

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	11/02/2019	SALDO FATTURA N. A18PAS0013125 DEL 31.10.2018 - SERVIZIO DI HOSTING EASY LINUX ANNUALE	1779499 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	19,99
2	12/02/2019	Iscrizione Giochi Matematici - Istituto Comprensivo Cremona Tre - Cremona	1779797 - UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	176
3	16/02/2019	MATERIALE LIBRARIO - ORD. PROT. 5794 DEL 05.12.2018	1779674 - Libreria FELTRINELLI Srl	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	120
4	16/02/2019	SALDO FATTURA N. 231/EP DEL 27.12.2018 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO DICEMBRE 2018	1823110 - COOPERATIVA SOCIALE "L'UMANA AVVENTURA"	A.3.1 - Didattica	1432
5	16/02/2019	SALDO FATTURA N. 2018 596 DEL 31.12.2018 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.1 - Didattica	67,90
6	16/02/2019	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2018	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35,20
7	16/02/2019	SALDO FATTURA N. 7941900074 DEL 23.01.2019 - CANONE COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA SCUOLA PRIM. COLOMBO-APORTI ANNO 2018	2864002 - A2A SMART CITY SPA	A.3.1 - Didattica	360
8	16/02/2019	SALDO FATTURA N. 2018 587 DEL 27.12.2018 - TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI DIDATTICHE	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.1 - Didattica	153,86
9	16/02/2019	SALDO FATTURA N. 2019 29 DEL 12.01.2019 - TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI DIDATTICHE	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.1 - Didattica	371,72
10	01/03/2019	SPESE PER TENUTA CONTO	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55
11	06/03/2019	IVA SU TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI DIDATTICHE - FATTURA N. 2019 29 DEL 12.01.2019 MAND. 9	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	81,78
12	06/03/2019	IVA SU TONER PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI DIDATTICHE - ORDINE PROT. N. 5594 DEL 26.11.2018	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	33,85
13	06/03/2019	IVA SU MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE - FATTURA N. 2018 596 DEL 31.12.2018 MAND. 5	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	14,94
14	06/03/2019	IVA SU SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO DICEMBRE 2018 - FATTURA N. 231/EP MAND. 4	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	71,60
15	06/03/2019	IVA SU CANONE DI COLLEGAM. FIBRA OTTICA SCUOLA PRIM. COLOMBO APORTI ANNO 2018 - FATTURA N. 7941900074 DEL 23.01.2019 MAND. 7	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	79,20
16	06/03/2019	IVA SU SERVIZIO HOSTING ARUBA SPA - FATTURA N. A18PAS0013125 DEL 31.10.2018 MAND. 1	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,40
17	06/03/2019	SALDO FATTURA N. 20184E35977 DEL 19.12.2018 - MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI ORDINE N. 5682 DEL 29.11.2018	1779546 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Didattica	370,08
18	06/03/2019	SALDO FATTURA N. 20194E01076 DEL 15.01.2019 - MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI ORDINE N. 5682 DEL 29.11.2018	1779546 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Didattica	34,51
19	06/03/2019	SALDO FATTURA N. 8900089303 DEL 06.02.2019 - CANONE SUPERFIBRA SM VIDA - DIC. 2018 GEN. 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	100
20	06/03/2019	SALDO FATTURA N. 26/EP DEL 13.02.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO GENNAIO 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1813,81
21	11/03/2019	ISCRIZIONE ESAME KETforschools N. 4 ALUNNI - CREMONA 18/05/2019	2415127 - BRITISH COUNCIL	P.2.1 - Lingue straniere	412
22	18/03/2019	SALDO FATTURA N. 19000007/00001910 DEL 07.03.2019 - Materiale librario	1779676 - LIBRERIA PAOLINE	A.3.1 - Didattica	199,41
23	18/03/2019	SALDO FATTURA N. 375/V1 DEL 31.01.2019 - LETTORI CD	2886370 - G.E.M. di Grossi Galeazzo & C.	A.3.1 - Didattica	159,81
24	21/03/2019	BIGLIETTI PER OPERA ELISIR D'AMORE - COD. PRENOTAZ. 642-1, 675-1, 658-1, 645-1, 651-1, 749-1	2287298 - FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	630
25	21/03/2019	SALDO FATTURA N. 20199600000362 DEL 21.01.2019 - SERVIZIO DI HOSTING	2864002 - A2A SMART CITY SPA	A.3.1 - Didattica	100
26	25/03/2019	SALDO FATTURA N. 24/P DEL 22.03.2019 - VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO 28.03.2019	2890254 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85
27	25/03/2019	SALDO FATTURE N. 3/PA E 4/PA DEL 22.03.2019 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE PARCO GAVINELL 21.03.2019 E BOBBIO 22.03.2019	1779631 - FUSCO ADELINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	772,73
28	25/03/2019	B=041219871908300914 SALDO FATTURA N. 8719083009 DEL 21.03.2019 - SPESE POSTALI GENNAIO 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,16
29	25/03/2019	SALDO FATTURA N. 58/EP DEL 13.03.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2018/19 - FEBBRAIO 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1909,39
30	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 20184E35977 DEL 19.12.2018 - SPAGGIARI MAND. 17	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	81,42
31	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E01076 DEL 15.01.2019 - SPAGGIARI MAND. 18	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	7,59
32	01/04/2019	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SM VIDA DIC. 2018 GEN. 2019 - TIM MAND. 19	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	19,80
33	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 26/EP DEL 13.02.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO GENNAIO 2019 - IL CERCHIO MAND. 20	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	90,69
