

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
8	01/03/2019	Fattura n. 8719029922 del 4.2.2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	11,62	PAGATO	X	N	8719029922
9	01/03/2019	Fattura n. 871914594 del 28/01/2019 - DICEMBRE 2017	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	78,77	PAGATO	X	N	8719014594
10	01/03/2019	Fattura n. 1/2/220 del 09/01/2019 - Uscita didattica a Castello di Gropparello Primaria D. Chiesa	680716 - PASSATO E FUTURO SRL - GROPPARELLO (PC)	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	357	PAGATO	X	N	1/2/220
17	05/03/2019	Saldo Contratto per Assistenza sito e supporto tecnico servizi di segreteria digitale- SCARFONE DIEGO	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	910	PAGATO	X	N	FATTPA 10_19
21	05/03/2019	Iva su Fattura n. 77/fe del 15/02/2019 - HARTEX GROUP SRL-Acquisto risme di carta per fotocopie	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	291,50	PAGATO	X	S	77/FE
24	05/03/2019	Corso di formazione specifica per Lavoratori e Preposti- SIRNA LARA	2684502 - SIRNA LARA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1200	PAGATO	X	N	4/002
31	07/03/2019	Fattura n. V-254 del 08/01/2019- Materiale di sostegno per Plesso Pizzigoni	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - Didattica	172,98	PAGATO	X	N	V3-254
66	02/04/2019	Iva su Fattura n. 4 del 21/01/2019- FONDAZIONE GIUDITTA PASTA Spettacolo Teatro Primaria D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	70,82	PAGATO	X	S	4
74	02/04/2019	Iva su Fattura n. 1528 del 31/12/2018 - SISTERS SRL- Materiale didattico	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	94,78	PAGATO	X	S	1528
95	10/04/2019	ACCONTO 50% COFINANZIAMENTO PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT"	1888549 - COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	P.1.4 - A Scuola di Sport	1725	PAGATO	X	N	
151	22/05/2019	Fattura n. 0050010494- Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	65,45	PAGATO	X	N	0050010494
158	22/05/2019	IVA SU FATTURA N. 13/2019 B DEL 29/04/2019 - STAMPA E RILEGATURA LIBRETTI PER PROGETTO PON L2	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	15,71	PAGATO	X	S	13/2019 B
164	22/05/2019	Fattura n. V3-29391 del 17/12/2018 Materiale didattico Plessi Primarie	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	756,66	PAGATO	X	N	V3-29391
11	01/03/2019	Fattura n. 1 del 27/11/2018- Acconto per Voli Milano/Londra - Secondaria Da Vinci	2469048 - AGENZIA GIOVANI SAS DI C. CARRETTONI E C.	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	1718	PAGATO	X	N	1
49	21/03/2019	Fattura n. 5150017 del 22.02.2019 - Scambio culturale con Inghilterra	2566742 - ANGLIO EUROPEAN SCHOOL	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	3962,86	PAGATO	X	N	
167	24/05/2019	FATTURA N. 61 DEL 07/05/2019 DVD SAGGIO MUSICALE A.S. 2018/19	2916996 - FOTO VIDEO PLAY SNC	P.2.14 - Corso musicale	163,95	PAGATO	X	N	61
168	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. 61 DEL 07/05/2019 DVD SAGGIO MUSICALE A.S. 2018/19	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - Corso musicale	36,07	PAGATO	X	S	61
172	24/05/2019	IVA FATTURA N. PA/2 DEL 02/03/2019 - ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	22,91	PAGATO	X	S	PA/2
181	13/06/2019	Iva su fattura n.19-PA2019- Noleggio fotocopiatrici società EFFEDI COOPERATIVA - SECONDA RATA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	131,34	PAGATO	X	S	19/PA2019
187	13/06/2019	IVA SU FATTURA N. VP000346 DEL 15.05.2019-Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	60	PAGATO	X	S	VP000346
193	13/06/2019	FATTURA N. AL10138336 DEL 05.06.2019-PERODO APRILE/MAGGIO 2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.2.6 - Piano di miglioramento	121,41	PAGATO	X	N	

196	14/06/2019	Fattura n. 0050010556 del 06/05/2019 - Biglietti del treno trenord uscite del 06 07 08 maggio 2019 al Memorale della Shoah di Milano	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	90	PAGATO	X	N	0050010556
229	24/06/2019	Compenso per progetto "Supporto educativo individualizzato per alunno con disabilità"	2908985 - NAPOLITANO GRETA	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	1000,40	PAGATO	X	N	
232	25/06/2019	RIMBORSO QUOTA PER GITA A TRIESTE NON EFFETTUATA- ALUNNA IHSSANE ANIBA	2935335 - MOUNNI ASMA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	50	PAGATO	X	N	
233	26/06/2019	PAGAMENTO INCARICO PER PROGETTO PON	2937421 - TORRE FABIO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	515,91	PAGATO	X	N	
246	01/07/2019	FATTURA- ACQUISTO TERZA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	2905226 - COLORIFICIO GATTONI DI C. E GATTONI SNC	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	312,29	PAGATO	X	N	PA/11
256	04/07/2019	SALDO 50% COFINANZIAMENTO PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT"	1888549 - COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	P.1.4 - A Scuola di Sport	1725	PAGATO	X	N	
258	04/07/2019	IVA SU FATTURA N. 438-PA - Progetto Percorso Artistico Espressivo a supporto della Dimensione Affettiv	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	160	PAGATO	X	S	438/PA
267	11/07/2019	Iva su Fattura n. 271/PA del 28/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	21	PAGATO	X	S	271//PA
279	12/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	49,99	PAGATO	X	N	
293	15/07/2019	R.A. su Fattura n. 11/001 del 04/07/2019- Incarico per prestazione occasionale per progetto Educazione alla Affettività classi quinte plessi Damiano Chiesa e Giuseppina Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	609	PAGATO	X	N	11/001
310	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
318	15/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	382,97	PAGATO	X	N	
321	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
325	15/07/2019	IRAP PER COMPENSO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
362	22/07/2019	INPDAP 24,20 % PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	79,99	PAGATO	X	N	
367	26/08/2019	SPESE POSTALI GIUGNO 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	11,16	PAGATO	X	N	8719241766

