

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
177	07/10/2023	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
178	07/10/2023	IVA 4% FATTURA MILANOAGENDE S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	78,32
179	07/10/2023	IVA 22% FATTURA BALESTRERI COSTRUZIONI SNC DI G. E T. BALESTRERI	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	1253,12
180	07/10/2023	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	126,50
181	07/10/2023	IVA 22% FATTURA MADISOFT S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	349,80
182	07/10/2023	IVA 22% FATTURA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
183	14/10/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA PIADENA	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135
184	14/10/2023	PICCOLI LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - PNRR SCUOLA 4.0	1666991 - ELETTRONICA PIADENESE DI LAZZARI A. E C.S.N.C	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	1467,28
185	14/10/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM./SEC. TORRE DE' PICENARDI	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
186	14/10/2023	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2022/23	2096016 - FERRARI KATIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	292,31
187	14/10/2023	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2022/23	3675956 - RAGOSTA FELICIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	203,29
188	14/10/2023	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2022/23	2977734 - PUERARI MARIA RAFFAELLA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	88,64

189	14/10/2023	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2022/23	2943988 - PULICE IOLANDA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	88,64
190	14/10/2023	COMPENSO SERVIZIO PRE- SCUOLA 2022/23	3675955 - CROSIO CLAUDIO	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	88,63
191	14/10/2023	COMPENSO ATTIVITA' TUTOR A.S. 2021/22	2977727 - TANZI MARIA GRAZIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	133,50
192	14/10/2023	COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2022/23	3500626 - DENTI FRANCESCA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	67,73
193	14/10/2023	COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2022/23	3677882 - PICCINELLI ADELAIDE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	58,70
194	19/10/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,86
195	19/10/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ISOLA DOVARESE	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
196	19/10/2023	ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO SERVER DELL	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	638,43
197	19/10/2023	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI CALVATONE	3359725 - CAMPUSTORE SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	983
198	28/10/2023	SPESE POSTALI DI AGOSTO 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,67
199	28/10/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
200	28/10/2023	CORSO DI FORMAZIONE PER SERGRETERIA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	2768453 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	240
201	28/10/2023	CORSO DI FORMAZIONE PER SERGRETERIA IN MATERIA DI TFR TELEMATICO	568379 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	166

202	28/10/2023	RINNOVO E SUPPORTO FIREWALL SEDE PIADENA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3250
203	28/10/2023	RINNOVO E SUPPORTO FIREWALL PLESSI ISTITUTO	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3219,57
204	30/10/2023	COMPETENZE 3 TRIM. 2023	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
205	07/11/2023	IVA 22% FATTURA CAMPUSTORE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	216,26
206	07/11/2023	IVA 22% FATTURA ELETTRONICA PIADENESE DI LAZZARI ADRIANO E C. S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	322,80
207	07/11/2023	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	140,45
208	07/11/2023	IVA 22% FATTURA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
209	07/11/2023	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	5,03
210	07/11/2023	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
211	07/11/2023	IVA 22% FATTURA CANON 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	31,81
212	07/11/2023	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	708,31
213	07/11/2023	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	715

214	07/11/2023	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
215	08/11/2023	INPDAP 8,80% LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	98,35
216	08/11/2023	F. CREDITO 0,35% LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,92
217	08/11/2023	IRPEF LAV. COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	253,86
218	08/11/2023	IRAP STATO COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	95,01
219	08/11/2023	INPDAP 24,20% STATO COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	270,46
220	08/11/2023	INPS 1,61% COMP. PRE-SCUOLA 2022/23 COLLAB. SCOL.	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,89
221	08/11/2023	INPDAP LAV. COMPENSI TUTOR E ORIENTAMENTO 2022/23	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	37,39
222	08/11/2023	F. CREDITO COMPENSI TUTOR E ORIENTAMENTO 22/23	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1,49
223	08/11/2023	IRPEF COMPENSI TUTOR E ORIENTAMENTO 2022/23	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	126,07
224	08/11/2023	IRAP COMPENSI COMPENSI TUTOR E ORIENTAMENTO 2022/23	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	36,12
225	08/11/2023	INPDAP 24,2% STATO COMPENSI TUTOR E ORIENTAMENTO 2022/23	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	102,82
226	15/11/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48

227	15/11/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
228	15/11/2023	INCARICO RSPP ANNO 2023	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	368,86
229	15/11/2023	SPESE POSTALI DI SETTEMBRE 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	5,49
230	15/11/2023	PERCORSI DI MENTORING, ORIENTAMENTO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	4451,43
231	15/11/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PERCORSO ORIENTAMENTO CON FAMIGLIE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678387 - VOLPI GIACOMO	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	174,56
232	15/11/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SC. SEC. TORRE DE' P. - PNRR DISPERSIONE D.M. 170/2022	2840251 - DIOLI ANNA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	261,85
233	15/11/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SC. SEC. TORRE DE' P. PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678386 - BODINI SIMONA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	261,85
234	15/11/2023	ATTIVITA' DI DOCENZA PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678387 - VOLPI GIACOMO	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	811,24
235	15/11/2023	ATTIVITA' DI DOCENZA PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678388 - SOMENZI MICHELE	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	703,08