34	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 375/V1 DEL 31.01.2019 - G.E.M. MAND. 23	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	35,16
35	01/04/2019	IVA SU SERVIZIO DI HOSTING - A2A SMART CITY SPA MAND. 25	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	22
36	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 22.03.2019 - FUSCO MAND. 27	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38,18
37	01/04/2019	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 22.03.2019 - FUSCO MAND. 27	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39,09
38	01/04/2019	IVA SU SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO FEBBRAIO 2019 - IL CERCHIO MAND. 29	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	95,47
39	02/04/2019	SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 27.03.2019 - LICENZE ANTIVIRUS	1779778 - SOFTWORLD Snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	161,50
40	02/04/2019	SALDO FATTURA N. 1/11/11 DEL 08.03.2019 - ARCHETTI	2286123 - ROCCO PAOLO	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	721,16
41	02/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019/59/AO DEL 21.03.2019 - NOLEGGIO BUS LECCO E LUOGHI MANZONIANI	2764341 - AUTOSERVIZI PINI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
42	02/04/2019	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 31.03.2019 - NOLEGGIO AUTOBUS MILANO	1779631 - FUSCO ADELINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09
43	02/04/2019	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 31.03.2019 - NOLEGGIO AUTOBUS MILANO	1779631 - FUSCO ADELINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09
44	03/04/2019	SALDO FATTURA N. 103 DEL 18.03.2019 - MATERIALE MUSICALE PER SM VIDA	1779765 - SCARAMUZZA SNC	A.3.1 - Didattica	420
45	08/04/2019	SALDO FATTURA N. FPA 41/19 DEL 12.03.2019 - Compenso prestazione d'opera per realizzazione sito web Istituto Comprensivo - Contratto prot. n. 356 del 22/01/2018	2703697 - CAPROTTI NADIA LUISA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2080

46	08/04/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 12.03.2019 - Contratto di prestazione professionale progetto "Conversazione Madrelingua"	2703688 - KELLY KATHLEEN	A.3.1 - Didattica	1540
47	08/04/2019	SALDO FATTURA N. 150 DEL 03.04.2019 - Materiale progetto Opera Domani	1779788 - AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERT. ITAL.	A.3.1 - Didattica	882
48	10/04/2019	NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1779631 - FUSCO ADELINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	418,18
49	12/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019-00133 DEL 29.03.2019 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2019	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - Didattica	3980
50	12/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019-00133 DEL 29.03.2019 - ASSICURAZIONE 2019	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70
51	12/04/2019	SALDO FATTURA N. 2A DEL 05.04.2019 - Laboratorio di movimento espressivo e percussioni	2863293 - ASSOCIAZIONE BUJI	A.3.1 - Didattica	598,36
52	17/04/2019	COMPETENZE SU CONTO CORRENTE	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
53	23/04/2019	Versamento comma 783 L. 145/2018 - Capo XIII Cap. 3550 art. 6 "Altre entrate di carattere straordinario"	1779700 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	402,84
54	24/04/2019	SALDO FATTURA N. 8719095104 DEL 29.03.2019 - SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,08
55	24/04/2019	SALDO FATTURA N. 1332 DEL 13.02.2019 - TONER PER STAMPANTI	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	67,28
56	24/04/2019	SALDO FATTURA N. 1332 DEL 13.02.2019 - TONER PER STAMPANTI	1779536 - C2 Srl	A.3.1 - Didattica	356,91
57	24/04/2019	SALDO FATTURA N. 114/PAS19 DEL 12.04.2019 - PERGAMENE	2904411 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50
58	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2019/59/AO DEL 21.03.2019 - AUTONOLEGGIO PINI MAND. 41	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50
59	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1/11/11 DEL 08.03.2019 - ROCCO MAND. 40	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	158,66
60	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1332 DEL 13.02.2019 - C2 MAND. 55	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,80
61	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 1332 DEL 13.02.2019 - C2 MAND. 56	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	78,52
62	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 31.03.2019 - FUSCO MAND. 42	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91
63	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 31.03.2019 - FUSCO MAND. 43	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91
64	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 08.04.2019 - FUSCO MAND. 48	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,82
65	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2A DEL 05.04.2019 - ASSOC. BUJI MAND. 51	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	131,64
66	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 103 DEL 18.03.2019 - SCARAMUZZA MAND. 44	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	92,40
67	09/05/2019	IVA SU FATTURA N. 20/PA DEL 27.03.2019 - SOFTWORLD MAND. 39	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35,53
68	09/05/2019	APERTURA FONDO MINUTE SPESE 2019	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600
69	09/05/2019	SALDO FATTURA N. 88/EP DELL'11.04.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2018/19 - MESE MARZO 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1718,40
70	09/05/2019	SALDO FATTURA N. PA/174 DEL 07.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A PORTOVENERE SM VIDA	2770820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700
