

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	18/01/2023	SALDO FATTURA N. 1-PA - Servizio audio e luci per Festa di Natale scuola primaria - Ordine prot. n. 16197 del 14.12.2022	2997060 - DIGIUNI PAOLO	A.3.1 - DIDATTICA	327,87
2	18/01/2023	SALDO FATTURA N. 30327 - Scaffalature per archivio - Trattativa diretta MEPA n. 3331093	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	590,24
3	18/01/2023	SALDO FATTURA N. 2022 11 266 - Estintori e altro materiale per prova pratica addetti antincendio	1779689 - MANZI GIANFRANCO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	273
4	18/01/2023	SERVIZIO CASSA QUADRIENNIO 2020-2023	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
5	26/01/2023	SALDO FATTURA N. 202211000011570 - CANONE BIMESTRALE CONNETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - NOV/DIC ANNO 2022	2864002 - A2A SMART CITY SPA	A.3.1 - DIDATTICA	60
6	26/01/2023	SALDO FATTURA N. 1010808879 - Noleggio multifunzione Taskalfa 4012i 60 mesi produttività C periodo dal 23.09.2022 al 22.12.2022	3179819 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	108,02
7	26/01/2023	SALDO FATTURA N. 671/22 - Completamento cablaggio scuola infanzia - Trattativa diretta in MEPA n. 3352811	2363171 - PRT SISTEMI Srl	P.1.1 - Multimedialità	707,78
8	06/02/2023	IVA su Estintori e altro materiale per prova pratica addetti antincendio - ditta Manzi Srl	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	60,06
9	06/02/2023	IVA SU CANONE BIMESTRALE CONNETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2022 - Ditta A2A SMART CITY S.P.A.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	13,20
10	06/02/2023	IVA su Servizio audio e luci per Festa di Natale scuola primaria - Ordine prot. n. 16197 del 14.12.2022 ditta SPAZZACAMINO DI DIGIUNI PAOLO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	72,13
11	06/02/2023	IVA su Noleggio Multifunzione Taskalfa 4012i 60 mesi produttività C - ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	23,76
12	06/02/2023	IVA su Scaffalature per archivio - Trattativa diretta MEPA n. 3331093 ditta BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	129,85
13	06/02/2023	IVA su Completamento cablaggio scuola infanzia - Trattativa diretta in MEPA n. 3352811 ditta PRT SISTEMI S.R.L.	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Multimedialità	155,71

14	06/02/2023	SALDO FATTURA N. 2307900003738 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA SECONDARIA M.G. VIDA - Ordine n. 6637932 del 10.02.2022 Convenzione CONSIP ottobre/dicembre 2022	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	191,25
15	06/02/2023	SALDO FATTURA N. 2307900003794 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA SAN FELICE - Ordine n. 6640703 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	97,74
16	06/02/2023	SALDO FATTURA N. 2307900003513 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA MALAGNINO - Ordine n. 6640619 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	97,74
17	06/02/2023	SALDO FATTURA N. 20 - Servizio annuale adeguamento GDPR in materia di protezione dati e incarico DPO maggio 2022 maggio 2023- Contratto prot. n. 6367 del 27.05.2022	2785849 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	700
18	06/02/2023	SALDO FATTURA N. V3-440 - Materiale didattico di facile consumo per plessi Istituto Comprensivo - Infanzia Malagnino	1840536 - BORGIONE Centro Didattico SRL	A.3.1 - DIDATTICA	28,24
19	06/02/2023	SALDO FATTURA N. 2022-IL5-0000144 Banchi e sedie per arredo aule scolastiche scuola secondaria - Trattativa diretta MEPA n. 3329400	3566363 - ILLSA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	926
20	09/02/2023	SALDO FATTURA N. 0000000301/PA Rinnovo triennale certificato firma digitale - Ordine prot. n. 16527 del 20.12.2022	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
21	09/02/2023	SALDO FATTURA N. 0000000142/PA Canone applicativo online per rilevazione presenze gen 2023 ago 2024 - Ordine prot. n. 16643 del 22.12.2022	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
22	09/02/2023	SALDO FATTURA N. 0000000704/PA Applicativo online per Amministrazione Digitale - cannone annuale 2023	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
23	15/02/2023	ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023	1779797 - UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	P.1.2 - Laboratori scientifico- tecnologici	120
24	22/02/2023	SALDO FATTURA N. 16PA - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE SCUOLA PRIMARIA - CINESE E ALBANESE - Ordine prot. n. 14223 del 10.11.2022	2995795 - SOC. COOP. SOCIALE NAZARETH - IMPRESA SOCIALE	P.2.3 - Disagio e inclusione	105
25	22/02/2023	SALDO FATTURA N. FVE-2023-78 - Riparazione monitor interattivo scuola primaria - ordine prot. n. 1475 del 07.02.2023	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.3.1 - DIDATTICA	70,72