368	16/10/2019	Saldo fattura PA/515 del 25.09.2019 interventi educativi scolastici individuali	2860222 - DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	257,18	PAGATO	X	N	PA/515
370	16/10/2019	IVA SU FATTURA N. 19RP00001512 DEL 30-06-2019 SERVIZIO MENSA PON PATRIMONIO ARTISTICO 2018-19	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	66,53	PAGATO	X	S	19RP00001512
392	21/10/2019	IRAP PER AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	56,96	PAGATO	X	N	
400	21/10/2019	NETTO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935870 - DI BELLO VALERIA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	468,76	PAGATO	X	N	
401	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	140,02	PAGATO	X	N	
408	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	330,67	PAGATO	X	N	
419	21/10/2019	COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	2191853 - MARCHIANO' MARIA FRANCESCA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	699,55	PAGATO	X	N	
426	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	690,46	PAGATO	X	N	
430	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	169,99	PAGATO	X	N	
432	21/10/2019	PACE GIROLAMO - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2191843 - PACE GIROLAMO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	635,95	PAGATO	X	N	
437	21/10/2019	ESPOSITO GIUSEPPINA - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	331,60	PAGATO	X	N	
439	21/10/2019	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 24,20% su P 2 13 educazione al patrimonio cult. artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	1103,43	PAGATO	X	N	
443	21/10/2019	INPS FUGAZZA SILVIA per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	10,92	PAGATO	X	N	
450	24/10/2019	RIMBORSO SPESE PER Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	2983076 - GALLI SONIA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	190	PAGATO	X	N	
464	29/10/2019	SALDO Fattura n. 20/R del 30.09.2019 Uscita alla fattoria Monsereno Horses classi Prime Pizzigoni del 30 maggio 2019	2948963 - AZ.AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	350	PAGATO	X	N	20/R

467	29/10/2019	IVA FATTURA N. 24 DEL 24-10-2019 ESPERTO ESTERNO PON 10.2.5A PATRIMONIO ARTISTICO AVVISO N. 4427 DEL 02.05.2017 E ACQUISTO MATERIALE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	449,59	PAGATO	X	S	24
474	29/10/2019	IVA FATTURA N. 126/E DEL 24-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A TEATRO DAL VERNE DI MILANO L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	60	PAGATO	X	S	126/E
476	29/10/2019	IVA FATTURA N. 191264/E DEL 23-10-2019 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,60	PAGATO	X	S	191264/E
479	05/11/2019	SALDO FATTURA N. FE/113 DEL 26-08-2019 ACQUISTO QUADERNOTTI SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2019-2020 D. CHIESA E PIZZIGONI	2819659 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	620,40	PAGATO	X	N	FE/113
481	05/11/2019	SALDO FATTURA N. FE/114 DEL 26-08-2019 ACQUISTO DIARI PER LE CLASSI SENZA ZAINO A.S. 2019-2020	2819659 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	92,50	PAGATO	X	N	FE/114
486	07/11/2019	NETTO LA MONICA ANDREA CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	2814474 - LA MONICA ANDREA	P.2.14 - Corso musicale	696,36	PAGATO	X	N	
500	07/11/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO KET E FACCIO E IMPARO SOSTITUZIONI E COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	205,04	PAGATO	X	N	
501	07/11/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO KET E FACCIO E IMPARO SOSTITUZIONI E COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	571,54	PAGATO	X	N	
504	07/11/2019	NETTO MONACO UMBERTO PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	2189069 - MONACO UMBERTO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	248,74	PAGATO	X	N	
510	07/11/2019	INPDAP 0,35% RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	0,37	PAGATO	X	N	
519	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 481 DEL 31-10-2019 TRASPORTO ALUNNI STRUMENTOTECA DI LENTATE SUL SEVESO CLASSI 2 L. DA VINCI	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	500	PAGATO	X	N	481
534	13/11/2019	SALDO FATTURA N. 228 DEL 31-10-2019 COMPENSO NETTO Nomina Responsabile Esterno SERVIZIO GDPR - REG. EUROPEO 2016/679	2914836 - SWISSTECH SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	513	PAGATO	X	N	228
541	14/11/2019	INPDAP FONDO CREDITO 0,35 SU NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.3 - Didattica	0,98	PAGATO	X	N	
542	14/11/2019	INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% SU NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - Didattica	24,64	PAGATO	X	N	
545	18/11/2019	SALDO FATTURA N. 163/E DEL 14-11-2019 USCITA DIDATTICA GALLERIA DI ITALIA DEL 06-04-2018 L. DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	79,60	PAGATO	X	N	163/E
548	18/11/2019	IVA FATTURA N. 8019141528 DEL 13-11-2019 PER ANNULLO POSTALE SPECIALE ANNIVESARIO L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	88	PAGATO	X	S	8019141528
562	02/12/2019	Materiale edile	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	4,50	PAGATO	X	N	
563	02/12/2019	Acquisto cancelleria per didattica- Plesso Da Vinci	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9,50	PAGATO	X	N	

577	02/12/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO PON- "CIAK SI GIRA"	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale, artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	17,50	PAGATO	X	N	
599	13/12/2019	IVA FATTURA N. 37 DEL 04-12-2019 USCITA DEL 05.12.2019 CLASSI TERZE DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	80	PAGATO	X	S	37
605	18/12/2019	IVA FATTURA N. 38 DEL 11.12.2019 BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO LA CONTA DI NATALE CLASSI 1 E 2 PIZZIGONI DEL 11.12.2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	68,19	PAGATO	X	S	38
3	07/02/2019	FATTURA N. 13-01 DEL 09/01/2019 -OPERA DOMANI LIBRETTI MATERIALE DIDATTICO PERCORSO DIDATTICO SPETTACOLO PRIMARIE CHIESA E PIZZIGONI	1004978 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA-ASLICO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	3244	PAGATO	X	N	13/01
6	01/03/2019	FATTURA N. AL02032739 PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.2.6 - Piano di miglioramento	121,76	PAGATO	X	N	
14	05/03/2019	Saldo Fattura n. 17 del 5 giugno 2018 per manutenzione pianoforte	2368813 - GRIFFA & FIGLI SRL	P.2.14 - Corso musicale	120	PAGATO	X	N	
28	05/03/2019	Iva su Fattura n. 20194E02485 del 28/01/2019- Gruppo Spaggiari- materiale didattico per Primaria Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	23,16	PAGATO	X	S	20194E02485
36	07/03/2019	Iva su Fattura n. V3-29392 del 17/12/2018 Materiale didattico- Plesso D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	43,83	PAGATO	X	S	V3-29392
42	07/03/2019	Iva su Fattura n. 1/PA2019 del 31/01/2019 - EFFEDI' SOCIETA'- Noleggio fotocopiatori	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	131,34	PAGATO	X	S	1/PA2019
59	02/04/2019	Fattura n. 050010073del 05/02/2019 - Teatro del Buratto- Secondaria Da Vinci	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	128,18	PAGATO	X	N	0050010073
68	02/04/2019	IVA SU FATTURA N. 16 DEL 03/03/2019 - ACQUISTO BIGLIETTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CARNEVALE SC G PIZZIGONI 7 MARZO 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	94,93	PAGATO	X	S	16
71	02/04/2019	Fattura n. 1527 del 31/12/2018	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	829,88	PAGATO	X	N	1527
76	02/04/2019	Fattura n. 315-EG del 23.02.2019- Biglietti Museo Egizio- Primaria Pizzigoni	2886958 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	106	PAGATO	X	N	315/EG
87	10/04/2019	FATTURA N. VP000608 - TRASPORTO ALUNNI A BARZIO CLASSI 3 L DA VINCI DATE 06 13 20 1DICEMBRE 2018	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	400	PAGATO	X	N	VP000608
100	12/04/2019	FATTURA N. 2019-1312-417-USCITA DIDATTICA A BOLOGNA PER ESPERIENZE FICO VARIE ATTIVITA EATALYWORLD SRL CLASSI SECONDE SECONDARIA DA VINCI A.S. 2017 2018	2851314 - EATALYWORLD SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	565,57	PAGATO	X	N	2019/131/417
101	12/04/2019	IVA SU FATTURA N. 2019-1312-417-USCITA DIDATTICA A BOLOGNA PER ESPERIENZE FICO VARIE ATTIVITA EATALYWORLD SRL CLASSI SECONDE SECONDARIA DA VINCI A.S. 2017 2018	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	124,43	PAGATO	X	S	2019/131/417
106	30/04/2019	IVA SU FATTURA N. PA/171 DEL 16/04/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	10	PAGATO	X	S	PA/171