71	09/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019/115/AO DELL'11.04.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A ROCCABIANCA SP MALAGNINO	2764341 - AUTOSERVIZI PINI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450
72	09/05/2019	SALDO FATTURA N. PA166 DEL 07.05.2019 - VISITA GUIDATA E ATTIVITA' DID. VERONA SC. PRIM. MALAGNINO	2910459 - ASTER SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	340
73	10/05/2019	SALDO FATTURA N. 30173 DEL 25.03.2019 - RISME CARTA	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.1 - Didattica	519,50
74	10/05/2019	B=031419871912511362 SALDO FATTURA N. 8719125113 DEL 19.04.2019 - SPESE POSTALI MESE MARZO 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	96,09
75	10/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019 420 DEL 27.03.2019 - TONER USO DIDATTICO	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.1 - Didattica	491,55
76	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 251 DEL 08.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A PAVIA DEL 08.05.2019	2231568 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA di Gaffuri Nicholas & C. Sas	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400
77	20/05/2019	SALDO FATTURA N. PA/198 DEL 13.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A FIRENZE DEL 10.05.2019	2770820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1200
78	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 118/EP DEL 10.05.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2018/19 - MESE APRILE 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1432
79	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 19-9-72 DEL 10.05.2019 - NAVIGAZIONE LAGHI MANTOVA SC. PRIM. C. APORTI	2913122 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1232
80	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 30.04.2019 - PRODOTTI DI PULIZIA	1779494 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1149,95
81	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 39-3 DEL 28.03.2019 - CARTA IGIENICA PER PLESSI	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	298
82	20/05/2019	SALDO FATTURA N. FVE-2019-165 DEL 30.04.2019 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DIDATTICA SM VIDA	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.3.1 - Didattica	175
83	20/05/2019	SALDO FATTURA N. FVE-2019-165 DEL 30.04.2019 - RIPARAZIONE FOTOC. SEGRETERIA	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	75
84	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 4438 DEL 19.04.2019 - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	76
85	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 4438 DEL 19.04.2019 - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	1779536 - C2 Srl	A.3.1 - Didattica	212
86	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 276 DEL 16.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A VERONA DEL 16.05.2019	2231568 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA di Gaffuri Nicholas & C. Sas	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,54
87	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019/143/AO DEL 03.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER VIAGGIO A VERONA	2764341 - AUTOSERVIZI PINI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460
88	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 413 DEL 10.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A VERONA 10.05.2019	2894865 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	580
89	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 414 DEL 10.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITE SCOLASTICHE	2894865 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	580
90	20/05/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 19.05.2019 - Contratto di prestazione professionale Progetto "Let's play ... in English" prot. n. 6130 del 21/12/2018	2703688 - KELLY KATHLEEN	P.2.1 - Lingue straniere	525
91	20/05/2019	SALDO FATTURA N. 423000047 DEL 02.05.2019 - LIBRI PER PROGETTO "IO LEGGO PERCHE"	1878024 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL	P.2.2 - Lettura	34,58
92	21/05/2019	SALDO FATTURA N. 6/E DEL 24.04.2019 - BENGALINI PER PROGETTO VIOLINO VA A SCUOLA	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	4688,20
93	21/05/2019	SALDO FATTURA N. 7/E DEL 24.04.2019 - LIBRI PER PROGETTO VIOLINO VA A SCUOLA	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	1000

94	23/05/2019	SALDO FATTURA N. 2/9 DEL 30.04.2019 - MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO "COLORIAMO LA SCUOLA"	1869250 - COLORIFICIO PICCIONI SAS	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	594,20
95	23/05/2019	SALDO FATTURA N. 408/PA DEL 08.05.2019 - Servizio di gestione documentale e servizi accessori	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1200
96	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 50010676 DEL 20.05.2019 - BIGLIETTI TRENO CREMONA/MILANO E RITORNO 14.05.2019 CLASSE 2B SM VIDA	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121,09
97	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 01826/19 DEL 23.05.2019 - RINNOVO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2019	1779611 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	80
98	29/05/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 22.05.2019 - ACCORDATURA N. 3 PIANOFORTI	2472502 - PM PIANOMANIA SRLS	A.3.2 - Corso musicale Vida	300
99	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 625/PA DEL 23.05.2019 - STAMPATI USO AMMINISTRATIVO	1779545 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	283,80
100	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 304 DEL 22.05.2019 - Incarico RSP	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	525
