

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	03/01/2020	IVA SU INCARICO RSPP E SERVIZI ACCESSORI - MAND. 265/2019 BIO-TECH	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	115,50
2	03/01/2020	IVA SU CANONE ANNUALE SERVIZIO DI HOSTING - MAND. 252/2019 ARUBA SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11
3	03/01/2020	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO NOVEMBRE 2019 - MAND. 264/2019 COOP. IL CERCHIO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	68,40
4	03/01/2020	IVA SU MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA DI PULIZIA - MAND. 266/2019 GARNIERI SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	245,31
5	03/01/2020	IVA SU MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA - MAND. 267/2019 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	186,46
6	03/01/2020	IVA SU TONER - MAND. 270/2019 LA MECCANOGRAFICA SNC	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	77,79
7	03/01/2020	IVA SU MATERIALE DI MEDICAZIONE - MAND. 271/2019 BMEDICAL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	88,69
8	03/01/2020	IVA SU MATERIALE IGIENICO - MAND. 272 CASELANI SNC	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	44,46
9	03/01/2020	IVA SU FOGLI PLASTICA PER COPERTURA LIBRI - MAND. 275/2019 NICHETTI & BERTOGGIO SNC	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Lettura	12,62
10	03/01/2020	IVA SU CARTONCINI E PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO - MAND. 276/2019 FANTIGRAFICA SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	35,20
11	03/01/2020	IVA SU ACQUISTO CLARINETTI - MAND. 253/2019 CAVALLI P.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Corso musicale Vida	201,25
12	03/01/2020	IVA SU MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO - MAND. 241/2019 C2 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	253,31
13	03/01/2020	IVA SU CARTA E CANCELLERIA - MAND. 278/2019 G.E.M.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	120,37
14	03/01/2020	IVA SU INCARICO MEDICO COMPETENTE - MAND. 273/2019 EUROLIFE SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	44
15	13/01/2020	Compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	2311266 - BARDELLA DANIELA STELLA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	208,91
16	13/01/2020	Compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	2367950 - GUARINO MARIA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	116,06
17	13/01/2020	Compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1779707 - MOSCONI ELISA MARIA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	116,06
18	13/01/2020	INPDAP C/DIP su Compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	58,52
19	13/01/2020	Fondo Credito su Compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1705737 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	2,32
20	13/01/2020	IRPEF su compensi percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	163,13
21	13/01/2020	IRAP su compensi percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1705742 - IRAP REGIONE	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	56,54
22	13/01/2020	INPDAP C/STATO su compenso percorsi di orientamento a.s. 2018/2019	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	160,93
23	13/01/2020	RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A MILANO	3010116 - ACHILLE GIULIANA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	14,60
24	13/01/2020	891512003720041345800001350045 SALDO FATTURA N. 8B01029862 DEL 05.12.2019 - CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - OTT./NOV. 2019	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	135
25	13/01/2020	SALDO FATTURA N. 310/EP DEL 30.12.2019 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO DICEMBRE 2019	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1008
26	13/01/2020	SALDO FATTURA N. 12636 DEL 20.11.2019 - SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO SEGRETERIA	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	397,80
27	16/01/2020	ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE 22.01.2020 - SCUOLA INFANZIA SAN FELICE	2287298 - FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	160
28	16/01/2020	SALDO FATTURA N. 2020 88 DEL 15.01.2020 - N. 2 NOTEBOOK PROGETTO PNSD AZIONE #28	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	660
29	27/01/2020	IVA SU FATTURA N. 2020 88 - NOTEBOOK PROGETTO PNSD AZIONE #28 - MAND. 28 LA MECCANOGRAFICA	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	26,40
30	27/01/2020	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2019/20	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	50,40
31	27/01/2020	IVA SU CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - OTT./NOV. 2019 MAND. 24 TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	27,50
32	27/01/2020	IVA SU SCANNER DOCUMENTALE - MAND. 26 C2 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	87,52
33	27/01/2020	COMPENSO NETTO PER CORSI DI FORMAZIONE PNSD AZIONE#28	2874875 - FERRO LUIGI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	904,90
34	27/01/2020	IRPEF SU COMPENSO PER CORSI PNSD AZIONE #28	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	334,70
35	27/01/2020	IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE PNSD AZIONE #28	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	105,37
36	27/01/2020	COMPETENZE C/C	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
37	07/02/2020	SALDO FATTURA N. 20000004/00001910 DEL 22.02.2020 - LIBRI NARRATIVA PER BIBLIOTECA ALLUNNI - SM VIDA	1779676 - LIBRERIA PAOLINE	P.2.2 - Lettura	190,60
38	07/02/2020	COD. ABBON. M035448 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/20	1811511 - SCUOLA DELL'INFANZIA	A.3.1 - Didattica	59,60
39	10/02/2020	BIGLIETTI PER PROGETTO OPERADOMANI - COD. ISCR. 00409, 00216, 00418, 00233, 00113	2287298 - FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	525
40	10/02/2020	SALDO FATTURA N. 22PA DEL 27.01.2020 - ISCRIZIONE CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI	3023918 - MATEINITALY SRL	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	30,74
