB3	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,61
133	11/09/2021	IVA 22% FATTURA CAMPUSTORE MATERIALE INFORAMTICO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	44
134	22/09/2021	DIARIO SCOLASTICO ANNO 2021/22	3233524 - L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2060,25
135	22/09/2021	SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO SC. PRIM. TORRE	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	654
136	22/09/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
137	22/09/2021	SPESE POSTALI DI GIUGNO 2021	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	31,06
138	22/09/2021	ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA SANITARIA COVID19 - D.L. 41/2021 AX ART. 1, COMMA 1 (DECRETO SOSTEGNI)	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	5190

139	22/09/2021	ACQUISTO FIREWALL SCUOLE ISTITUTO	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2010
140	16/10/2021	IVA 22% FATTURA L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	453,26
141	16/10/2021	IVA 22% FATTURA GIFRAN SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	796,28
142	16/10/2021	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
143	16/10/2021	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	442,20
144	16/10/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	143,88
145	23/10/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
146	23/10/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
147	23/10/2021	REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA A.S. 2021/22	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1550
148	23/10/2021	VISITE MEDICHE PERSONALE ISTITUTO	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	60
149	23/10/2021	ACQUISTO LIBRI L2 PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	3391498 - MEGA LIBRI SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	546,60
150	23/10/2021	CORSI DI FORMAZIONE PRSONALE DI SEGRETERIA	2768453 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	90

151	25/10/2021	COMPETENZE	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
152	25/10/2021	RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	100
153	25/10/2021	NUVOLA SITO WEB	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	250
154	06/11/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
155	06/11/2021	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
156	06/11/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,50
157	06/11/2021	NOLEGGIO LIM SC. SECONDARIA TORRE P.	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	447
158	06/11/2021	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22	888362 - TECNODID SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	110
159	06/11/2021	NUVOLA SITO WEB	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	150
160	06/11/2021	ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	419
161	10/11/2021	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
162	10/11/2021	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
163	10/11/2021	IVA 22% FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 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	23,54

164	10/11/2021	IVA FATTURA MADISOFT SITO WEB	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	55
165	10/11/2021	IVA FATTURA MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	341
166	19/11/2021	MATERIALE INFORMATICO - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	3359725 - CAMPUSTORE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	718,32
167	19/11/2021	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 2021/22	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2280
168	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	2096016 - FERRARI KATIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	255,68
169	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	3419644 - SCIUSCO MARGHERITA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	170,43
170	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	3419648 - GENCO RAFFAELE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	28,34
171	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	2095999 - CAGGIONI TIZIANA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	37,49
172	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	2571303 - BERTOGLIO GIANLUIGI	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	37,49
173	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	2977734 - PUERARI MARIA RAFFAELLA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	103,46
174	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	2943988 - PULICE IOLANDA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	103,46
175	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2020/21	3419655 - MAZZOLARI MAIRA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,49

176	25/11/2021	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2020/21	3419658 - AIMI SILVIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	57,35
177	26/11/2021	REALIZZAZIONE MANIFESTI A COLORI	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	105
178	26/11/2021	LICENZE ANTIVIRUS PER SERVER E CLIENT	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	297
179	26/11/2021	LICENZE OFFICE 365	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1554
180	27/11/2021	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI	2059325 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	5
181	27/11/2021	AFFISSIONI COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE USCITA N. 256261	3420563 - SAN MARCO SPA COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE ICP DPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	5
182	07/12/2021	INCARICO RSPD ANNO 2021	313970 - ICS Informazione Consulenza Servizi S.R.L.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1000
183	07/12/2021	POLIZZA ASSICURATIVA 730030/32233 - CIG ZD52950D73 - ALUNNI	2656212 - AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6248
184	07/12/2021	POLIZZA ASSICURATIVA 730030/32233 - CIG ZD52950D73 - PERSONALE	2656212 - AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	880
185	07/12/2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
186	07/12/2021	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE DELL'ISTITUTO	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	2923,71
187	07/12/2021	SERVIZIO SMS PER ALUNNI	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	560
188	07/12/2021	CORSO RICOSTRUZIONE PASSWEB PER ATA	2768453 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	90

