

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
222	08/10/2022	IVA 5% FATTURA FARMACIA SANTA RITA DR. SANTINI GIOVANNI	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	37,14
225	08/10/2022	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	88
231	14/10/2022	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
233	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	2096016 - FERRARI KATIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	391,30
234	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	3537622 - MARIA SPERA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	81,08
250	09/11/2022	IVA 22% FATTURA EUROLIFE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	39,60
252	09/11/2022	INPDAP 8,80% LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2021/22 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	89,13
253	09/11/2022	F. CREDITO 0,35% LAV. COMP. PRE- SCUOLA 2020/21 COLLAB. SCOL. 2021/22	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,56
261	18/11/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
268	18/11/2022	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	700
290	13/12/2022	ATTREZZATURE DIGITALI - PROGETTO PON DIGITAL BOARD	1249811 - LA MECCANOGRAFICA	A.3.3 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	39135

291	13/12/2022	ACQUISTO NASTRO CARTA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,90
293	13/12/2022	ACQUISTO LAMPADA PER BAGNO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4
307	13/12/2022	ACQUISTO MANICO MARTELLO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1
310	13/12/2022	ACQUISTO FASCETTE PER RETE METTALICA SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	21,25
226	08/10/2022	IVA 22% SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	13,46
230	14/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO G.M. SACCHI - QUOTA ISCRIZIONE RETE FORMAZIONE ATA 2022/23	3537607 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	390
236	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	2571303 - BERTOGLIO GIANLUIGI	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	43,01
238	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	2943988 - PULICE IOLANDA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	65,60
248	08/11/2022	IVA 5% E 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	105,49
259	18/11/2022	PRESTAZ. PROF.LE PROGETTO SC. INFANZIA DI PESSINA CR.	2861532 - BADIELLO ANGEL DANIEL	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	450
269	18/11/2022	ACQUISTO SCARPE E MATERIALE PER LA SICUREZZA	2220409 - FERRAMENTA MARCHETTI SNC DI BUSI	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	217,21
271	02/12/2022	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI	2059325 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	4
272	02/12/2022	DIRITTI DI AFFISSIONE AMNIFESTI	3554389 - COMUNE DI TORRE DE PICENARDI	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	5

274	02/12/2022	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI	313951 - COMUNE DI PESSINA CREMONESE	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	3
279	03/12/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
283	09/12/2022	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	264
286	09/12/2022	IVA 5% FATTURA GIFRAN SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	30,24
294	13/12/2022	ACQUISTO RUOTE CARRELLO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	16
297	13/12/2022	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1,90
309	13/12/2022	ACQUISTO RETE METALLICA PLASTIFICATA PER PICCIONI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,40
317	13/12/2022	ACQUISTO FLESSOMETRO STANLEY SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8,80
327	22/12/2022	IVA 22% FATTURA LA MECCANOGRAFICA PROGETTO PON DIGITAL BOARD	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.3.3 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	8609,70
329	22/12/2022	IVA 22% FATTURA SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
332	22/12/2022	IVA 22% FATTURA CASALASCA SERVIZI SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	72,60
224	08/10/2022	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	341
227	08/10/2022	IVA 22% FATTURA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	422,84

237	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	2977734 - PUERARI MARIA RAFFAELLA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	65,60
243	19/10/2022	SORVEGLIANZA SANITARIA 2020-21	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180
256	09/11/2022	IRAP STATO COMP. PRE-SCUOLA 2021/22 COLLAB. SCOL.	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	86,10
257	09/11/2022	INPS 1,61% COMP. PRE-SCUOLA 2021/22 COLLAB. SCOL.	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,77
265	18/11/2022	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - RISORSE D.L. 21 DEL 21/03/2022 EMERGENZA COVID	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	604,80
270	18/11/2022	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/23	888362 - TECNODID SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	110
275	02/12/2022	CORSO PRIMO SOCCORSO 2022	3490078 - POWER TRAINING SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1300
278	03/12/2022	INCARICO RSPD ANNO 2022	313970 - ICS Informazione Consulenza Servizi S.R.L.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1000
282	09/12/2022	IVA MATERIALE MONTESSORI GAM	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	20,33
289	13/12/2022	SMALTIMENTO LIQUIDI DI LABORATORIO	3559089 - CASALASCA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA	330
295	13/12/2022	DUPLICAZIONE CHIAVE PORTA SC. PRIM. PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1,80
300	13/12/2022	ACQUISTO LAMPADADINE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	11
320	13/12/2022	ACQUISTO CHIAVE PER LUCCHETTO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3
325	21/12/2022	ACQUISTO MATERIALI- FONDI ALUNNI H	1143759 - CENTROSCUOLA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA	225
333	22/12/2022	IVA 22% FATTURA FERRAMENTA MARCHETTI SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	15,87