236	15/11/2023	ATTIVITA' DI DOCENZA PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678390 - BELLAGAMBA GIULIA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	811,24
237	15/11/2023	ATTIVITA' DI DOCENZA PERCORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678393 - LINI EMANUELA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	811,24
238	15/11/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	2840251 - DIOLI ANNA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	174,56
239	16/11/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PNRR DISPERSIONE - D.M. 170/2022	3678396 - PERRI INNOCENZA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	151,29
240	25/11/2023	Pagamento fattura n. 259/PA del 23/10/2023- MATERIALE DI PULIZIA	2173073 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	7358,93
241	27/11/2023	Pagamento fattura n. 110//EL del 31/10/2023 SORVEGLIANZA MENZA SETTEBRE-OTTOBRE 2023	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1341,65
242	27/11/2023	Pagamento fattura n. 2023 921 del 22/11/2023 - PANNELLI FONOASSORBENTI	1249811 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	3524,04
243	27/11/2023	Pagamento fattura n. 602 del 23/11/2023 ADEGUAMENTO E NOMINA DPO	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	700
244	27/11/2023	Pagamento fattura n. 77/P del 14/11/2023 QUOTA ANNUALE	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180
245	27/11/2023	Pagamento fattura n. 109/PA del 17/11/2023 LICENZE OFFICE	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1218

246	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 259/PA del 23/10/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1581,50
247	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero FVE- 2023-732 del 26/10/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
248	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero FVE- 2023-731 del 26/10/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
249	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 602 del 23/11/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	154
250	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 2023 921 del 22/11/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	775,29
251	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 109/PA del 17/11/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	267,96
252	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 77/P del 14/11/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	39,60
253	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 110//EL del 31/10/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	67,10
254	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 104//EL del 24/10/2023	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	222,57
255	06/12/2023	IVA 22% FATTURA WTD SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	81,15
256	06/12/2023	INPDAP 8,80% LAV. COMP. ENSI PERSONALE DOCENTE TEAM DI PROGETTO PNRR DISPERSIONE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	554,37
257	06/12/2023	F. CREDITO 0,35% LAV. COMPENSI DOCENTI TEAM PROGETTO PNRR DISPERSIONE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	22,08

258	06/12/2023	IRPEF COMPENSI DOCENTI TEAM PROGETTO PNRR DISPERSIONE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1562,24
259	06/12/2023	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI DOCENTI TEAM PROGETTO PNRR DISPERSIONE	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	1524,52
260	06/12/2023	INPS 1,61% COMPENSI DOCENTI TEAM PROGETTO PNRR DISPERSIONE	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	61,63
261	06/12/2023	IRAP COMPENSI DOCENTI TEAM PROGETTO PNRR DISPERSIONE	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	535,48
262	13/12/2023	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/24	888362 - TECNODID SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	110
263	13/12/2023	Pagamento fattura n. FPA 179/23 del 05/12/2023	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	40
264	13/12/2023	STAMPA MANIFESTI PROGETTO MONTESSORI	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	140
265	13/12/2023	Pagamento fattura n. FPA 178/23 del 05/12/2023	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	580
266	14/12/2023	RINNOVO DOMINIO ARUBA 2024	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	66,99
267	16/12/2023	Pagamento fattura n. 121//EL del 30/11/2023 sorveglianza mensa mese di Novembre 2023	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	983,53
268	18/12/2023	CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "DIDATTICA E CREATIVITA" A.S. 2023/24	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	2800
269	18/12/2023	Pagamento fattura n. 122//EL del 30/11/2023	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	4666,67

270	18/12/2023	Pagamento fattura n. 7723012282 del 30/11/2023	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
271	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 121//EL del 30/11/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	49,18
272	19/12/2023	IVA 22% FATTURA RINNOVO DOMINIO ARUBA 2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	14,74
273	19/12/2023	IVA 5% CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "DIDATTICA E CREATIVITA" A.S. 2023/24	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	140
274	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 122//EL del 30/11/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	233,33
275	19/12/2023	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA GEREVINI MANIFESTI MONTESSORI	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	30,80
276	19/12/2023	Versamento IVA fattura numero 7723012282 del 30/11/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
277	19/12/2023	INTERESSI DI RIVALSA PRATICA N. 072202000051201	568137 - INPS DI CREMONA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	35,07
278	21/12/2023	ACQUISTO COLLANTE PER MATTONELLE LINOLEUM SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8,50
279	21/12/2023	ACQUISTO FASCETTE E VITI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,50
280	21/12/2023	ACQUISTO LAMPADINE, TASSELLI CON RONDELLE, PUNTE ANTIPICCIONI - SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	14,50
281	21/12/2023	ACQUISTO LAMPADINE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,40
282	21/12/2023	ACQUISTO CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	15

283	21/12/2023	ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,60
284	21/12/2023	ACQUISTO RIVETTI PER SEDIE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1,70
285	21/12/2023	ACQUISTO LAMPADINE SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,50
286	21/12/2023	ACQUISTO PILE RICARICABILI SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	4,40
287	21/12/2023	ACQUISTO VASCHE PER SCOLO PRIMARIA ISOLA DOVARESE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	18,90
288	21/12/2023	ACQUISTO VASCHE PER SCOLO PRIMARIA ISOLA DOVARESE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	18,90
289	21/12/2023	ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER SEGRETERIA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3,50
290	21/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	25
291	21/12/2023	TASSA AFFISSIONE MANIFESTI MONTESSORI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	6,50
292	21/12/2023	TASSA AFFISSIONE MANIFESTI MONTESSORI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	6,50
293	21/12/2023	TASSA AFFISSIONE MANIFESTI MONTESSORI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	4,50
294	21/12/2023	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	25
295	21/12/2023	ACQUISTO CALCOLATRICE UFFICIO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	16,99
296	21/12/2023	ACQUISTO LAMPADINE E SPRAY SBLOCCANTE - SEDE PIADENA	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	40

297	21/12/2023	ACQUISTO PILE	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	35
298	21/12/2023	MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	19,11
299	30/12/2023	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2023	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1,50