114	30/04/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010354 DEL 27/03/2019 -BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA DEL 29 MARZO 2019 AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE CLASSE 1E DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	6,27	PAGATO	X	S	0050010354
120	30/04/2019	FATTURA N. 20194E08873 DEL 28.03.2019 - ACQUISTO PROGRAMMI IDR E RIKOS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	77	PAGATO	X	S	20194E08873
121	30/04/2019	FATTURA N. 8719124752 DEL 19/04/2019 - PERIODO MARZO 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	14,09	PAGATO	X	N	8719124752
134	08/05/2019	NETTO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	313796 - DISCACCIATI ANTONELLA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
137	08/05/2019	RITENUTA INPDAP 8,80% SU COMPENSO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
141	08/05/2019	IRPEF SU COMPENSO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
146	22/05/2019	Fattura n. 00500010455 del 11.04.2019- Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	51,82	PAGATO	X	N	0050010455
154	22/05/2019	Iva su Fattura n. 0050010451 del 11.04.2019 - Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	6,55	PAGATO	X	S	0050010451
156	22/05/2019	Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19 - Aosta Forte di Bard- Primaria Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	104	PAGATO	X	S	VP000293
160	22/05/2019	Iva su Fattura n. FDS/998 del 12.04.2019 - Acquisto materiale di pulizia plesso Damiano Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	148,77	PAGATO	X	S	FDS/998
175	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E13310 DEL 02/05/2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	7,67	PAGATO	X	S	20194E13310
176	24/05/2019	Quota per spese relative al Viaggio d'istruzione a Parma- Secondaria Da Vinci	2191843 - PACE GIROLAMO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	1272	ANNULLATO	A	N	
177	27/05/2019	Quota per spese relative al Viaggio d'istruzione a Parma- Secondaria Da Vinci	2191843 - PACE GIROLAMO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	132	PAGATO	X	N	
183	13/06/2019	Fattura n. 29 del 16.05.2019- Biglietti ingresso visita guidata e trasporto alunni classi 5 Pizzigoni uscita del 16 maggio 2019 Castello di Somma Lombardo	1664592 - AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	781	PAGATO	X	N	29
184	13/06/2019	FATTURA N. VP000343 DEL 15.05.2019- TRASPORTO ALUNNI ZOOM DI CUMIANA TO SC. SECONDARIA I GRADO CL 1A B C D E 03 MAGGIO 2019	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	1500	PAGATO	X	N	VP000343

189	13/06/2019	Fattura n. 34-19 del 14.058.2019- Acquisto libri per biblioteca Plesso Damiano Chiesa con fondi PNSD	313626 - LIBRERIA SISTINA DI SISTINA ROVELLI	A.3.3 - Didattica	147,27	PAGATO	X	N	34-19
204	17/06/2019	FATTURA N. 0050010819 DEL 10.06.2019- Biglietti trenord per gruppo inglesi giugno 2019	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	62,73	PAGATO	X	N	0050010819
206	17/06/2019	FATTURA N. VP000362 DEL 31.05.2019 - Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	420	PAGATO	X	N	VP000362
217	18/06/2019	FATTURA N. 1-2-587 DEL 30.05.2019 - Uscita didattica a Castello di Gropparello Primaria D. Chiesa	680716 - PASSATO E FUTURO SRL - GROPPARELLO (PC)	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	574,35	PAGATO	X	N	1/2/587
225	24/06/2019	IVA SU FATTURA N. PA-280 DEL 13/05/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	10	PAGATO	X	S	PA/280
228	24/06/2019	Fattura n. 1PA del 31.05.2019- AFFIDAMENTO INCARICO COME ESPERTI ESTERNI PER IL PROGETTO MAESTRI IN CARTELLA	2934410 - D'ALESSANDRO MARIA	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	4000	PAGATO	X	N	1PA
238	01/07/2019	Fattura n. 182 del 30/04/2019 - Biglietti ingresso visita guidata e laboratorio al museo delle Alpi classi 5 D. Chiesa	2932794 - ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	801	PAGATO	X	N	182
239	01/07/2019	FATTURA N. 2/16 DEL 17/06/2019-Incarico come esperto esterno Progetto FACCIO E IMPARO cod. progetto 10.2.2A FSEPON LO 2017 345 Modulo Use your English classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado	1388992 - LANGUAGE CENTRE SARONNO CONCESSIONARIO BRITISH INSTITUTES	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1960	PAGATO	X	N	2/16
244	01/07/2019	FATTURA N. 551 DEL 25/06/2019-ATTIVITA GUIDATE PRESSO MUSEO MAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA SECONDARIA DA VINCI	2244997 - MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	199	PAGATO	X	N	551/PI
264	11/07/2019	Fattura n. 270/PA del 17/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	466,36	PAGATO	X	N	270//PA
270	12/07/2019	Fattura n. 65 del 08/07/2019 - Acquisto materiale progetto Maestri in Cartella discipline plastiche	2944989 - OSSOLI SNC DI UMBERTO E BRUNO OSSOLI-FALEGNAMERIA	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	286,89	PAGATO	X	N	65
275	12/07/2019	GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	2937786 - GROPPALDI ANDREA	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	144,50	PAGATO	X	N	
284	12/07/2019	INPDAP FC PER COMPENSO A VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	18,18	PAGATO	X	N	
291	12/07/2019	INPS 2/3 DEL 24.20% PER COMPENSO A FERRABOSCHI LUCIA MARIA PER CORSO DI FORMAZIONE "I COMPITI AUTENTICI PER VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE"	778628 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	30,40	ANNULLA TO	A	N	