335	22/12/2022	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR - RIPARAZIONE PC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22
228	08/10/2022	IVA 22% FATTURA MOBILFERRO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	169,92
229	14/10/2022	COMPETENZE	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
232	14/10/2022	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
241	17/10/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	200,52
249	08/11/2022	IVA 5% FATTURA FANNY SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	75
262	18/11/2022	SPESE POSTALI DI SETTEMBRE 2022	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3,74
263	18/11/2022	ACQUISTO MATERIALE MONTESSORI	3482464 - G.A.M. GONZAGARREDI	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	92,39
266	18/11/2022	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2173073 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9670,28
276	02/12/2022	SPESE POSTALI DI OTTOBRE 2022	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	21,91
280	09/12/2022	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
316	13/12/2022	ACQUISTO LAME PER SEGNETTO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9
318	13/12/2022	ACQUISTO ANELLINI FISSAGGIO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,50

321	13/12/2022	MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1,63
223	08/10/2022	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
242	19/10/2022	SORVEGLIANZA SANITARIA 2021-22	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180
247	08/11/2022	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
258	18/11/2022	ATTIVITA' EDUCATIVE CON L'ANIMALE INF. PESSINA	2861532 - BADIELLO ANGEL DANIEL	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	450
273	02/12/2022	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI	314011 - COMUNE DI ISOLA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	3
277	02/12/2022	PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE - L. 234/2021	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	914,29
303	13/12/2022	MATERIALE PER ARTBOOK 2021/22	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	34,26
304	13/12/2022	DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,60
305	13/12/2022	PROLUNGA USB	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6
315	13/12/2022	ACQUISTO CERNIERA PER ARMADIO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,30
322	14/12/2022	MATERIALE PER LA SICUREZZA	2220409 - FERRAMENTA MARCHETTI SNC DI BUSI	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	72,13
323	14/12/2022	STORNO SCRITTURE VS DISP.RIFMB0T9601850/00229214	3561419 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	70
324	21/12/2022	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CIG N. Z7538B2611/CUP N. B95B17000230007	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE -	238,22
330	22/12/2022	IVA INCARICO RSPP - ICS	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	220

240	15/10/2022	ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	628,23
245	08/11/2022	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	44,11
285	09/12/2022	IVA 22% FATTURA FERRAMENTA MARCHETTI S.N.C. DI BUSI ROSA C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	47,79
292	13/12/2022	ACQUISTO ADATTATORE TRIPLO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,50
296	13/12/2022	ACQUISTO CARTA RISMALUCE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	33,16
308	13/12/2022	ACQUISTO ACCESSORI CANNA PER L'ACQUA SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,20
311	13/12/2022	ACQUISTOTASSELLI PER LAVAGNE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,40
313	13/12/2022	ACQUISTO CORNICE PLEXIGLASS PER ARTBOOK	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	32,50
326	22/12/2022	SOSTITUZIONE SSD PC LENOVO SC. PRIMARIA PIADENA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100
328	22/12/2022	IVA 5% PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI SC. SECONDARIE - L. 234/2021	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	45,71
331	22/12/2022	IVA 22% FATTURA CENTROSCUOLA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	128,71
251	09/11/2022	IVA 22% FATTURA EUROLIFE QUOTA ANNUALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	39,60

254	09/11/2022	IRPEF LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2021/22 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	230,09
267	18/11/2022	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	250
281	09/12/2022	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	108,90
284	09/12/2022	IVA 22% FATTURA PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	154
288	13/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1143759 - CENTROSCUOLA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	585,05
299	13/12/2022	ACQUISTO SPATOLA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,80
302	13/12/2022	MATERIALE PER ARTBOOK 2021/22	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	9,92
334	22/12/2022	IVA 22% FATTURA CENTROSCUOLA - PROGETTO PON DIVERSAMENTE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.5 - PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-209 COMPETENZE DI BASE - DIVERSAMENTE	52,41
235	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	2095999 - CAGGIONI TIZIANA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	10,90
239	14/10/2022	COMPENSO SERVIZIO PRE-SCUOLA 2021/22	3537623 - RANIERI LUCIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	32,71
244	19/10/2022	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 LAVABILI - RISORSE D.L. 21 DEL 21/03/2022 EMERGENZA COVID	3538927 - FANNY SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1500
246	08/11/2022	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
255	09/11/2022	INPDAP 24,2% STATO COMP. PRE- SCUOLA 2021/22 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	245,15

260	18/11/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
264	18/11/2022	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER DUE ANNI	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1200
287	09/12/2022	IVA 5% E 22% FATTURA ARDIGO' S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1987,57
298	13/12/2022	ACQUISTO CARTA RISMALUCE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	20,23
301	13/12/2022	ACQUISTO PRESA SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2
306	13/12/2022	PRESA + RIDUZIONE 12 COD	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,80
312	13/12/2022	ACQUISTO RETE METALLICA PLASTIFICATA SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	21,25
314	13/12/2022	ACQUISTO SPAGO PER FASCINE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,90
319	13/12/2022	ACQUISTO LAMPADA PER BAGNO SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4