101	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 50010676 DEL 20.05.2019 - TRENORD SRL MAND. 96	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12,11
102	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 22.05.2019 - PM SRLS MAND. 98	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Corso musicale Vida	66
103	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 625/PA DEL 23.05.2019 - CASA EDITR. LEARDINI MAND. 99	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	62,44
104	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 304 DEL 22.05.2019 - BIO- TECH MAND. 100	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	115,50
105	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 6/E DEL 24.04.2019 - BEMYMUSIC SRL MAND. 92	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	1031,40
106	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2/9 DEL 30.04.2019 - COLORIFICIO PICCIONI SAS MAND. 94	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	130,72
107	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 408/PA DEL 08.05.2019 - MADISOFT SPA MAND. 95	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264
108	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 413 DEL 10.05.2019 - RADICI VIAGGI MAND. 88	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58
109	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 414 DEL 10.05.2019 - RADICI VIAGGI MAND. N. 89	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58
110	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2019/115/AO DELL'11.04.2019 - DITTA PINI MAND. 71	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45
111	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 276 DEL 16.05.2019 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA MAND. 86	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,45
112	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 88/EP DELL'11.04.2019 - COOP. IL CERCHIO MAND. 69	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	85,92
113	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. PA/174 DEL 07.05.2019 - DITTA LOSIO MAND. 70	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70
114	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2019/143/AO DEL 03.05.2019 - DITTA PINI MAND. 87	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45
115	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 4438 DEL 19.04.2019 - C2 GROUP MAND. 84	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,72
116	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 4438 DEL 19.04.2019 - C2 GROUP MAND. 85	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	46,64
117	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 39-3 DEL 28.03.2019 - CASELANI SNC MAND. 81	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	65,56
118	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 143/PA DEL 30.04.2019 - ARDIGO' SRL MAND. 80	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	252,99
119	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 2019 420 DEL 27.03.2019 - LA MECCANOGRAFICA SNC MAND. 75	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	108,14
120	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 251 DEL 08.05.2019 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA MAND. 76	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40
121	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. PA/198 DEL 13.05.2019 - AUTONOLEGGIO LOSIO MAND. 77	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120
122	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 118/EP DEL 10.05.2019 - COOP. IL CERCHIO MAND. 78	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	71,60
123	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. 30173 DEL 25.03.2019 - BERGONZI SNC MAND. 73	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	114,29
124	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. FVE-2019-165 DEL 30.04.2019 - CREMONAUFFICIO SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	38,50
125	30/05/2019	IVA SU FATTURA N. FVE-2019-165 DEL 30.04.2019 - CREMONAUFFICIO MAND. 83	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,50
126	04/06/2019	B=032319871917358019 SALDO FATTURA N. 8719173580 DEL 30.05.2019 - SPESE POSTALI MESE APRILE 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,63
127	04/06/2019	SALDO FATTURA N. 5833 DEL 30.05.2019 - TONER STAMPANTE SEGRETERIA	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	136,18
128	04/06/2019	SALDO FATTURA N. 20/E DEL 25.05.2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROG. VIOLINO VA A SCUOLA	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	700
129	24/06/2019	SALDO FATTURA N. 419 DEL 17.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA MANTOVA/SABBIONETA	2894865 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520
130	24/06/2019	SALDO FATTURA N. 420 DEL 17.05.2019 - NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITA A CESOLE SC. PRIM.	2894865 - RADICI VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350
131	24/06/2019	SALDO FATTURA N. 153/EP DEL 12.06.2019 - SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2018/19 - MESI MAGGIO E GIUGNO 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	2386,61
132	24/06/2019	COD. PAG. 891541903720041345800001000057 SALDO FATTURA N. 8B00477917 DEL 06.06.2019 CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - APRILE/MAGGIO 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	100
133	24/06/2019	SALDO FATTURA N. EIMM000469 DEL 16.05.2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	2025210 - L'UFFICIO MODERNO Snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	392,35
134	24/06/2019	SALDO FATTURA N. 000797/V5 DEL 30.04.2019 - MATERIALE DI MEDICAZIONE	2776931 - SANIMED SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	157,43