189	07/12/2021	CONTRATTO PER L'ADEGUAMENTO REQUISITI REGOLAMENTO UE 679/2016 E INCARICO DPO	2771934 - PRIVACYCERT  LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE  AMMINISTRATIVA	800
190	07/12/2021	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	190
191	11/12/2021	IVA 22% FATTURA CAMPUSTORE MATERIALE INFORAMTICO	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	158,03
192	11/12/2021	IVA 22% FATTURA OLIVETTI  S.P.A. - CIG N. Z9D2623A3E	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
193	11/12/2021	IVA FATTURA MADISOFT SITO  WEB	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE  AMMINISTRATIVA	33
194	11/12/2021	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
195	11/12/2021	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	22,11
196	11/12/2021	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
197	11/12/2021	IVA 22% FATTURA GIFRAN  SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	85,81
198	11/12/2021	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	501,60
199	11/12/2021	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	23,10

200	11/12/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	65,34
201	11/12/2021	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	341,88
202	11/12/2021	INPDAP 8,80% LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	109,89
203	11/12/2021	F. CREDITO 0,35% LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,38
204	11/12/2021	IRPEF LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	306,29
205	11/12/2021	IRAP STATO COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,13
206	11/12/2021	INPDAP 24,2% STATO COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	302,20
207	11/12/2021	INPS 1,61% COMP. PRE-SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL.	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,92
208	17/12/2021	PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DELL'I.C.	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	914,40
209	17/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,30
210	17/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3

211	17/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1,80
212	17/12/2021	ACQUISTO CERNIERA E CATENACCIO PER ARMADIO IN METALLO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,50
213	17/12/2021	ACQUISTO MULTIPRESA POLIVALENTE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8,50
214	17/12/2021	ACQUISTO LAMPADA LED SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3
215	17/12/2021	GUANTO MARIGOLD	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,50
216	17/12/2021	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	27
217	17/12/2021	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	9
218	17/12/2021	RIMBORSO SPESA ACQUISTO CAVO COLLEGAMENTO PC- PROIETTORE PRIM. ISOLA D.	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	20,58
219	17/12/2021	ACQUISTO BOBOLETTE AD ARIA COMPRESSA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	10,50
220	17/12/2021	ACQUISTO LAMPADA LED SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,50
221	17/12/2021	ACQUISTO TASSELLI PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,50

222	17/12/2021	ACQUISTO LAMPADA LED SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,50
223	17/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	12
224	17/12/2021	ACQUISTO TASSELLI PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1
225	17/12/2021	ACQUISTO CAVO E CORDA PER RIPARAZIONE CHITARRA PRIM. PAIDENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	16
226	17/12/2021	ACQUISTO FISCHER E TASSELLI PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	11,50
227	17/12/2021	ACQUISTO COLLA PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	7
228	17/12/2021	ACQUISTO BOSTIK SEC. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,50
229	17/12/2021	ACQUISTO GRAFFETTE FISSACAVO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8,50
230	17/12/2021	ACQUISTO CHIODI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,20
231	17/12/2021	ACQUISTO COLLA SUPERFIS SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8
232	17/12/2021	ACQUISTO COLLA PER PIASTRELLE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2
233	17/12/2021	ACQUISTO LAMPADA LED SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,50

234	17/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,60
235	17/12/2021	ACQUISTO VITI E BULLONI PER CARRELLO PULIZIE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,70
236	17/12/2021	TASSA AFFISSIONE MANIFESTI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	8
237	17/12/2021	ACQUISTO CHIODI ACCIAIO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,20
238	17/12/2021	ACQUISTO PILE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,98
239	17/12/2021	NASTRO TELATO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	5,50
240	17/12/2021	ACQUISTO PILE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,96
241	17/12/2021	ACQUISTO PILE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,96
242	17/12/2021	IMPOSTA AFFISSIONI MANIFESTI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	15
243	17/12/2021	ACQUISTO CARTELLETTE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	32,72
244	18/12/2021	AFFISSIONI MANIFESTI	3434881 - COMUNE DI BOZZOLO	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	5
245	20/12/2021	APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOL. A.S. 2021/22	2656212 - AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	35,20
246	22/12/2021	MATERIALE IGIENICO PER COVID- RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	2855583 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA E C.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1851,66

247	22/12/2021	REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALVATONE	3310465 - CIRCOLO ARTISTI  DILETTANTI BASSA	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL  CORPO	700
248	23/12/2021	IVA 22% FATTURA SHARP  ELETTRONICS SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
249	23/12/2021	IVA 22% FATTURA MADISOFT  S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	123,20
250	23/12/2021	IVA 22% FATTURA PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE  AMMINISTRATIVA	176
251	23/12/2021	IVA 22% FATTURA ICS  INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE  DELLA SICUREZZA	220
252	23/12/2021	IVA 5% PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DELL'I.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE  EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	45,72
253	23/12/2021	IVA 22% FATTURA CASELANI  SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO -  IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,  LETTERA A) D.L. 41/2021	407,37