41	10/02/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	1878216 - ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI AUTONOME C/O I.C. CREMA DUE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	328
42	12/02/2020	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5
43	12/02/2020	ISCRIZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI - 14.03.2020	1779797 - UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	160
44	19/02/2020	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE OLTREIBANCHI 2 MARZO 2020 ORE 10,30	2287298 - FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	395
45	19/02/2020	SALDO FATTURA N. 17/EP DEL 12.02.2020 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO GENNAIO 2020	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1368
46	19/02/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - SEMINARIO PARMA 20 GENNAIO 2020	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	10,80
47	19/02/2020	B=030520872000203828 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	46,01
48	19/02/2020	B=032320872001092458 SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,60
49	02/03/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600
50	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 14PA DEL 30.01.2020 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE SC. PRIM. COLOMBO-APORTI	2995795 - SOC. COOP. SOCIALE NAZARETH - IMPRESA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	50
51	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 30.01.2020 - LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA E DIRIGENZA	1779778 - SOFTWORLD Snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	145,35
52	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 2020 134 DEL 24.01.2020 - TONER PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	1779671 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	270
53	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 50 DEL 12.02.2020 - MATERIALE CORSO VIOLINO	1779765 - SCARAMUZZA SNC	A.3.2 - Corso musicale Vida	176
54	04/03/2020	SALDO FATTURA N. 14665 DEL 31.12.2019 - KIT CUMULATIVO PER CABLAGGIO RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA	1779536 - C2 Srl	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	1280
55	05/03/2020	IVA SU ISCRIZIONE CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	6,76
56	05/03/2020	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO GENNAIO 2020	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	68,40
57	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2020BENA005000549 DEL 07.02.2020 - Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2020	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3465
58	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2020BENA005000549 DEL 07.03.2020 - Assicurazione del personale	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	20
59	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2020BENA005000547 DEL 07.03.2020 - ASSICURAZIONE ALUNNI ESTERNI	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	P.2.6 - Orchestra Musicale Mousikè	35
60	11/03/2020	SALDO FATTURA N. 160 DEL 03.03.2020 - MATERIALE DIDATTICO - LIBRETTI OPERA PER PROGETTO OPERA DOMANI	1779788 - AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERT. ITAL.	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	735

61	13/03/2020	SALDO FATTURA N. 46/EP DELL'11.03.2020 - GESTIONE EDUCATIVA TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO FEBBRAIO 2020	2776837 - IL CERCHIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.1 - Didattica	1080
62	13/03/2020	CODICE PAGAM. 891522003720041345800001200056 - ACCONTO CANONE SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA DIC. 19/GEN.20	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	59
63	13/03/2020	COD. PAGAM. 891522003720041345800001200056 - SALDO CANONE SUPERFIBRA DIC. 19/GEN. 20	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	61
64	13/03/2020	SALDO FATTURA N. 1/11/21 DEL 04.03.2020 - ARCHETTI PER VIOLINO	2286123 - ROCCO PAOLO	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	262,24
65	20/03/2020	QUOTA PARTECIPAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	1779668 - ITIS "TORRIANI"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	358,85
66	20/03/2020	TRASFERIMENTO QUOTE ISCRIZIONE FREQUENTANTI LABORATORIO MOUSIKE - ACCONTO	1779566 - COMUNE DI CREMONA	P.2.6 - Orchestra Musicale Mousikè	7700
67	23/03/2020	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	3041511 - PEDRONI GIULIA MARIA	P.2.6 - Orchestra Musicale Mousikè	230
68	23/03/2020	FATTURA N. 2020BENA005000548 DEL 07.03.2020 - ASSICURAZIONE FREQUENTANTI LAB. MOUSIKE	1779519 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	P.2.6 - Orchestra Musicale Mousikè	160
69	25/03/2020	SALDO FATTURA N. 2077 DEL 20.02.2020 - TONER PER STAMPANTI	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	130
70	25/03/2020	SALDO FATTURA N. 2679 DEL 13.03.2020 - TONER PER STAMPANTI	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	252
71	02/04/2020	IVA SU KIT CABLAGGIO SCUOLA PRIMARIA - C2 GROUP	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	281,60
72	02/04/2020	IVA SU SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE - COOP. NAZARETH	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	2,50
73	02/04/2020	IVA SU CANONE SUPERFIBRA TIM SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2019	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
74	02/04/2020	IVA SU GESTIONE TEMPO MENSA SCUOLA PRIM. MALAGNINO A.S. 2019/20	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	54
75	02/04/2020	IVA SU LICENZE ANTIVIRUS- SOFTWARE	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	31,98
76	02/04/2020	IVA SU FATTURA 2020 134LA MECCANOGRAFICA - TONER USO AMMINISTRATIVO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	59,40