135	26/06/2019	CORSO IPPOTERAPIA A.S. 2018/19 - NOTA DI ADDEBITO N. 18/2019	2703749 - ASSOCIAZIONE FUTURA CREMONA ONLUS	P.2.3 - Disagio e inclusione	530
136	27/06/2019	B=032319871920661539 SALDO FATTURA N. 8719206615 SPESE POSTALI MAGGIO 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	64,12
137	27/06/2019	SALDO FATTURA N. 00072-3 DEL 25.06.2019 - MATERIALE DI PULIZIA	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	524,24
138	27/06/2019	SALDO FATTURA N. 167/EP DEL 20.06.2019 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI MALAGNINO	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	1808,57
139	27/06/2019	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 29.05.2019 - VISITA GUIDATA A VERONA SCUOLA PRIMARIA COLOMBO-APORTI 10.05.2019	2937875 - ROSSO CARLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	290
140	27/06/2019	IVA SU FATTURA N. 00072-3 DEL 25.06.2019 - CASELANI SNC MAND. 137	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	105,65

141	27/06/2019	IVA SU LABORATORIO TEATRO SC. PRIM. MALAGNINO - MAND. 138	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	90,43
142	27/06/2019	891531903720041345800001000001 SALDO FATTURA N. 8B00280351 DEL 05.04.2019 - CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - FEB./MAR. 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	100
143	27/06/2019	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2019 - TIM MAND. 142	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	19,80
144	27/06/2019	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2019 - TIM MAND. 132	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	19,80
145	27/06/2019	IVA SU NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITE SCOLASTICHE - RADICI VIAGGI MAND. 129	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52
146	28/06/2019	IVA SU NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER GITE SCOLASTICHE - RADICI VIAGGI MAND. 130	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35
147	28/06/2019	IVA SU SERVIZIO EDUCATIVO TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO MAGGIO/GIUGNO 2019 - COOP. IL CERCHIO MAND. 131	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	119,33
148	28/06/2019	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA - L'UFFICIO MODERNO MAND. 133	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	86,32
149	28/06/2019	IVA SU MATERIALE DI MEDICAZIONE - SANIMED MAND. 134	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	34,63
150	28/06/2019	IVA SU ORGANIZZAZIONE EVENTO - BEMYMUSIC SRL MAND. 128	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	154
151	28/06/2019	IVA SU TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA - C2 GROUP MAND. 127	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	29,96
152	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	1992940 - SOANA ANTONELLA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
153	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2938637 - KASIANENKO SERGII	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
154	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936764 - CERUTI GIOVANNA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
155	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936698 - PEDRONI GAIA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
156	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936693 - MAIOCCHI ILARIA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
157	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936702 - DELINDATI NICOLA IGNAZIO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
158	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936709 - MARUZZELLA ELISA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
159	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936724 - LIUZZI NICLA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
160	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936727 - ORSI MARIACRISTINA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
161	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936744 - RONNA GIANPAOLO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
162	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936704 - ZERBINI ALBERTO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
163	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936722 - BOGHIAN DANIELA MIHAELA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
164	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936732 - BELUFFI MASSIMILIANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
165	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936734 - CODAZZI MARCO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
166	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936737 - BERTONI CRISTIANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	60
167	28/06/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2936703 - BONARDI PAOLA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
168	03/07/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2940684 - LOCCISANO SILVANA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
169	03/07/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER CORSO ECDDL NON EFFETTUATO	2940690 - FINOCCHIARO RAFFAELLA	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30
170	22/07/2019	AZIONE DI RIVALSA INFORTUNIO DOCENTE IN C/O ENTRATE EVENT. E DIVERSE IST. COMPR. CREMONA 3	2902782 - TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TABELLA B	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2368,36
171	22/07/2019	COMPETENZE SU CONTO CORRENTE	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