301	15/07/2019	IRAP PER COMPENSO A RICCHEZZA ROSANNA - P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
305	15/07/2019	INPDAP 8,80% PENSIONI PER COMPENSO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
308	15/07/2019	NETTO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935854 - DEL MONTE LAURA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
326	15/07/2019	NETTO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	313792 - TORELLO ERIKA DARIA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1107,04	PAGATO	X	N	
331	15/07/2019	IRAP PER COMPENSO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	134,52	PAGATO	X	N	
335	16/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
338	16/07/2019	NETTO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935866 - GEDI PAOLA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1107,04	PAGATO	X	N	
341	16/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
353	22/07/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	263,52	PAGATO	X	N	
364	22/07/2019	Fattura n. 19-FD del3 0.06.2019 Uscita alla fattoria Monsereno Horses classi Prime Pizzigoni del 30 maggio 2019	2948963 - AZ.AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	936	PAGATO	X	N	19/FD
365	22/07/2019	CONTRIBUTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE RLS ANNO 2019	2397069 - ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - ENTI BILATERALI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	50	PAGATO	X	N	
369	16/10/2019	IVA SU noleggio fotocopiatori società EFFEDI COOPERATIVA - TERZA RATA Fattura n. 46-PA2019 del 31.07.2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	131,34	PAGATO	X	S	46/PA2019
371	16/10/2019	IVA SU FATTURA N. 141 DEL 10-09-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	110	PAGATO	X	S	141
381	16/10/2019	Saldo fattura 1068/2019 ACQUISTO BORSINE A.S. 2019-20	2982298 - NUOVA ESSE SPORT SRL	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	96	PAGATO	X	N	
384	16/10/2019	Saldo fattura 19RP00001512 DEL 30-06-2019 SERVIZIO MENSA PON PATRIMONIO ARTISTICO 2018-19	2982302 - PELLEGRINI SPA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	1663,20	PAGATO	X	N	
387	21/10/2019	NETTO AD AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935881 - AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	468,76	PAGATO	X	N	

395	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	330,67	PAGATO	X	N	
409	21/10/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	5,54	PAGATO	X	N	
425	21/10/2019	COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	2191843 - PACE GIROLAMO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1126,54	PAGATO	X	N	
458	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 400094 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 2C SENZA ZAINO G. PIZZIGONI	2985982 - EURO CARTA	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	526,79	PAGATO	X	N	400094
466	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 24 DEL 24-10-2019 ESPERTO ESTERNO PON 10.2.5A PATRIMONIO ARTISTICO AVVISO N. 4427 DEL 02.05.2017 E ACQUISTO MATERIALE	2986321 - BEPART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale, artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	2043,59	PAGATO	X	N	24
469	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 447 DEL 18-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A RIVANAZZANO CL. SECONDE PIZZIGONI	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	580	PAGATO	X	N	447
485	05/11/2019	SALDO FATTURA N. 40FE/2019 VISITA GUIDATA STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE CLASSI PRIME E SECONDE DA VINCI OTTOBRE 2019	2838931 - STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N.&C	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	1600	PAGATO	X	N	40FE/2019
487	07/11/2019	NETTO PIOMBONI CHIARA CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	2814486 - PIOMBONI CHIARA	P.2.14 - Corso musicale	696,36	PAGATO	X	N	
490	07/11/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A LA MONICA ANDREA E PIOMBONI CHIARA CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.14 - Corso musicale	508,20	PAGATO	X	N	
494	07/11/2019	NETTO RICCHEZZA ROSANNA Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	313682 - RICCHEZZA ROSANNA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	116,05	PAGATO	X	N	
507	07/11/2019	IRAP RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	8,92	PAGATO	X	N	
511	07/11/2019	IRPEF RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	25,75	PAGATO	X	N	
525	08/11/2019	IRPEF PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA P 2 13 educ. al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale, artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	214,61	PAGATO	X	N	
529	11/11/2019	INPDAP F. C. 0,35% SU COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	4,24	PAGATO	X	N	
537	13/11/2019	IVA SU FATTURA N. 68/PA2019 DEL 31-10-2019 Noleggio fotocopiatori società EFFEDI COOPERATIVA - QUARTA RATA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	133,19	PAGATO	X	S	68/PA2019
567	02/12/2019	Biglietti parcheggio per corso di aggiornamento	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	4,50	PAGATO	X	N	
575	02/12/2019	N. 23+3 biglietti milano/saronno	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	86,40	PAGATO	X	N	
580	02/12/2019	Acquisto materiale per orto	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.3.3 - Didattica	30	PAGATO	X	N	

583	12/12/2019	IVA FATTURA N. 668/P DEL 22.11.2019 TRASPORTO CINEMA E TEATRO NOVEMBRE 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	36	PAGATO	X	S	668/P
591	12/12/2019	IVA FATTURE N. 1581/2019 DEL 04-12-2019 E N.1559/2019 DEL 03-12-2019 MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	23,75	PAGATO	X	S	1559/2019; 1581/2019
598	13/12/2019	SALDO FATTURA N. 37 DEL 04-12-2019 USCITA DEL 05.12.2019 CLASSI TERZE DA VINCI	313658 - TEATRO DI SARONNO GIUDITTA PASTA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	800	PAGATO	X	N	37
1	07/02/2019	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DELLELLA SCUOLA -A.S. 2018/19	2665907 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6234	PAGATO	X	N	
13	04/03/2019	IVA SU FATTURA N. 311 DEL 27/12/2018 - MATEINITALY SRL-ISCRIZIONE CORSI MUTHUP PER N. 4 DOCENTI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	64,92	PAGATO	X	S	311
27	05/03/2019	Fattura n. 20194E02485 del 28/01/2019- Materiale didattico per laboratorio artistico Primaria Pizzigoni	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.3 - Didattica	105,27	PAGATO	X	N	20194E02485
33	07/03/2019	Fattura n. S03201900001 del 30.01.2019- ACQUISTO TONER E CARTUCCE ISTITUTO COMPRENSIVO L DA VINCI	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.3.3 - Didattica	565,30	PAGATO	X	N	S03201900001
38	07/03/2019	Fattura n. 26/Pa del 22/01/2019 Pacchetto gestionale AXIOS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	440	PAGATO	X	S	26/PA
40	07/03/2019	Iva su fattura n. 477 del 28/12/2018 - Montirusso digital SRL PC SERVER per segreteria	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - Piano Nazionale Scuola Digitale	343,20	PAGATO	X	S	477
55	02/04/2019	Fattura n. 1514 del 31/12/2018 - Materiale didattico	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.3 - Didattica	279,09	PAGATO	X	N	1514
57	02/04/2019	Fattura n. 185 del 21/12/2018 - Materiale didattico	724387 - G. LEGNANI SRL	A.3.3 - Didattica	34,09	PAGATO	X	N	185
58	02/04/2019	Iva su Fattura n. 185 del 21/12/2018 - G.LEGNANI - Materiale didattico	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	7,50	PAGATO	X	S	185
64	02/04/2019	Iva su Fattura n. 8 del 17/02/2019- DUE PUNTI A CAPO -Rassegna cinematografica- Secondaria Da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	37,13	PAGATO	X	S	8
65	02/04/2019	Fattura n. 4 del 21/01/2019- Spettacolo Teatro Primaria D. Chiesa	1903238 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	708,18	PAGATO	X	N	4
72	02/04/2019	Iva su Fattura n. 1527 del 31/12/2018 SISTERS srl- Materiale didattico	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	182,57	PAGATO	X	S	1527
75	02/04/2019	Fattura n. 313-ME del 23.02.2019 Visita guidata Museo Egizio	1351309 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	539	PAGATO	X	N	313/ME
77	02/04/2019	Fattura n. 18 D/2018 del 21/12/2018- Rassegna Cinematografica Secondaria da Vinci	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastroilli	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	1056,36	PAGATO	X	N	18 D / 2018
78	02/04/2019	Iva su Fattura n. 18 D/2018 del 21/12/2018- Rassegna Cinematografica Secondaria da Vin	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	105,64	PAGATO	X	S	18 D / 2018
85	03/04/2019	Contratto per incarico RSPP anno 2018- SIRNA LARA	2684502 - SIRNA LARA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1310,77	PAGATO	X	N	1/002
88	10/04/2019	IVA SU FATTURA N. VP000608 - RAMPININI ERNESTO -TRASPORTO ALUNNI A BARZIO CLASSI 3 L DA VINCI DATE 06 13 20 1DICEMBRE 2018	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	40	PAGATO	X	S	VP000608
89	10/04/2019	Fattura n. VP00634 del 31/12/2018- Trasporto a Barzio del 06.12.2018- Secondaria Da Vinci	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	400	PAGATO	X	N	VP000634