77	02/04/2020	IVA SU FATTURA N. 50 SCARAMUZZA SNC - MATERIALI PER CORSO VIOLINO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Corso musicale Vida	38,72
78	02/04/2020	IVA SU FATTURA 1/11/21 ROCCO PAOLO - ARCHETTI	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	57,69
79	02/04/2020	IVA SU FATTURA N. 2077 DITTA C2 - TONER	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,60
80	02/04/2020	IVA SU FATTURA N. 2679 DITTA C2 - TONER	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55,44
81	03/04/2020	IVA SU FATTURA N. 6820200119004235 - TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	52,80
82	07/04/2020	COMPETENZE TENUTA CONTO CORRENTE	2394654 - BANCO BPM Spa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
83	08/04/2020	B=032320872003564945 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2020	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,27
84	08/04/2020	FATTURA N. 2123 DEL 21.02.2020 - KIT CUMULATIVO PER CABLAGGIO RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO MEPA 5289272	1779536 - C2 Srl	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	3678,56
85	08/04/2020	FATTURA N. 2123 DEL 21.02.2020 - KIT CUMULATIVO PER CABLAGGIO RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO MEPA 5289272	1779536 - C2 Srl	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	21,44
86	28/04/2020	B=033920872004915335 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	23,75
87	28/04/2020	B=032320872004832775 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	43,71
88	29/04/2020	SALDO FATTURA N. 0000000462/PA DEL 27.04.2020 - FIRMA DIGITALE SOFTWARE NUVOLA	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
89	30/04/2020	IVA SU FATTURA N. 2123 - C2 SRL KIT CABLAGGIO SCUOLA PRIMARIA	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	814
90	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. 0000000462/PA DEL 27.04.2020 - MADISOFT FIRMA DIGITALE NUVOLA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22
91	06/05/2020	SALDO FATTURA N. 903/PA DEL 01.05.2020 - SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1200
92	06/05/2020	SALDO FATTURA N. 2020-00033-3 DEL 10.03.2020 - MATERIALE DI PULIZIA	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	699,54
93	07/05/2020	SALDO FATTURA N. 2020-00059-3 DEL 14.04.2020 - GEL IGIENIZZANTE MANI	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	160
94	26/05/2020	IVA SU FATTURA N. 903/PA - MADISOFT SPA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264
95	26/05/2020	IVA SU FATTURA N. 2020-00033-3 - CASELANI SNC MATERIALE DI PULIZIA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	153,90
96	26/05/2020	IVA SU FATTURA N. 2020-00059-3 CASELANI SNC GEL DISINFETTANTE MANI	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	35,20
97	29/05/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3133481 - CINZIA BERTINI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
98	29/05/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3133482 - MARCO UGAGLIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
99	29/05/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3133483 - GIANLUCA MAFFEZZONI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
100	29/05/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3133528 - ROBERTO BERRETTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50
101	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3141166 - GOSI ROBERTO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
102	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3141167 - MORLINO ADRIANO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
103	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3141168 - PIGOLI ETTORE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
104	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3141169 - FERRARA SARA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
105	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - MANTOVA	3141180 - JEBARI AMNA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
106	04/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3141190 - MASSARI ANDREA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
107	05/06/2020	COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE D'OPERA CORSO MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2019/20	2278474 - LYONNET ANNITA MARIE	P.2.1 - Lingue straniere	741,20
108	05/06/2020	SALDO FATTURA N. 4282 DEL 21.04.2020 - N. 10 NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA	1779536 - C2 Srl	A.3.1 - Didattica	4050
109	05/06/2020	RESTITUZIONE N. 2 QUOTE GITA A MANTOVA NON EFFETTUATA - N. 2 ALUNNE SCUOLA SECONDA. M. G. VIDA	3142941 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
110	05/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3142966 - ZECCHI ILARIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
111	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - TORINO	3147109 - BROTTO PIERLUIGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
112	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - TORINO	3147110 - GUARINO PIETRO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
113	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3147133 - ARCAINI ROBERTO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
114	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3147134 - LAABAB FATIMA EZZAHRA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
115	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3147135 - VERTEMARA ALESSIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
116	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3147410 - PORTESANI MARCO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
117	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3147411 - FERRANTI LUCA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
118	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - MANTOVA	3147491 - RENATI MAURIZIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
119	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3148049 - CLERICI NICOLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