172	22/07/2019	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 27.06.2019 - Contratto prot. n. 5929 dell' 11/12/2018 - Percorso formativo "Educazione all'affettività"	1779574 - CONSULTORIO UCIPEM ONLUS	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	600
173	23/07/2019	Compenso netto per attività "Teatro Infanzia Malagnino" Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. 6200 del 28/12/2018	2865473 - DI STASIO CINZIA	A.3.1 - Didattica	840
174	23/07/2019	QUOTA ASCA ANNO 2019	1878216 - ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME C/O I.C. CREMA DUE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	300
175	30/07/2019	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI GIE SCOLASTICHE A.S. 2017/18	1779707 - MOSCONI ELISA MARIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19,30
176	30/07/2019	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI GITE SCOLASTICHE	1992938 - FARA PAOLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,60
177	30/07/2019	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI GITE SCOLASTICHE A.S. 2018/19	1779707 - MOSCONI ELISA MARIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,20
178	30/07/2019	CAUSALE B=047619871924149101 SALDO FATTURA N. 8719241491 DEL 26.07.2019 SPESE POSTALI GIUGNO 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,54
179	01/08/2019	COMPENSO NETTO PER PROGETTO FRISBEE A.S. 2018/19	2695777 - CASALI SARA LISA	P.2.4 - Sport a scuola	120
180	01/08/2019	Ritenuta d'acconto IRPEF su compenso esperta esterna Di Stasio Cinzia - Attività Teatro Infanzia Malagnino	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.3.1 - Didattica	210
181	01/08/2019	IRAP su compenso esperta Di Stasio Cinzia - Attività Teatro scuola infanzia Malagnino	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - Didattica	89,25
182	01/08/2019	COMPENSO NETTO INVALSI A.S. 2017/18	1779517 - BARBISOTTI GIOVANNA	A.3.1 - Didattica	74,96
183	01/08/2019	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1907522 - LAINO LOREDANA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	149,93
184	01/08/2019	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1824680 - PATTOCCHIO PAOLA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	149,93
185	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 4/50E DEL 01.08.2019 - TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PER FESTA FINE ANNO SCOL.	1779566 - COMUNE DI CREMONA	A.3.1 - Didattica	180
186	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 48 DEL 01.06.2019 - LABORATORIO MUSICALE DI SOSTEGNO A.S. 2018/19	2703737 - MECATTI FEDERICO	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	525,09
187	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 50 DEL 01.06.2019 - PROGETTO DRUM CIRCLE MUSICOTERAPIA	2703737 - MECATTI FEDERICO	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	596,70
188	28/08/2019	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5
189	28/08/2019	RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER GITE A.S. 2018/19	2952887 - ROCCA IVANA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,60

190	28/08/2019	SALDO FATTURA N. 8B00662727 DEL 06.08.2019 - CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA GIU/LUG 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	100
191	28/08/2019	SALDO FATTURA N. 29/P DEL 26.07.2019 - VISITA MEDICA D.LGS. 81/08	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	28
192	28/08/2019	SALDO FATTURA N. FPA 48/19 DEL 05.08.2019 - PRESTAZIONE OPERA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MINISITI E FORMAZIONE PERSONALE INTERNO	2703697 - CAPROTTI NADIA LUISA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1112,80
193	28/08/2019	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU LABORATORIO MUSICALE DI SOSTEGNO - MECATTI F.	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	102,96
194	28/08/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO FRISBEE - CASALI	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	P.2.4 - Sport a scuola	30
195	28/08/2019	IRAP SU COMPENSO PROGETTO FRISBEE	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - Sport a scuola	12,75
196	28/08/2019	INPDAP PENS. C/DIP COMPENSO INVALSI BARBISOTTI G.	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Didattica	9,95
197	28/08/2019	FONDO CREDITO C/DIP COMPENSO INVALSI BARBISOTTI G.	1705737 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Didattica	0,40
198	28/08/2019	IRPEF COMPENSO INVALSI BARBISOTTI G.	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.3.1 - Didattica	27,72
199	28/08/2019	IRAP SU COMPENSO INVALSI BARBISOTTI G.	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.1 - Didattica	9,61
200	28/08/2019	INPDAP PENS. C/STATO COMPENSO INVALSI BARBISOTTI G.	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Didattica	27,35
201	28/08/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO DRUM CIRCLE A.S. 2018/19 - MECATTI F.	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	117
202	28/08/2019	INPDAP C/DIP. SU FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	39,78
203	28/08/2019	FONDO CREDITO C/DIP. SU FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1705737 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1,58
204	28/08/2019	IRPEF SU FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	110,92
205	28/08/2019	INPDAP C/STATO SU FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	109,42
206	28/08/2019	IRAP SU FUNZIONI MISTE A.S. 2018/19	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	38,44
207	28/08/2019	SALDO FATTURA N. EFAT/2019/1531 DEL 05.08.2019 - RINNOVO ABBON. RIVISTA AMM.	1779789 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
208	28/08/2019	IVA SU TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PER FESTA FINE ANNO SCOL.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	39,60