93	10/04/2019	FATTURA N. AL06090666 DEL 04/04/2019 - PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.1.5 - Piano Nazionale Scuola Digitale	121,94	PAGATO	X	N	
98	12/04/2019	Fattura n. VP000144 del 15/03/2019 - Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1070	PAGATO	X	N	VP000144
104	29/04/2019	FATTURA N. S03201900011 DEL 25/03/2019 - ACQUISTO SWITCH PLESSO L. DA VINCI	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	40,98	PAGATO	X	N	S03201900011
108	30/04/2019	FATTURA N. 134-2019 DEL 01/04/2019 -VISITA MUSEO ADM CLASSI 1 SECONDARIA L. DA VINCI USCITE DI MARZO 2019	1888459 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	425	PAGATO	X	N	134/2019
112	30/04/2019	IVA SU FATTURA N. 73/PA DEL 26/03/2019 - TRASPORTO ALUNNI UNIVERSITA INSUBRIA DI VARESE PER GIOCHI MATEMATICI SCUOLA L. DA VINCI DEL 16 MARZO 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - Giochi Matematici	21	PAGATO	X	S	73//PA
123	30/04/2019	FATTURA N. -PAS-19 DEL 04/04/2019 - CASTELLO DI SOMMA LOMBARDO ANIMAZIONE IN COSTUME CLASSI 2 D. CHIESA DEL 14 MAGGIO 2019	1888519 - UN MONDO DI AVVENTURE SNC di Sportelli e Tagliapietra	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	500	PAGATO	X	N	88/PAS19
124	30/04/2019	FATTURA N. 78/PA DEL 26/03/2019- CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO TIE TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO	2705043 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.4 - Teatro in Inglese "Sherlock Holmes"	800	PAGATO	X	N	78/PA
142	08/05/2019	RITENUTA INPDAP F.C. SU COMPENSO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
144	08/05/2019	CONTRIBUTO INPDAP 24,20% SU COMPENSO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
149	22/05/2019	FATTURA N. 354-PI DEL 15/04/2019 -ATTIVITA GUIDATE PRESSO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI SECONDARIA DA VINCI DEL 11 APRILE 2019	2244997 - MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	181	PAGATO	X	N	354/PI
162	22/05/2019	Iva su Fattura n. 1003989 del 30.042019Acquisto libretti per accoglienza plessi Damiano Chiesa e Giuseppina Pizzigo	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	25,97	PAGATO	X	S	100398
170	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. PA-1 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORTORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	137,17	PAGATO	X	S	PA/1
178	13/06/2019	fattura n. 4634 /P del 15.05.2019-Acquisto materiale didattico musicale plesso Giuseppina Pizzigoni	680737 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.3 - Didattica	92,48	PAGATO	X	N	4634/P
179	13/06/2019	ORDINE 53 DEL 09/05/2019 -Acquisto materiale didattico musicale plesso Giuseppina Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	20,35	PAGATO	X	S	4634/P

185	13/06/2019	IVA SU FATTURA N. VP000343 DEL 15.05.2019- TRASPORTO ALUNNI ZOOM DI CUMIANA TO SC. SECONDARIA I GRADO CL 1A B C D E 03 MAGGIO 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	150	PAGATO	X	S	VP000343
199	14/06/2019	Iva su Fattura n. 0050010571- Biglietti del treno trenord uscite del 06 07 08 maggio 2019 al Memorale della Shoah di Milano	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	12,55	PAGATO	X	S	0050010571
202	17/06/2019	FATTURA N. 0050010812 DEL 07/06/2019 - Biglietti trenord per gruppo inglesi giugno 2019	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	62,73	PAGATO	X	N	0050010812
203	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010812 DEL 07/06/2019 - Biglietti trenord per gruppo inglesi giugno 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	6,27	PAGATO	X	S	0050010812
207	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. VP000362 DEL 31.05.2019 - Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	42	PAGATO	X	S	VP000362
214	17/06/2019	FATTURA N. FDS-1576 DEL 31.05.2019- Acquisto materiale di pulizia Plesso Leonardo da Vinci	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1237,70	PAGATO	X	N	FDS/1576
220	24/06/2019	Fattura n. FEL19-00094 del 03.05.2019- Biglietti ingresso attivita e pranzo per uscita allo Zoom di Torino classi 1 L. Da vini del 03 maggio 2019	2932610 - ZOOM IN PROGRESS	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	2396,84	PAGATO	X	N	FEL19-00094
234	01/07/2019	IMPEGNO IMPONIBILE -ASSOCIAZIONE A-CLASSI TERZE	2875603 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	1032,79	PAGATO	X	N	14/FE
242	01/07/2019	Fattura n. 21950023 del 17/06/2019- Biglietti ingresso visita guidata e laboratorio al museo Alfa Romeo di Arese per il gruppo inglese	2462156 - FCA PARTECIPAZIONI SPA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	144	PAGATO	X	N	21950023
248	01/07/2019	IVA SU FATTURA- ACQUISTO TERZA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale, artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	149,14	PAGATO	X	S	PA/11
249	01/07/2019	RIMBORSO QUOTA GITA A DOCENTE RESTELLI MARIA LUISA PER MAGGIOR VERSAMENTO RISPETTO ALLA SPESA	2936454 - RESTELLI MARIA LUISA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	40	PAGATO	X	N	
252	03/07/2019	INPDAP 8,80% PENSIONI PER PAGAMENTO INCARICO PON A TORRE FABIO	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	64,90	PAGATO	X	N	
253	03/07/2019	INPDAP 24,20% PENSIONI PER PER PAGAMENTO INCARICO PON A TORRE FABIO	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	178,48	PAGATO	X	N	
262	11/07/2019	Fattura n. 265/PA del 17/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	210	PAGATO	X	N	265//PA
265	11/07/2019	Iva su Fattura n. 270/PA del 17/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	46,64	PAGATO	X	S	270//PA
271	12/07/2019	Iva su Fattura n. 65 del 08/07/2019 - Acquisto materiale progetto Maestri in Cartella discipline plastiche	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	63,12	PAGATO	X	S	65
273	12/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A BESTETTI PATRIZIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	148,75	PAGATO	X	N	