26	27/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	600
27	02/03/2023	IVA su Banchi e sedie per arredo aule scolastiche scuola secondaria - Trattativa diretta MEPA n. 3329400	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	203,72
28	02/03/2023	IVA su Materiale didattico di facile consumo per plessi Istituto Comprensivo	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	6,21
29	02/03/2023	IVA su Canone applicativo online per rilevazione presenze gen 2023 ago 2024 - Ordine prot. n. 16643 del 22.12.2022	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44
30	02/03/2023	IVA su Rinnovo triennale certificato firma digitale - Ordine prot. n. 16527 del 20.12.2022	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
31	02/03/2023	IVA su Applicativo online per Amministrazione Digitale - cannone annuale 2023	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
32	02/03/2023	IVA su servizio annuale adeguamento GDPR in materia di protezione dati e incarico DPO maggio 2022 maggio 2023- Contratto prot. n. 6367 del 27.05.2022	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	154
33	02/03/2023	IVA su Riparazione monitor interattivo scuola primaria - ordine prot. n. 1475 del 07.02.2023	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	15,56
34	02/03/2023	IVA SU SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE SCUOLA PRIMARIA - CINESE E ALBANESE - Ordine prot. n. 14223 del 10.11.2022	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Disagio e inclusione	5,25
35	02/03/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA SECONDARIA M.G. VIDA - Ordine n. 6637932 del 10.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	42,08
36	02/03/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA SAN FELICE - Ordine n. 6640703 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	21,50
37	02/03/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA MALAGNINO - Ordine n. 6640619 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	21,50
38	03/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	3585449 - KUMAR SHIV	A.3.1 - DIDATTICA	25
39	03/03/2023	SALDO FATTURA N. 243 - Rotolo fogli plastica per copertura libri biblioteca alunni scuola secondaria - Ordine prot. n. 443 del 17.01.2023	2996019 - NICHETTI & BERTOGLIO SNC	P.2.2 - Lettura	50
40	07/03/2023	QUOTA ANNO 2023 ASSOCIAZIONE A.SC.A.	1878216 - ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME C/O I.C. CREMA DUE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	350