120	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3148050 - PANZICA SANDRO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10

121	09/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - MANTOVA E LAGO ISEO	3148060 - RUGGERI PAOLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
122	10/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - TORINO	3150089 - CORSALE ANNA MARIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
123	11/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3151184 - ADAMUT MIHAELA LUCIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
124	11/06/2020	Polizza assicurativa All Risks Strumenti Musicali 26/02/2020 - 26/02/2021	1779783 - STUDIO BROKER Srl	A.3.2 - Corso musicale Vida	191,92
125	11/06/2020	SALDO FATTURA N. FATPPA 3_20 DEL 1006.2020 - CORSO MADRELINGUA INGLESE SC. SEC. M.G. VIDA A.S. 2019/20	2703688 - KELLY KATHLEEN	P.2.1 - Lingue straniere	1315,30
126	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3163839 - GABBIONETA LUCA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
127	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3163840 - TIRZIORU SIMONA VERONICA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
128	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - MANTOVA	3163851 - LANFRANCHI MARCO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
129	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - SC. PRIM. MALAGNINO - MANTOVA	3163867 - D'AGUI' MARCO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
130	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - SC. PRIM. MALAGNINO - MANTOVA	3163866 - CARAGLIO MICHELE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
131	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - SC. PRIM. MALAGNINO - MANTOVA	3163974 - MORTARI MIRKO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
132	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - TORINO	3163985 - PAN JIN JIN	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
133	18/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - GARDONE RIVIERA (BS)	3164005 - SPIRIDON GINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
134	22/06/2020	SALDO FATTURA N. 231 DEL 27.05.2020 - INCARICO RSPD 2020-2021	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	525
135	22/06/2020	SALDO FATTURA N. 2020 542 del 28.05.2020 - NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA	1779671 - LA MECCANO Grafica SNC	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	3036
136	22/06/2020	SALDO FATTURA N. 18 DEL 15.06.2020 - PROGETTO DRUM CIRCLE	2703737 - MECATTI FEDERICO	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	39
137	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 19/2020/PA DEL 17.06.2020 - MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE	3169974 - FARMACIA ZILIOTTI DR. GUIDO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	500
138	24/06/2020	891542003720041345800001200071 FATTURA N. 8B00420236 DEL 05.06.2020 - CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - APRILE/MAGGIO 2020	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	120
139	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 10.06.2020 - ATTIVITA' FORMATIVA PROGETTO UNA SCUOLA EQUA E SOLIDALE	1779577 - COOPERATIVA SOCIALE "NONSOLONOI" A.R.L. ONLUS	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	391,34
140	24/06/2020	SALDO FATTURA N.46/E DEL 16.06.2020 - MATERIALE LIBRARIO SPECIFICO PER PROGETTO	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	1000
141	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 47/E DEL 16/06/2020 - STRUMENTI MUSICALI BENGALINI	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	546,58
142	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 47/E DEL 16.06.2020 - STRUMENTI MUSICALI BENGALINI	2916407 - BEMYMUSIC SRL	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	1158,38
143	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 000848/V5 DEL 30.05.2020 - TERMOMETRO VISIOTEST	2776931 - SANIMED SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	274
144	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 2020 776/E DEL 29.05.2020 - PANNELLI POLICARBONATO PER BARRIERA COVID19	3170368 - SERI-ART SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	725
145	24/06/2020	SALDO FATTURA N. 2020-00089-3 DEL 26.05.2020 - MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID19	1779547 - CASELANI di Cremonesi L. & C. Snc	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	123
146	24/06/2020	SALDO NOTA DEBITO N. 11/2020 - PROGETTO UN CAVALLO TRA I BANCHI - SCUOLA PRIM. COLOMBO-APORTI	2703749 - ASSOCIAZIONE FUTURA CREMONA ONLUS	P.2.3 - Disagio e inclusione	165
147	24/06/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2019/20	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Lingue straniere	185,30
148	24/06/2020	IRAP SU COMPENSO CORSO MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2019/20	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.1 - Lingue straniere	78,75
149	24/06/2020	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NON EFFETTUATO - LAGO ISEO	3173770 - CRISTEA ALINA MONICA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
150	24/06/2020	IVA SU CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - APRILE/MAGGIO 2020 TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
151	24/06/2020	IVA SU COMPENSO PROGETTO UNA SCUOLA EQUA E SOLIDALE - NONSOLONOI S.C.S. ONLUS	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Musica, Arte e Spettacolo	15,65
152	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI BENGALINI - BEMYMUSIC SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Violino va a scuola - Piano Triennale delle Arti	375,09
153	24/06/2020	IVA SU INCARICO RSPD - BIO-TECH ENGINEERING & CONSULTING SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	115,50
154	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA - LA MECCANO Grafica S.N.C.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	667,92