288	12/07/2019	NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE "I COMPITI AUTENTICI PER VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE"	2941484 - FERRABOSCHI LUCIA MARIA	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	273,60	PAGATO	X	N	
296	15/07/2019	NETTO A RICCHEZZA ROSANNA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	313682 - RICCHEZZA ROSANNA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
317	15/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
323	15/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
336	16/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
352	22/07/2019	NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	2848831 - LATINI GINETTA	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	712,49	PAGATO	X	N	
357	22/07/2019	IRAP % PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	91,31	PAGATO	X	N	
363	22/07/2019	IRAP PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	28,09	PAGATO	X	N	
390	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	58,97	PAGATO	X	N	
396	21/10/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	5,54	PAGATO	X	N	
397	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
404	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	162,16	PAGATO	X	N	
411	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	382,97	PAGATO	X	N	
421	21/10/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-LO-2017-345	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	3,50	PAGATO	X	N	

423	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	242	PAGATO	X	N	
424	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	84,96	PAGATO	X	N	
427	21/10/2019	INPDA F.C. PER COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	7	PAGATO	X	N	
433	21/10/2019	MARCHIANO MARIA FRANCESCA - NETTO per P 2 13 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2191853 - MARCHIANO' MARIA FRANCESCA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/17	331,60	PAGATO	X	N	
438	21/10/2019	IRAP REGIONE - IRAP su P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778630 - IRAP REGIONE	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/17	387,58	PAGATO	X	N	
440	21/10/2019	INPDAP Fondo Pensioni- INPDAP 8,80% su P 2 13 educazione al patrimonio cultur. artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/17	401,24	PAGATO	X	N	
447	22/10/2019	NETTO ESPERTA GALLI SONIA per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2983076 - GALLI SONIA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPO-LO-2018-25 Avviso 4427/17	1501,50	PAGATO	X	N	
454	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 1425/2019 DEL 26.09.2019 TRASPORTO ALUNNI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	58	PAGATO	X	S	443
461	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 400095 E 400099 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 1C SENZA ZAINO G. PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	153,92	PAGATO	X	S	400095; 400099
463	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 400097 E 400098 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 2A E B SENZA ZAINO D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	224,05	PAGATO	X	S	400097; 400098
470	29/10/2019	IVA FATTURA N. 447 DEL 18-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A RIVANAZZANO CL. SECONDE PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	58	PAGATO	X	S	447
491	07/11/2019	FONDO CREDITO 0,35 PER COMPENSO A LA MONICA ANDREA E PIOMBONI CHIARA CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.14 - Corso musicale	7,36	PAGATO	X	N	
493	07/11/2019	NETTO GALLI ONORINA Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	817606 - GALLI ONORINA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
509	07/11/2019	INPDAP 8,80% RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	9,24	PAGATO	X	N	
515	07/11/2019	inpdap 24,20% RICCHEZZA ROSANNA E GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	164,14	PAGATO	X	N	
516	07/11/2019	INPDAP 8,80% RICCHEZZA ROSANNA E GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	59,68	PAGATO	X	N	

520	08/11/2019	IVA SU FATTURA N. 481 DEL 31-10-2019 TRASPORTO ALUNNI STRUMENTOTECA DI LENTATE SUL SEVESO CLASSI 2 L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	50	PAGATO	X	S	481
526	08/11/2019	IRAP PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA P 2 13 educ. al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778630 - IRAP REGIONE	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO- 2018-25 Avviso 4427/17	74,37	PAGATO	X	N	
540	14/11/2019	IRPEF SU NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	68,68	PAGATO	X	N	
559	02/12/2019	Cavi HDMI e riparazione PC	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	120	PAGATO	X	N	
572	02/12/2019	Acquisto materiale edile	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9,25	PAGATO	X	N	
573	02/12/2019	Acquisto generi alimentari	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	17,48	PAGATO	X	N	
585	12/12/2019	SALDO FATTURA N. V1FD0000858 DEL 27.11.2019 VISITA AL PARCO MINOPRIO DEL 20-11-2019 CLASSI TERZE PIZZIGONI	1623792 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	542	PAGATO	X	N	V1FD0000858
589	12/12/2019	SALDO FATTURA N. 20194G04433 DEL 27.11.2019 CORSO DI FORMAZIONE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE SCOLASTICO	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	121,50	PAGATO	X	N	20194G04433
592	12/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019.FD632.FTPA DEL 15.11.2019 - 2019.FD630.FTPA DEL - 2019.FD631.FTPA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A. S 2019-2020	3008333 - DETER SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1763,23	PAGATO	X	N	2019.FD630.FTPA; 2019.FD631.FTPA; 2019.FD632.FTPA
600	13/12/2019	SALDO FATTURA N. AL22983301 DEL 04.12.2019 CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.2.6 - Piano di miglioramento	97,60	PAGATO	X	N	
602	17/12/2019	FATTURA N. 20184E29618 DEL 25/10/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA I.C. L. DA VINCI	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.3 - Didattica	502,73	PAGATO	X	N	20184E29618
20	05/03/2019	Fattura n. 77/fe del 15/02/2019 -Acquisto risme di carta per fotocopie	2414498 - HARTEX GROUP SRL	A.3.3 - Didattica	1325	PAGATO	X	N	77/FE
29	05/03/2019	FATTURA N. V3-3440 del 21.02.2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAIONO PLESSI D. CHIESA E G. PIZZIGONI	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	121,28	PAGATO	X	N	V3-3440
32	07/03/2019	Iva su Fattura n. V-254 del 08/01/2019-Borgione centro didattico -Materiale di sostegno per Plesso Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	38,06	PAGATO	X	S	V3-254
39	07/03/2019	Fattura n. 477 del 28/12/2018 - PC SERVER per segreteria	2219015 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	P.1.5 - Piano Nazionale Scuola Digitale	1560	PAGATO	X	N	477
44	07/03/2019	IVA SU FATTURA N. PA/572 DEL 19/12/2018 - DUEPUNTIACAO SOCIETA' -AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	10	PAGATO	X	S	PA/572
48	11/03/2019	Iva su Fattura n. PA/92 del 15/02/2019 del 19/12/2018 DUEPUNTI A CAPO-Supporto educativo individualizzato -Plesso D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	11,43	PAGATO	X	S	PA/92
50	02/04/2019	Fattura n. 143 del 31/12/2018-Uscita didattica Oasi di Cassano Magnago Trasporto Primaria D. Chiesa	1071930 - AUTOSERVIZI PIERSIGILLI	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	330	PAGATO	X	N	143
51	02/04/2019	Iva su Fattura n. 143 del 31/12/2018- AUTOSERVIZI PIERSIGILLI -Uscita didattica Oasi di Cassano Magnago Trasporto Primaria D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	33	PAGATO	X	S	143