41	07/03/2023	SALDO FATTURA N. 202311000001264 Canone bimestrale connettività Scuola primaria gen/feb anno 2023	2864002 - A2A SMART CITY SPA	A.3.1 - DIDATTICA	60
42	07/03/2023	Codice pagamento: 891522303720041345800001100082 Canone bimestrale connettività Scuola secondaria dic 2022 gen 2023	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - DIDATTICA	110
43	07/03/2023	FATTURA 3078/FVISE DEL 08-02-2023 cod. CRME0029 Rinnovo abbonamento annuale servizi telematici amministrativi - Ordine prot. n. 1371 del 03.02.2023	1779546 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	530
44	15/03/2023	Saldo fattura n. 107/E - Prodotti e piccola attrezzatura per pulizia e medicazione - Trattativa MEPA n. 3431198	3582078 - SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1674
45	15/03/2023	SALDO FATTURA N. 000000001193 - POL.N 38399 APP.1 I.C.CREMONA TRE - Assicurazione frequentanti esterni Lab. Orchestrale	3591645 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	P.2.6 - ORCHESTRA MUSICALE MOUSIKÈ	330
46	15/03/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 Servizio visite guidate a tema Cremona romana per la Scuola secondaria M.G. Vida - Ordine diretto prot. n. 2485 del 02.03.2023	3330088 - ASSOCIAZIONE CRART - CREMONA, ARTE E TURISMO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240
47	22/03/2023	FATTURA N.000000001382 CIG Z0738B4C12 - Assicurazione alunni istituto comprensivo	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3978
48	22/03/2023	FATTURA N. 000000001382 Assicurazione alunni anno 2023	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24
49	22/03/2023	FATTURA N. 000000001382 - Assicurazione personale docente e ATA anno 2023	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	288
50	24/03/2023	SALDO FATTURA N. 000023-2023-FATTPA - Scaffale per biblioteca alunni scuola secondaria - Trattativa diretta in MEPA n. 3335078	2058350 - CREMONA GIOCHI ARREDI SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	562,47
51	24/03/2023	SALDO FATTURA N. 2023 11 37 - Scarpe antinfortunistica - Ordine diretto n. 2408 del 01.03.2023	1779689 - MANZI GIANFRANCO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	278,25
52	24/03/2023	SALDO FATTURA N. FATTPA 22_23 - Servizio noleggio pullman con autista per Campionati Sportivi Studenteschi - Ordine diretto prot. n. 2825 del 09.03.2023	3595709 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC	P.2.4 - Sport a scuola	450
53	30/03/2023	Iscrizione Concorso Musicale "E. Arisi 2023"/sezioni 2, 8 e 9	1779660 - ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO"	A.3.2 - CORSO MUSICALE VIDA	109
54	03/04/2023	IVA su canone bimestrale connettività Scuola primaria anno 2023 - ditta A2A SpA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	13,20
55	03/04/2023	IVA su canone bimestrale connettività Scuola secondaria anno 2023 - ditta TIM SpA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	24,20

56	03/04/2023	IVA su Servizio noleggio pullman con autista per Campionati Sportivi Studenteschi - Ordine diretto prot. n. 2825 del 09.03.2023 - ditta Pizzoni Snc	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Sport a scuola	45
57	03/04/2023	IVA su acquisto scarpe antinfortunistica - ditta Manzi Srl	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	61,22
58	03/04/2023	IVA su Scaffale per biblioteca alunni scuola secondaria - Trattativa diretta in MEPA n. 3335078 - ditta Cremona Giochi e Arredi Snc	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	123,74
59	03/04/2023	IVA su prodotti e piccola attrezzatura per pulizia e medicazione - Trattativa MEPA n. 3431198 - ditta SIMA Soc. Coop.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	368,28
60	03/04/2023	IVA su Rinnovo abbonamento annuale servizi telematici amministrativi - Ordine prot. n. 1371 del 03.02.2023 - ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,20
61	03/04/2023	IVA su Rotolo fogli plastica per copertura libri biblioteca alunni scuola secondaria - Ordine prot. n. 443 del 17.01.2023 - ditta Nichetti & Bertoglio Snc	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Lettura	11
62	28/03/2023	SALDO FATTURA N. 787 del 19.12.2022 - Incarico RSPP ANNO 2022 saldo	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021	100
63	03/04/2023	SALDO FATTURA N. 1010827051 Noleggio multifunzione Taskalfa 4012i 60 mesi produttività C - periodo dal 23.12.2022 al 22.03.2023 Scuola primaria Colombo-Aporti	3179819 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	108,02
64	18/04/2023	SERVIZIO CASSA QUADRIENNIO 2020-2023	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
65	20/04/2023	Quota partecipazione rimborso spese Revisori dei Conti anno 2022	1779668 - ITIS "TORRIANI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	493,49
66	20/04/2023	Saldo fattura n. 2307900030048 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA SECONDARIA M.G. VIDA - Ordine n. 6637932 del 10.02.2022 Convenzione CONSIP - gen mar 2023	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	191,25
67	20/04/2023	Saldo fattura n. 2307900030146 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA SAN FELICE - Ordine n. 6640703 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	97,74
68	20/04/2023	Saldo fattura n. 2307900029677 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA MALAGNINO - Ordine n. 6640619 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP - gen mar 2023	3452824 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - DIDATTICA	97,74