155	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO TERMOMETRO VISIOTEST - SANIMED SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	60,28
156	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO PER EMERGENZA COVID19 - SERI-ART S.R.L.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	159,50
157	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA - C2 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	891
158	24/06/2020	IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID19 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	27,06
159	03/07/2020	QUOTE ADESIONE ORCHESTRA MOUSIKÉ	1779566 - COMUNE DI CREMONA	P.2.6 - Orchestra Musicale Mousiké	8383
160	15/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - GARDONE SM VIDA	3199833 - MERENI ROBERTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
161	15/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - GARDONE SM VIDA	3199834 - SANTANGELO ROSARIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
162	16/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - MANTOVA SC. PRIM. MALAGNINO	3200364 - BODINI MATTEO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
163	16/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - MANTOVA SC. PRIM. MALAGNINO	3200365 - TINACI FEDERICO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
164	16/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - LAGO ISEO - SC. PRIM. COLOMBO-APORTI	3200374 - ANGHEL LAURENTIU EUGEN	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
165	16/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - LAGO ISEO - SC. PRIM. COLOMBO-APORTI	3200375 - BEDIACO REXFORD KOFI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
166	16/07/2020	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA - TORINO - SC. PRIM. COLOMBO-APORTI	3200380 - DANIELE LUIGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
167	04/08/2020	Cod CRME0029 fattura 20204E15696 - Prodotti di pulizia e disinfettanti per emergenza COVID 19	1779546 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1877,42
168	04/08/2020	SALDO FATTURA N. 292 - CORSO DI FORMAZIONE NUOVI RISCHI EMERGENTI PER COVID19	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	180
169	04/08/2020	Codice pagamento: 6820200719001594 CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - FEB./MAR. 2020	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	120
170	04/08/2020	SALDO FATTURA N. 000919/V5 - VISIERE PROTETTIVE PER EMERGENZA COVID19	2776931 - SANIMED SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	92
171	04/08/2020	SALDO FATTURA N. 4/627 - NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA	3173967 - BELLUCCI SPA	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	4080,90
172	02/09/2020	891552003720041345800001200030 CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA GIU/LUG. 2020	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	120
173	02/09/2020	IVA SU CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - FEB/MAR. 2020	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
174	02/09/2020	IVA su acquisto ordine MEPA 5577995 - prodotti di pulizia e disinfettanti per emergenza COVID 19	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	250,13
175	02/09/2020	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	897,80
176	02/09/2020	SALDO FATTURA N. 1672/PA - APPLICATIVO ONLINE PER CONSEGNA TESINE ESAME PRIMO CICLO	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	85
177	02/09/2020	SALDO FATTURA N. 541/PA - materiale pubblicitario PON Smart Class	1779545 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	107
178	02/09/2020	COMPETENZE TENUTA CONTO CORRENTE	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50

179	02/09/2020	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ESTRATTO CONTO	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5
180	02/09/2020	SALDO FATTURA N. FATPPA 126_20 CORSO FORMAZIONE RLS - SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/2008	3216895 - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	75
181	14/09/2020	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER GITA NON EFFETTUATA - GARDONE - SM VIDA	3230069 - MANSOURI MOHAMED	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
182	15/09/2020	SALDO FATTURA N. 30170 DEL 31.08.2020 - ROTOLI NASTRO ADESIVO SEGNALETICO EMERGENZA COVID19	3227951 - FERRAMENTA BARBIERI SNC	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	232,50
183	15/09/2020	SALDO FATTURA N. 28/2020/PA DEL 01.09.2020 - VISIERE E CAMICI MONOUSO EMERGENZA COVID19	3169974 - FARMACIA ZILIOTTI DR. GUIDO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	458,50
184	15/09/2020	SALDO FATTURA N. EIMM000806 DEL 31.08.2020 - TERMOMETRI DIGITALI A DISTANZA EMERGENZA COVID19	2025210 - L'UFFICIO MODERNO Snc	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	408
185	17/09/2020	SALDO FATTURA N. FPA 48/20 DEL 08.09.2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB A.S. 2019/20	2703697 - CAPROTTI NADIA LUISA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	728
186	17/09/2020	SALDO FATTURA N. 301 DELL' 11.09.2020 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - maggio 2020/maggio2021	2785849 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	700
187	18/09/2020	SALDO FATTURA N. 22 DEL 02.09.2020 - Ordine MEPA 5590063 Diari scolastici personalizzati	3196990 - EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC	A.3.1 - Didattica	2947,74
188	21/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO NON EFFETTUATO - MANTOVA CLASSE 3E SM VIDA	3232831 - PEDERNESCHI CLAUDIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
189	21/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO NON EFFETTUATO - LAGO ISEO CLASSE 5A COLOMBO-APORTI	3232832 - SITAN APO MARTHE CHRISTELLE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
190	02/10/2020	IVA su acquisto MEPA 5590063 - Diari scolastici personalizzati - FATTURA N. 3576668833 EDITORIALE ERRI	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	117,91