63	02/04/2019	Fattura n. 8 del 17/02/2019- Rassegna cinematografica- Secondaria Da Vinci	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	371,28	PAGATO	X	N	8
73	02/04/2019	Fattura n. 1528 del 31/12/2018 - Materiale didattico	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	430,84	PAGATO	X	N	1528
86	03/04/2019	R.A. su fattura n. 1/002 del 14/01/2019 per Contratto per incarico RSPP anno 2018- SIRNA LARA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	288,46	PAGATO	X	N	1/002
105	30/04/2019	FATTURA N. PA/171 DEL 16/04/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	2860222 - DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	200,03	PAGATO	X	N	PA/171
115	30/04/2019	FATTURA N. 88 DEL 22/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO PLESSO L. DA VINCI	2903173 - ECO PARK S.R.L.	A.3.3 - Didattica	132,71	PAGATO	X	N	N/88
129	07/05/2019	Compenso netto per incarico Progetto "Nei panni dell'altro"	2794783 - COTTONE MARIA NOVELLA	P.2.8 - Educazione interculturale- Accoglienza e integrazione alunni stranieri	336	PAGATO	X	N	
132	07/05/2019	Compenso per progetto "Supporto educativo individualizzato per alunno con disabilità"	2908985 - NAPOLITANO GRETA	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	1000,40	PAGATO	X	N	
145	08/05/2019	IRAP SU COMPENSO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
147	22/05/2019	Iva su Fattura n. 00500010455 del 11.04.2019- Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	5,18	PAGATO	X	S	0050010455
152	22/05/2019	Iva su Fattura n. 0050010494- Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	6,55	PAGATO	X	S	0050010494
171	24/05/2019	FATTURA N. PA/2 DEL 02/03/2019 -ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	2905226 - COLORIFICIO GATTONI DI C. E GATTONI SNC	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	104,15	PAGATO	X	N	PA/2
191	13/06/2019	FATTURA N. 182-19MI DEL 09/05/2019- ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA SETTORE INTERCULTURA PLESSI PRIMARIE CON FONDI PON COMPETENZE DI BASE	2928255 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	202,40	PAGATO	X	N	182-19MI
195	13/06/2019	Fattura n. 28 del 16.05.2019- Castello di Somma Lombardo biglietti ingresso e visita guidata classi 2 D. Chiesa 14 maggio 2019	1664592 - AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	184,50	PAGATO	X	N	28
198	14/06/2019	Fattura n. 0050010571- Biglietti del treno trenord uscite del 06 07 08 maggio 2019 al Memorale della Shoah di Milano	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	125,45	PAGATO	X	N	0050010571
200	14/06/2019	Fattura n. del - Acquisto rilevatore di presenze	2219015 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1508	PAGATO	X	N	149/PA
201	14/06/2019	Iva su fattura n. del - MONTIERUSSO DIGITAL Acquisto rilevatore di presenze	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	331,76	PAGATO	X	S	149/PA
226	24/06/2019	Fattura n. 396 del 13.06.2019- Progetto Io Clicco Positivo	2934689 - PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.3 - Io clicco positivo	1602,49	PAGATO	X	N	396
236	01/07/2019	IMPEGNO IMPONIBILE -ASSOCIAZIONE A CLASSI QUARTE-AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE CLASSI QUARTE G. PIZZIGONI E D. CHIESA	2787392 - ASSOCIAZIONE A	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	2409,84	PAGATO	X	N	15/FE

237	01/07/2019	IVA IMPONIBILE -ASSOCIAZIONE A CLASSI QUARTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	530,16	PAGATO	X	S	15/FE
250	03/07/2019	IRPEF PER PAGAMENTO INCARICO PON	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	154,10	PAGATO	X	N	
257	04/07/2019	FATTURA N. 438-PA - Progetto Percorso Artistico Espressivo a supporto della Dimensione Affettiva	2934608 - BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	3200	PAGATO	X	N	438/PA
268	11/07/2019	FATTURA N. 98-PA DEL 30.06.2019- Biglietti ingresso duomo di Milano gruppo inglesi giugno 2019	2943512 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	170	PAGATO	X	N	98/PA
269	11/07/2019	PAGAMENTO N. 336 BIGLIETTI PER PROGETTO TEATRO SOCIALE DI COMMO SPETTACOLO L'ELISIR D'AMORE UNA FABBRICA DI IDEE	2608644 - ASLICO ASS.NE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1680	PAGATO	X	N	
276	12/07/2019	ERARIO PER COMPENSO A GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	43,16	PAGATO	X	N	
278	12/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	18,18	PAGATO	X	N	
281	12/07/2019	VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	2937787 - VILLA FULVIA	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	144,50	PAGATO	X	N	
287	12/07/2019	FATTURA N. FATT-PA-2-19 DEL 2/7/2019- AFFIDAMENTO INCARICO COME ESPERTI ESTERNI PER IL PROGETTO MAESTRI IN CARTELLA	2943391 - VENDRAMINI FABRIZIO	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	4350	PAGATO	X	N	FATTPA 2_19
290	12/07/2019	IRAP PER CORSO DI FORMAZIONE "I COMPITI AUTENTICI PER VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE"	778630 - IRAP REGIONE	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	23,26	PAGATO	X	N	
292	15/07/2019	Fattura n. 11/001 del 04/07/2019- Incarico per prestazione occasionale per progetto Educazione alla Affetvita classi quinte plessi Damiano Chiesa e Giuseppina Pizzigoni+ Bollo € 2,00	832006 - RAMELLA MATTIA	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	2496,90	PAGATO	X	N	11/001
307	15/07/2019	INPDAP 24,20% PENSIONI PER COMPENSO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
314	15/07/2019	NETTO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	313736 - LONGO KATIA CRISTINA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1107,04	PAGATO	X	N	
320	15/07/2019	NETTO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935869 - DI MARTINO MARIA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
324	15/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	