69	28/04/2023	SALDO FATTURA N. 39/PA - Attività presso AmbienteParco di Brescia il 12 maggio classe 1A Scuola M.G. Vida	3610162 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	105
70	10/05/2023	IVA su Incarico RSPP anno 2022	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021	22
71	10/05/2023	IVA su Noleggio Multifunzione Taskalfa 4012i 60 mesi produttività C	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	23,76
72	10/05/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA SECONDARIA M.G. VIDA - Ordine n. 6637932 del 10.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	42,08
73	10/05/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA SAN FELICE - Ordine n. 6640703 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	21,50
74	10/05/2023	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI PER SCUOLA INFANZIA MALAGNINO - Ordine n. 6640619 del 11.02.2022 Convenzione CONSIP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	21,50
75	10/05/2023	SALDO FATTURA N. 1023088014 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023 - Conto Contrattuale n. 30115836-001	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,62
76	10/05/2023	SALDO FATTURA N. 14/PA Licenze antivirus per n. 10 PC segreteria e dirigenza - Trattativa diretta MEPA n. 3477925	1779778 - SOFTWORLD SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	161,50
77	15/05/2023	FATTURA N. 30082 - Acquisto risme carta A4 - Ordine MEPA n. 7221650 prot. n. 4071 del 05.04.2023	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.1 - DIDATTICA	407
78	15/05/2023	FATTURA N. 30082 Acquisto risme carta A4 - Ordine MEPA n. 7221650 prot. n. 4071 del 05.04.2023	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74
79	15/05/2023	FATTURA N. 202311000005323 Canone bimestrale connettività Scuola primaria anno 2023 mar apr	2864002 - A2A SMART CITY SPA	A.3.1 - DIDATTICA	60
80	15/05/2023	FATTURA N. 2023-00026-3 Acquisto carta uso igienico - Ordine MEPA n. 7240291	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	405,72
81	15/05/2023	FATTURA N. 411/PA Registri e materiale di cancelleria per Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - Ordine prot. n. 3246 del 16.03.2023	1779545 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,27
82	15/05/2023	FATTURA N. 02040/23 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA "Amministrare la scuola" A.S. 2022/23 - ORDINE DIRETTO PROT. 5370 DEL 09.05.2023	1779611 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80

83	15/05/2023	FATTURA N. 3020/P Materiale di cancelleria uso amministrativo - Ordine diretto prot. n. 3304 del 20.03.2023	3595932 - GRUPPO GIODICART SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,05
84	15/05/2023	FATTURA N. 361 Visita Archeopark con laboratori per Scuola primaria - Ordine prot. n. 4100 del 06/04/2023	3615935 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	647
85	15/05/2023	FATTURA N. PA/108 Servizio noleggio autobus con autista per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Ordine prot. n. 2721 del 08/03/2023	2770820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	727,27
86	15/05/2023	FATTURA N. 0050010854 - COMITIVA PROT.535520 Biglietti ferroviari per gite scolastiche - Ordine prot. n. 4039 del 05/04/2023	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	176,18
87	15/05/2023	SALDO FATTURA N. 0050010889 - COMITIVA PROT.548652 Biglietti ferroviari per gite scolastiche Scuola M.G. Vida	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	141,82
88	15/05/2023	FATTURA N. 622/PI Biglietti ingresso Museo Scienza e Tecnologia di Milano - Scuola secondaria 3 maggio - Ordine prot. n. n. 4157 del 07/04/2023	2699256 - FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81
89	22/05/2023	SALDO FATTURA N. 1233 Noleggio attrezzatura didattica set robotica Equipe Formative - Trattativa MEPA n. 3462775 del 03.03.2023	1779536 - C2 SRL	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	2250
90	23/05/2023	Codice pagamento: 891532303720041345800001100041 Canone bimestrale connettività Scuola secondaria feb/mar 2023	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - DIDATTICA	110
91	24/05/2023	SALDO FATTURA N. 1023119434 SPESE POSTALI MARZO 2023 - Conto Contrattuale n. 30115836-001	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,49
92	24/05/2023	SALDO FATTURA N. 326 Incarico RSPP anno 2023 - primo semestre	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	625
93	26/05/2023	SALDO FATTURA N. 616/00 Ingressi e attività laboratoriale Esploriamo il castello 12 maggio 2023 - Ordine prot. n. 4096 del 06.04.2023	2713282 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	210
94	30/05/2023	Fattura N0050011014 del 19/05/2023 - Trenord Srl - COMITIVA 532255 Brescia 12.05.2023	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	116
95	30/05/2023	Fattura N0050010981 del 18/05/2023 - Trenord Srl - COMITIVA PROT.552564 Milano 11.05.2023	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	156
96	30/05/2023	Fattura N0050011028 del 22/05/2023 - Trenord Srl - COMITIVA PROT.553691	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	104,73