191	02/10/2020	IVA SU ADEGUAMENTO PRIVACY E DPO - FATTURA N. 301 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	154
192	02/10/2020	IVA su acquisto prot. n. 4276 del 09/07/2020 - materiale pubblicitario PON Smart Class - FATTURA N. 541/PA CASA EDITRICE LEARDINI	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	23,54
193	02/10/2020	IVA SU CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2020 - FATTURA 8B00583596 TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
194	02/10/2020	IVA SU APPLICATIVO ONLINE PER CONSEGNA TESINE ESAME PRIMO CICLO - FATTURA N. 000001672/PA MADISOFT SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,70
195	02/10/2020	IVA SU ROTOLI NASTRO ADESIVO SEGNALETICO - FATTURA N. 30170 FERRAMENTA BARBIERI SNC	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	51,15
196	06/10/2020	FATTURA N. 20PAS0011906 DEL 30.09.2020 - SERVIZIO DI HOSTING ANNUALE OTTOBRE 2020/OTTOBRE 2021	1779499 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
197	06/10/2020	SALDO FATTURA N.FT 002825 DEL 31.08.2020 - MASCHERINE MONOUSO	3227971 - GRASSI UFFICIO SAS	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1400
198	06/10/2020	FATTURA N. EIMM000873 DEL 14.09.2020 - N. 5 TERMOMETRI DIGITALI A DISTANZA	2025210 - L'UFFICIO MODERNO Snc	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	340
199	07/10/2020	RIMBORSO N. 2 QUOTE VERSATE PER GITE NON EFFETTUATE - SCUOLA PRIM. MALAGNINO	3244112 - ANASTASIO SILVIA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20
200	07/10/2020	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNA ARMELLONI MARTINA FREQUENTANTE SCUOLA SEC. ANNA FRANK ERRONEAMENTE VERSATO SUL CONTO IC CREMONA TRE	2118080 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO	A.3.1 - Didattica	35
201	14/10/2020	SALDO FATTURA N. 35/P DEL 30.09.2020 - VISITA MEDICA	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	50
202	14/10/2020	SALDO FATTURA N. 36 DEL 30.09.2020 - Servizio di prestazione in adempimento agli obblighi di Legge art. 83 comma 1 D.L. 34/2020	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	50
203	14/10/2020	SALDO FATTURA N. 37/P DEL 30.09.2020 - PRESTAZIONE AI SENSI DEL' ART. 83 COMMA 1 DEL D.L. 34/2020	2678936 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	150
204	14/10/2020	SALDO FATTURA N. 00000000110 DEL 30.07.2020 - ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK E CARRELLO PORTA PC	1779562 - COMPUTER SISTEM SURL	A.3.5 - CREMONA TRE SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6AFESRPNL02020-271	9562
205	14/10/2020	ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3250254 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	6,27
206	15/10/2020	SALDO FATTURA N. 540/PA DEL 31.07.2020 - Ordine MEPA 5598155 - Materiale pubblicitario PON Smart Class	1779545 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.3.5 - CREMONA TRE SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6AFESRPNL02020-271	67
207	15/10/2020	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI AUTUNNO - CENTRO PRISTEM	1779797 - UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	P.1.2 - Laboratori scientifico-tecnologici	74
208	15/10/2020	CODICE PAGAMENTO 1020292497 SALDO FATTURA N. 1020292497 DEL 14.10.2020 SPESE POSTALI LUGLIO 2020	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,83
209	15/10/2020	SALDO FATTURA N. 30199 DEL 01.09.2020 - CARTA E CANCELLERIA	1779521 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	319,94
210	22/10/2020	IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK E CARRELLO PORTA PC	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - CREMONA TRE SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6AFESRPNL02020-271	2103,64
211	22/10/2020	IVA su ordine MEPA 5598155 - materiale pubblicitario PON Smart Class	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - CREMONA TRE SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6AFESRPNL02020-271	14,74
212	27/10/2020	COMPETENZE PER SERVIZIO CASSA ANNO 2020	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
213	02/11/2020	COD. PAGAM. 891562003720041345800001200086 CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2020	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	120
214	02/11/2020	SALDO FATTURA N. 0000002559/PA DEL 23.09.2020 - SITO WEB REALIZZAZIONE, HOSTING, ASSISTENZA, FORMAZIONE	2397026 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	490
215	02/11/2020	SALDO FATTURA N. 288/PA DEL 30.09.2020 - MATERIALE IGIENICO, DETERSIVI E PICCOLA ATTREZZATURA DI PULIZIA	1779494 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1223,90
216	02/11/2020	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 29.09.2020 - SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO SEGRETERIA CON INSTALLAZIONE E MESSA IN RETE	1779778 - SOFTWORLD Snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	449
217	02/11/2020	SALDO FATTURA N.3000980/3 DEL 30.09.2020 - MACCHINA VAPORE CONTINUA ACCESSORIATA	3229278 - PULITALIA SPA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1099,93
218	02/11/2020	SALDO FATTURA N. 001953-0C3 PA DEL 30.09.2020 - DETERGENTI-DISINFETTANTI PER SUPERFICI E BAGNI - EMERGENZA COVID19	3230507 - PROGIENE 2000 SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1971,30
219	04/11/2020	SALDO FATTURA N. FVE-2020-340 DEL 30.09.2020 - MONITOR TOUCHABLE 65"	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	13020
220	04/11/2020	SALDO FATTURA N. FVE-2020-339 DEL 30.09.2020 - SERVIZIO INSTALLAZIONE N. 12 MONITOR TOUCHABLE	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	1800
221	04/11/2020	IVA SU CARTA E CANCELLERIA - BERGONZI SAS	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70,39
222	04/11/2020	IVA SU SERVIZIO HOSTING - ARUBA SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11
223	05/11/2020	SALDO FATTURA N. 9469 DEL 26.08.2020 - HARDWARE PER UFFICIO SEGRETERIA	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2722