209	28/08/2019	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - GIU/LUG 2019	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	19,80
210	02/10/2019	SALDO FATTURA N. PA487 DEL 19.09.2019 - SERVIZIO VISITE GUIDATE MILANO	2281644 - AD ARTEM SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	640
211	02/10/2019	SALDO FATTURA N. 0050010935 DEL 27.09.2019 - BIGLIETTI FERROVIARI VIAGGIO A MANTOVA SM VIDA 04.10.2019	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,18
212	16/10/2019	COMPETENZE CONTO CORRENTE	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
213	16/10/2019	SALDO FATTURA N. 19-9-116 DEL 04.10.2019 - NAVIGAZIONE LAGHI MANTOVA E VISITA GUIDATA CITTA'	2913122 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240
214	17/10/2019	SALDO FATTURA N. 0050010978 DEL 15.10.2019 - BIGLIETTI FERROVIARI GITA A MILANO SM VIDA 17.10.2019	2916956 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140,91
215	17/10/2019	GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO SM VIDA	1779797 - UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	236
216	18/10/2019	SALDO FATTURA N. 491 DEL 14.10.2019 - NOLEGGIO BUS PER GITE SCOL. A MILANO 04.10.2019	2231568 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA di Gaffuri Nicholas & C. Sas	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	763,64
217	18/10/2019	SALDO FATTURA N. 30537 DEL 16.09.2019 - MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.1 - Didattica	1888,22
218	21/10/2019	Chitarre classiche per corso strumento S.M. Vida	1779765 - SCARAMUZZA SNC	A.3.2 - Corso musicale Vida	408
219	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 331 DELL'11.10.2019 - ADEGUAMENTO PRIVACY GPDR 679/16 E NOMINA DPO	2785849 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1200
220	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 61/E DEL 16.09.2019 - LABORATORI TEMATICI MUSICALI SC. PRIM. COLOMBO-APORTI	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	838
221	28/10/2019	BIGLIETTI PER OPERA AIDA 13.11.2019 SM VIDA	2287298 - FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	312
222	31/10/2019	SALDO FATTURA N. V3-16611 DEL 28.08.2019 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MALAGNINO	1840536 - BORGIONE Centro Didattico SRL	A.3.1 - Didattica	401,74
223	31/10/2019	SALDO FATTURA N. V3-16612 DEL 28.08.2019 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MALAGNINO	1840536 - BORGIONE Centro Didattico SRL	A.3.1 - Didattica	47,38
224	31/10/2019	B=047619871929658842 SALDO FATTURA N. 8719296588 DEL 30.09.2019 - SPESE POSTALI MESEA GOSTO 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,98
225	31/10/2019	SALDO FATTURA N. 0002137848 DEL 31.08.2019 - REGISTRI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	1779684 - MAGGIOLI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	268,90
226	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 322 DEL 30.08.2019 - CHITARRE CLASSICHE	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Corso musicale Vida	89,76
227	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 331 DELL'11.10.2019 - PRIVACYCERT SRL MAND. 219	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	264
228	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 491 DEL 14.10.2019 - BAIGUERA SAS MAND. 216	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76,36
229	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 30537 DEL 16.09.2019 - BERGONZI SNC MAND. 217	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	415,41
230	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 0002137848 DEL 31.08.2019	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	59,16
231	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. V3-16611 DEL 28.08.2019 - BORGIONE MAND. 222	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	88,38
232	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. V3-16612 DEL 28.08.2019 - BORGIONE SRL MAND. 223	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	10,42
233	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010935 DEL 27.09.2019 - TRENORD SRL MAND. 211	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,02
234	04/11/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010978 DEL 15.10.2019 - TRENORD SRL MAND. 214	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,09
235	07/11/2019	891561903720041345800001060090 SALDO FATTURA N. 8B00844641 DEL 07.10.2019 CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	106
236	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 0000001419/PA DEL 23.10.2019 - NUOVA REGISTRO ELETTRONICO	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1100
237	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 1 DEL 23.09.2019 - LABORATORIO TEATRALE PROGETTO INTEGRARTE	2925929 - PRIORI STEFANO	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	200
238	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 237/EP DELL'11.10.2019 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO SETTEMBRE 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	792

239	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 261/EP DEL 11.11.2019 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO OTTOBRE 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1656
240	29/11/2019	SALDO FATTURA N. FVE-2019-431 DEL 31.10.2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA PER SM VIDA	1779582 - CREMONAUfficio Srl	A.3.1 - Didattica	300
241	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 10480 DEL 07.10.2019 - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	1779536 - C2 Srl	A.3.1 - Didattica	848,55
242	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 10480 DEL 07.10.2019 - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	302,85
243	09/12/2019	IVA SU REGISTRO ELETTRONICO NUOVOLA - MAND. 236 MADISOFT SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	242