97	30/05/2023	Fattura N0050011073 del 26/05/2023 - Trenord Srl - COMITIVA PROT. 533570 Milano 16.05.2023	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	141,82
98	30/05/2023	Fattura N0050011101 del 29/05/2023 - Trenord Srl - COMITIVA PROT.535513	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	203,64
99	30/05/2023	Fattura NPA/157 del 23/05/2023 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - Noleggio bus per gita scolastica a Mantova e Parco del Forcello 22 maggio	2770820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	990,91
100	30/05/2023	Fattura NPA/153 del 22/05/2023 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - Noleggio bus per gita scolastica a Milano 19 maggio	2770820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600
101	31/05/2023	Nota di debito n. 14/2023 del 15.05.2023 Servizio di formazione in madrelingua inglese per alunni scuola secondaria e docenti scuola primaria - Contratto prot. n. 1057 del 27.01.2023	3381720 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLAS	P.2.1 - LINGUE STRANIERE	1680
102	01/06/2023	IVA su Noleggio attrezzatura didattica set robotica Equipe Formative - Trattativa MEPA n. 3462775 del 03.03.2023 - Fattura n. 1233	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	495
103	01/06/2023	IVA su Licenze antivirus per n. 10 PC segreteria e dirigenza - Trattativa diretta MEPA n. 3477925 - Fattura n. 14/PA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,53
104	01/06/2023	IVA su canone bimestrale connettività Scuola secondaria anno 2023 - Fattura n. 8B00347654	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	24,20
105	01/06/2023	IVA su canone bimestrale connettività Scuola primaria anno 2023 - fattura n. 202311000005323	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	13,20
106	07/06/2023	IVA su Materiale di cancelleria uso amministrativo - Ordine diretto prot. n. 3304 del 20.03.2023 - Fattura n. 3020/P	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,01
107	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050010854	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,62
108	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050010889	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,18
109	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050010981	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15,60
110	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050011014	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11,60

111	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050011028	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10,47
112	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050011073	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,18
113	07/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Fattura n. 0050011101	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20,36
114	07/06/2023	IVA su noleggio bus per gite scolastiche a.s. 2022/23 ditta AUTONOLEGGIO LOSIO Srl - Fattura n. PA/108	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72,73
115	07/06/2023	IVA su noleggio bus per gite scolastiche a.s. 2022/23 ditta AUTONOLEGGIO LOSIO Srl - Fattura n. PA/153	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60
116	07/06/2023	IVA su noleggio bus per gite scolastiche a.s. 2022/23 ditta AUTONOLEGGIO LOSIO Srl - Fattura n. PA/157	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99,09
117	08/06/2023	IVA su Registri e materiale di cancelleria per Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - Ordine prot. n. 3246 del 16.03.2023 - Fattura n. 411/PA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,78
118	08/06/2023	IVA su Acquisto carta uso igienico - Ordine MEPA n. 7240291 - Fattura n. 2023-00026-3	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	89,26
119	08/06/2023	IVA su Incarico RSPP anno 2023 - Fattura n. 326	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	137,50
120	08/06/2023	IVA su acquisto risme carta A4 uso didattico - Ordine MEPA n. 7221650 del 05.04.2023	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	89,54
121	08/06/2023	IVA su risme carta A4 uso amministrativo - Ordine MEPA n. 7221650 del 05.04.2023	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,28
122	20/06/2023	SALDO FATTURA N. 36FD - Ingresso e percorso didattico Parco del Pitone Scuola primaria Malagnino 18.05.2023 - Ordine diretto prot. n. 5466 del 10.05.2023	3616377 - IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA S.S	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	457,50
123	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 8004230031 - Pubblicazioni per ragazzi - Ordine diretto prot. n. 5648 del 15.05.2023	1878024 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL	P.2.2 - Lettura	56,70
124	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 23-9-62 - Navigazione Mantova e visita guidata Parco del Forcello - Scuola primaria	2913122 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1073
125	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 280E - Navigazione e visita guidata Mantova 18.05.2023 - Ordine prot. n. 4010 del 04.04.2023	1779710 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	419,30