224	05/11/2020	SALDO FATTURA N. 11493 DEL 30.09.2020 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N. 6 PC DESKTOP UFFICIO SEGRETERIA	1779536 - C2 Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600
225	12/11/2020	COMPENSO NETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	2311266 - BARDELLA DANIELA STELLA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	126,01
226	12/11/2020	COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1992938 - FARA PAOLA	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	185,70
227	12/11/2020	COMPENSO NETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	3255575 - GALLINI MARIKA	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	46,42

228	12/11/2020	SALDO FATTURA N. P00104 DEL 31.10.2020 - MASCHERINE FFP2 E OCCHIALI DI PROTEZIONE	3264336 - M&B METALLI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	470
229	12/11/2020	SALDO FATTURA N. 356 - MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE	1779524 - BMEDICAL di Jean Jacques Pierre Bonnal	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	477,75
230	17/11/2020	SALDO FATTURA N. 44329 - LICENZA ANNUALE PER UTILIZZO WEBINAR DEDICATO A RIUNIONI COLLEGIALI E INCONTRI SCOLASTICI	3253706 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	119
231	23/11/2020	SALDO FATTURA N. 641/20 DEL 31.10.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	2363171 - PRT SISTEMI Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	580
232	23/11/2020	SALDO FATTURA N. 000003683/PA - FIRMA DIGITALE DSGA CON DISPOSITIVO OPT	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
233	25/11/2020	SALDO FATTURA N. 002066-0C3 PA - DETERGENTI-DISINFETTANTI PER SUPERFICI E BAGNI - EMERGENZA COVID19	3230507 - PROGIENE 2000 SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	314,60
234	01/12/2020	ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77	3278980 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO -CAPO X N. 3330	A.3.4 - RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	1803
235	03/12/2020	IRPEF SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	46,60
236	03/12/2020	INPDAP PESIONI C/DIP. SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	16,72
237	03/12/2020	INPDAP CREDITO C/DIP. SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	1705737 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	0,67
238	03/12/2020	INPDAP PENSIONI C/STATO SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	45,98
239	03/12/2020	IRAP SU PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	A.6.1 - Orientamento e dispersione scolastica	16,15
240	03/12/2020	IRPEF ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1779793 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CREMONA	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	85,85
241	03/12/2020	INPDAP PENSIONI C/DIP. ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	30,80
242	03/12/2020	INPDAP CREDITO C/DIP. ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1705737 - INPDAP Fondo Credito	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1,23
243	03/12/2020	INPDAP PENSIONI C/STATO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1705738 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	84,70
244	03/12/2020	IRAP ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019/20	1779747 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	29,75
245	04/12/2020	IVA SU HARDWARE PER UFFICIO SEGRETERIA - C2 GROUP SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	598,84
246	04/12/2020	IVA SU SITO WEB - REALIZZAZIONE, HOSTING, ASSISTENZA, FORMAZIONE - MADISOFT SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	107,80
247	04/12/2020	IVA SU MACCHINA VAPORE ACCESSORIATA - PULITALIA SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	241,98
248	04/12/2020	IVA SU DETERGENTI-DISINFETTANTI PER SUPERFICI E BAGNI - EMERGENZA COVID19 - PROGIENE 2000 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	433,69
249	04/12/2020	IVA SU DETERGENTI-DISINFETTANTI PER SUPERFICI E BAGNI - EMERGENZA COVID19 - PROGIENE 2000 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	69,21
250	04/12/2020	IVA SU SCANNER DOCUMENTALE E INSTALLAZIONE - SOFTWORLD SNC	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	98,78
251	04/12/2020	IVA SU SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N. 6 PC DESKTOP UFFICIO SEGRETERIA - C2 SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132
252	04/12/2020	IVA SU MATERIALE IGIENICO, DETERSIVI E PICCOLA ATTREZZATURA DI PULIZIA - ARDIGO' SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	269,26
253	04/12/2020	IVA SU MONITOR TOUCHABLE 65" - CREMONAUFFICIO SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	2864,40
254	04/12/2020	IVA SU SERVIZIO INSTALLAZIONE N. 12 MONITOR TOUCHABLE - CREMONAUFFICIO SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	396
255	04/12/2020	IVA SU CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2020 - TIM SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
256	04/12/2020	IVA SU LICENZA ANNUALE PER UTILIZZO WEBINAR DEDICATO A RIUNIONI COLLEGIALI E INCONTRI SCOLASTICI - MEDIA DIRECT SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,18
257	04/12/2020	IVA SU ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - PRT SISTEMI SRL	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	127,60
258	04/12/2020	IVA SU MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE - BMEDICAL DI BONNAL J.	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	103,68
259	04/12/2020	IVA SU APPLICATIVO FIRMA DIGITALE - MADISOFT SPA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22
260	10/12/2020	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	1779498 - ARIBERTI ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25
261	10/12/2020	PRODOTTI DI DISINFEZIONE E IGIENE (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	22,59
262	10/12/2020	MASCHERINE E GUANTI MONOUSO (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	40,10
263	10/12/2020	VISIERA MONOUSO (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5,50