244	09/12/2019	IVA SU SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE DIDATTICA SM VIDA - MAND. 240 CREMONAUfficio SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	66
245	09/12/2019	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO OTTOBRE 2019 - MAND. 239 IL CERCHIO COOP. SOC.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	82,80
246	09/12/2019	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO SETTEMBRE 2019 - MAND. 238 IL CERCHIO COOP. SOC.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	39,60
247	09/12/2019	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA AGO/SET. 2019 - MAND. 235 TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	19,80
248	09/12/2019	BORSE DI STUDIO A.S. 2018/19	1779487 - ALUNNI SCUOLA MEDIA VIDA	A.3.1 - Didattica	1250
249	09/12/2019	B=004119871934353652 SALDO FATTURA N. 8719343536 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,19
250	09/12/2019	SALDO FATTURA N. EFAT/2019/3168 DEL 13.11.2019 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2019/2020	1779789 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
251	09/12/2019	SALDO FATTURA N. 02612/19 DEL 05.11.2019 - Abbonamento a rivista Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola	1779611 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	140
252	09/12/2019	SALDO FATTURA N. 19PAS0013723 DEL 31.10.2019 - CANONE ANNUALE SERVIZIO DI HOSTING	1779499 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
253	11/12/2019	SALDO FATTURA N. 385/P DEL 20.11.2019 - CLARINETTI PER CORSO STRUMENTO SM VIDA	1779550 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - Corso musicale Vida	914,75
254	16/12/2019	N. 1 fiasco solvente (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.3.1 - Didattica	2,50
255	16/12/2019	N. 5 fogli carta da pacco (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,50
256	16/12/2019	Spedizione fascicolo personale (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9
257	16/12/2019	Ventilatore a piantana con telecomando (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	32,90
258	16/12/2019	Scatola postale preaffrancata per spedizione (Postedelivery box standard medium) - Reintegro Minute Spese	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,90
259	16/12/2019	Duplicato chiavi (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2,50
260	16/12/2019	Timbro per Dirigente Scolastica (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,50
261	16/12/2019	N. 15 etichette per chiavi e confezione viti (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,75
262	16/12/2019	Confezione batterie per termometro digitale e connettore irrigatore (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,50
263	16/12/2019	Marca da bollo per contratto utilizzo locali Camera di Commercio di Cremona (Reintegro Minute Spese)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16
264	19/12/2019	SALDO FATTURA N. 291/EP DEL 12.12.2019 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO - NOVEMBRE 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1368
265	19/12/2019	SALDO FATTURA N. 766 DEL 22.11.2019 - Incarico RSP e servizi accessori 2° semestre 2019	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	525
266	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 462/B DEL 31.10.2019 - MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA DI PULIZIA	2776945 - GARNIERI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1115,03
267	20/12/2019	COD. CRME0029 FATTURA N. 20194E33056 DEL 03.12.2019 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	1779546 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Didattica	847,54
268	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 48/P DEL 30.11.2019 - Adempimenti D.Lgs. 81/2008 - Visite mediche	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	112
269	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 1426 DEL 30.11.2019 - TONER SAMPANTE USO AMMINISTRATIVO	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	189,84
270	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 1426 DEL 30.11.2019 - TONER USO DIDATTICO	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.1 - Didattica	163,77
271	20/12/2019	MATERIALE DI MEDICAZIONE PER PLESSI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	1779524 - BMEDICAL di Jean Jacques Pierre Bonnal	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	403,13
272	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 137-3 DEL 28.11.2019 - MATERIALE IGIENICO	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	202,11
273	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 49/P DEL 30.11.2019 - Incarico medico competente anni 2018 2019	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	200
274	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 423000126 DEL 13.12.2019 - BUONI-LIBRO PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI	1878024 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	170
275	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18.11.2019 - FOGLI PLASTICA PER COPERTURA LIBRI BIBLIOTECA	2996019 - NICHETTI & BERTOGGIO SNC	P.2.2 - Lettura	57,38
276	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 28.11.2019 - PIEGHEVOLI E CARTONCINI PER ORINETAMENTO	1779616 - FANTIGRAFICA SRL	A.3.1 - Didattica	160
277	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 004411/V1 DEL 29.11.2019 - CARTA A4	2886370 - G.E.M. di Grossi Galeazzo & C.	A.3.1 - Didattica	204,11
278	20/12/2019	SALDO FATTURA N. 004411/V1 DEL 29.11.2019 - CARTA E CANCELLERIA	2886370 - G.E.M. di Grossi Galeazzo & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	343,02
279	31/12/2019	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2019	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,50