126	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 313E - Navigazione e visita guidata Mantova 24.05.2023 - Ordine prot. n. 4010 del 04.04.2023	1779710 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	285
127	21/06/2023	SALDO FATTURA N. 741/PI - Ingressi e attività didattica Museo di Scienza e tecnologia di Milano 19.05.2023 - Ordine prot. n. 4159 del 07.04.2023	2699256 - FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	185,50
128	21/06/2023	Codice pagamento: 891542303720041345800001100000 Canone bimestrale connettività Scuola secondaria apr/mag anno 2023	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - DIDATTICA	110
129	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 0140-400005 - Pulitrice a vapore - Ordine diretto prot. n. 6284 del 25.05.2023	3509571 - BUTTARELLI SRL	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	475
130	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 1298 - Rotoloni di carta a strappo per sanificazione e igienizzazione - Ordine prot. n. 6834 del 09.06.2023	2996019 - NICHETTI & BERTOGLIO SNC	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	145,60
131	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 0000/0000000223 - Noleggio pullman per gite scolastiche a.s. 2022/23 - Ordine prot. n. 2718 del 08.03.2023	2982758 - AJDINI INDRIT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1550
132	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 0050011168 - Biglietti ferroviari per gite scolastiche - COMITIVA PROT.532271	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	116,36
133	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 0050011188 - Biglietti ferroviari per gite scolastiche Scuola M.G. Vida - COMITIVA PROT.553693	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108,18
134	27/06/2023	SALDO FATTURA N. FS/319 - Acquisto prodotti di sanificazione, igienizzazione e protezione personale - Trattativa MEPA n. 3590524 del 30.05.2023	3478801 - GIFRAN SRL	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	852,40
135	29/06/2023	SALDO FATTURA N. FVE-2023-354 - Toner per stampanti e fotocopiatrici - Ordine MEPA n. 7244672	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.3.1 - DIDATTICA	726,05
136	29/06/2023	SALDO FATTURA N. FVE-2023-354 - Toner per stampanti e fotocopiatrici - Ordine MEPA n. 7244672	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220,06
137	29/06/2023	IVA su Acquisto prodotti di sanificazione, igienizzazione e protezione personale - Trattativa MEPA n. 3590524 del 30.05.2023 e protezione personale - ditta GIFRAN Srl	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	157,61
138	29/06/2023	IVA su canone bimestrale connettività Scuola secondaria apr/mag anno 2023 - ditta TIM SpA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	24,20

139	29/06/2023	IVA su Rotoloni di carta a strappo per sanificazione e igienizzazione - Ordine prot. n. 6834 del 09.06.2023 - ditta Nichetti & Bertoglio snc	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	32,03
140	29/06/2023	IVA su pulitrice a vapore Fattura n. 0140-400005 - ditta Buttarelli Srl	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	104,50
141	30/06/2023	IVA su noleggio pullman per gite scolastiche a.s. 2022/23 ditta Andrea Tour - Fattura n. 0000/0000000223	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	155
142	30/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - TRENORD Srl Fattura n. 0050011188	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10,82
143	30/06/2023	IVA su biglietti ferroviari per gite scolastiche a.s. 2022/23 - TRENORD Srl Fattura n. 0050011168	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11,64
144	30/06/2023	IVA su Toner per stampanti e fotocopiatrici - ditta CremonaUfficio Srl Fattura n. FVE-2023-354	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	159,73
145	30/06/2023	IVA su Toner per stampanti e fotocopiatrici - ditta CremonaUfficio Srl Fattura FVE-2023-354	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,41