264	10/12/2020	NASTRI SEGNALEZIONE (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	9
265	10/12/2020	PANNI MONOUSO E SPRAY DISINFETTANTI SUPERFICI (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5,11
266	10/12/2020	N. 3 FOGLI CARTA DA PACCO (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2,40
267	10/12/2020	BATTERIA AA e AAA (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,51
268	10/12/2020	N. 5 ROTOLI NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15
269	10/12/2020	RICAMBIO CLEAN E SET CLEAN COMBI (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	29,89
270	10/12/2020	DUPLICATO CHIAVI MALAGNINO (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3
271	10/12/2020	DUPLICATO CHIAVI (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3
272	10/12/2020	TELEFONO MULTIFUNZIONE (REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE)	2738254 - GUALTERI CINZIA ADELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	49
273	10/12/2020	SALDO FATTURA N. 21/PA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID19	3236272 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	4660
274	10/12/2020	SALDO FATTURA N. 20/PA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID19	3236272 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1229,50
275	10/12/2020	SALDO FATTURA N. V3-12358 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1840536 - BORGIONE Centro Didattico SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	397,79
276	10/12/2020	SALDO FATTURA N. V3-12440 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1840536 - BORGIONE Centro Didattico SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,60
277	10/12/2020	SALDO FATTURA N. 3214/PA - SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E ACCESSORI A.S. 2020/21	2397026 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1200
278	11/12/2020	SALDO FATTURA N.637 - INCARICO RSPP ANNO 2020	1902679 - BIO TECH ENGINEERING CONSULTING SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	525
279	11/12/2020	SALDO FATTURA N. 002/PA/2020 - INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E LUCI FESTA DI NATALE SC. PRIM. MALAGNINO	2997060 - DIGIUNI PAOLO	A.3.1 - Didattica	350
280	11/12/2020	SALDO FATTURA N. 1/2340 - Ordine prot. n. 4238 del 08/07/2020 - guanti monouso in vinile	3197015 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	299,25
281	11/12/2020	SALDO FATTURA N. 2020-00209-1 CARTONCINI E CANCELLERIA DIDATTICA PER SC. SEC. VIDA	1779597 - DIDATTICA DANTE SOC. NEGOTIUM DI BIANCHI E. & BINI	A.3.1 - Didattica	213,93
282	11/12/2020	SALDO FATTURA N. 81/2020 - REVISIONE CLARINETTI	2059194 - RICCA MATTEO	A.3.2 - Corso musicale Vida	300
283	11/12/2020	SALDO FATTURA N. FVE-2020-440 - ACCESSORI PER MONITOR TOUCH E NOTEBOOK	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	180
284	14/12/2020	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - RETTA MENSA MESE NOVEMBRE	3286549 - BONIOTTI DIEGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65

285	21/12/2020	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER GITE NON EFFETTUATE - SM VIDA GARDONE RIVIERA	3291300 - TAHIRAJ BESNIK	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25
286	21/12/2020	SALDO FATTURA N. 1020382462 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - MESE AGOSTO	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,91
287	21/12/2020	SALDO FATTURA N. 1020374574 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - MESE SETTEMBRE	1779738 - POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INC. CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,42
288	22/12/2020	SALDO FATTURA N. FVE-2020-439 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60
289	22/12/2020	SALDO FATTURA N.FVE-2020-438 - MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SC. SEC. VIDA	1779582 - CREMONAUFFICIO Srl	A.3.1 - Didattica	245,07
290	22/12/2020	Codice pagamento: 891512103720041345800001200051 - CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2020 - OTT/NOV	2461634 - TIM SPA	A.3.1 - Didattica	120
291	22/12/2020	IVA SU SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E ACCESSORI A.S. 2020/21	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264
292	22/12/2020	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	87,51
293	22/12/2020	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5,63
294	22/12/2020	IVA SU MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EMERGENZA COVID19	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	270,49
295	22/12/2020	IVA SU REVISIONE CLARINETTI	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Corso musicale Vida	66
296	22/12/2020	IVA SU INCARICO RSPP	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	115,50
297	22/12/2020	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	47,08
298	22/12/2020	IVA SU INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E LUCI	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	77
299	22/12/2020	IVA SU ACCESSORI PER MONITOR TOUCH E NOTEBOOK	1705735 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - Cablaggio Colombo Aporti	39,60
300	22/12/2020	IVA SU RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,20
301	22/12/2020	IVA SU MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SC. SEC. VIDA	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	53,92
302	22/12/2020	IVA SU CANONE CONNETTIVITA' SUPERFIBRA SCUOLA SECONDARIA - ANNO 2020 - OTT/NOV	1705735 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	24,20
303	23/12/2020	BORSA DI STUDIO A.S. 2019/20	3292110 - MAFFINI MONICA	A.3.1 - Didattica	100
304	23/12/2020	BORSA DI STUDIO A.S. 2019/20	3292111 - BARGAOU HAJER	A.3.1 - Didattica	100
305	23/12/2020	BORSA DI STUDIO A.S. 2019/20	3147491 - RENATI MAURIZIO	A.3.1 - Didattica	200
306	23/12/2020	BORSA DI STUDIO A.S. 2019/20	3292121 - MULLAHI SHKELQIM	A.3.1 - Didattica	200
307	30/12/2020	RECUPERO BOLLII E SPESE BANCARIE	2394654 - BANCO BPM SpA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,50