327	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	330,67	PAGATO	X	N	
332	16/07/2019	NETTO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1299759 - LOPREIATO CATERINA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
333	16/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
366	26/08/2019	FATTURA VODAFONE AL14237623 DEL 06/08/2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.2.6 - Piano di miglioramento	97,69	PAGATO	X	N	
389	21/10/2019	INPDAP F.C. PER AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,35	PAGATO	X	N	
391	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	162,16	PAGATO	X	N	
394	21/10/2019	NETTO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	313738 - NAPOLITANO ANTONELLA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1107,04	PAGATO	X	N	
398	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	382,97	PAGATO	X	N	
410	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
413	21/10/2019	COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	699,55	PAGATO	X	N	
414	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	208,96	PAGATO	X	N	
417	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	242	PAGATO	X	N	
451	24/10/2019	SALDO FATTURA 127/E DEL 28.08.2019 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DEL 09.05.2018 CL. 2DE 3^ L. DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	117,20	PAGATO	X	N	127/E
452	24/10/2019	SALDO FATTURA 128/E DEL 28.08.2019 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DEL 15.05.2018 CL. 2C L. DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	79,40	PAGATO	X	N	128/E

459	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 400094 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 2C SENZA ZAINO G. PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	115,89	PAGATO	X	S	400094
472	29/10/2019	IVA FATTURA N. 456 DEL 18-10-2019 TRASPORTO ALUNNI ORRIDI DI URIEZZO CL. 4 PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	88	PAGATO	X	S	456
482	05/11/2019	IVA SU FATTURA N. FE/114 DEL 26-08-2019 ACQUISTO DIARI PER LE CLASSI SENZA ZAIONI A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	20,35	PAGATO	X	S	FE/114
484	05/11/2019	SALDO FATTURA N. 473 DEL 22-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A LENTATE SUL SEVESO CLASSI 1 DA VINCI STRUMENTOTECA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	57	PAGATO	X	S	473
496	07/11/2019	NETTO CARIDI DAFNE PER PROGETTO LINGUE KET A.S. 2018-2019	2989904 - CARIDI DAFNE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	580,31	PAGATO	X	N	
497	07/11/2019	IRAP PER PROGETTO LINGUE KET E FACCIO E IMPARO SOSTITUZIONI E COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	198,04	PAGATO	X	N	
498	07/11/2019	FONDO CREDITO 0,35 PER COMPENSO KET E FACCIO E IMPARO SOSTITUZIONI E COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	8,15	PAGATO	X	N	
502	07/11/2019	INPS PER COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	20	PAGATO	X	N	
503	07/11/2019	NETTO VILLANI ANGELO PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	2189063 - VILLANI ANGELO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	414,50	PAGATO	X	N	
508	07/11/2019	INPDAP 24,20% RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	25,41	PAGATO	X	N	
517	07/11/2019	INPDAP 0,35 FONDO CREDITO RICCHEZZA ROSANNA E GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	2,38	PAGATO	X	N	
524	08/11/2019	INPDAP 0,35% PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA P 2 13 educ al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	3,06	PAGATO	X	N	
527	08/11/2019	INPDAP 24,20% PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA P 2 13 educ al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	211,73	PAGATO	X	N	
533	11/11/2019	SALDO FATTURA N. PA016 DEL 21-09-2019 ACQUISTO MATERIALE DI SOSTEGNO PLESSO DA VINCI A.S. 2019-2020	735192 - CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	A.3.3 - Didattica	44,80	PAGATO	X	N	PA016
539	14/11/2019	IRAP SU NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	A.3.3 - Didattica	23,80	PAGATO	X	N	
555	02/12/2019	Materiale per Progetto Orto	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	33,95	PAGATO	X	N	
568	02/12/2019	ACQUISTO PILE PER TELEFONO	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6,90	PAGATO	X	N	
578	02/12/2019	Acquisto materiale edile per plesso Pizzigoni	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO	X	N	

588	12/12/2019	SALDO FATTURA N. 8719343035 DEL 28.11.2019 SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	21,05	PAGATO	X	N	8719343035
593	12/12/2019	IVA FATTURA N. 2019.FD632.FTPA DEL 15.11.2019 - 2019.FD630.FTPA DEL - 2019.FD631.FTPA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A. S 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	387,91	PAGATO	X	S	2019.FD630.FTPA; 2019.FD631.FTPA; 2019.FD632.FTPA
603	17/12/2019	IVA SU FATTURA N. 20184E29618 DEL 25/10/2018 - GRUPPO SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA I.C. L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	110,60	PAGATO	X	S	20184E29618
5	26/02/2019	RICARICA CARTA PREPAGATA N.05216 INTESTATA A PACE GIROLAMO -DIRIGENTE SCOLASTICO-	2426634 - PACE GIROLAMO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	3000	PAGATO	X	N	
25	05/03/2019	Fattura n. 20194E05464 del 22.02.2019- Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione - CLASSE VIVA INFOSCHOOL	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.3 - Didattica	950	PAGATO	X	N	20194E05464
46	07/03/2019	Iva su Fattura n. PA/3 del 08/01/2019 del 19/12/2018 -Supporto educativo individualizzato - Plesso D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	8,57	PAGATO	X	S	PA/3
47	07/03/2019	Fattura n. PA/92 del 15/02/2019 del 19/12/2018 - Supporto educativo individualizzato -Plesso D. Chiesa	2860222 - DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	228,60	PAGATO	X	N	PA/92
52	02/04/2019	NOTA SPESE 049/18 DEL 20/12/2018	2875603 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1785	PAGATO	X	N	
54	02/04/2019	Iva su Fattura n. 1529 del 31/12/2018 - Materiale didattico- SISTERS SRL	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	17,48	PAGATO	X	S	1529
60	02/04/2019	Iva su Fattura n. 050010073del 05/02/2019 - TRENORD Trasporto a Teatro del Buratto-Secondaria Da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	12,82	PAGATO	X	S	0050010073
82	02/04/2019	Fattura n. 365-EG del 23.02.2019- Biglietti Museo Egizio di Torino- Primaria D. Chiesa	2886958 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	77	PAGATO	X	N	365/EG
92	10/04/2019	Iva su Fattura n. VP000070 del 15.02.2019 RAMPININI ERNESTO -Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	65	PAGATO	X	S	VP000070
94	10/04/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2019- ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI SARONNO- VAIC849006	1042303 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	150	PAGATO	X	N	
96	12/04/2019	fATTURA N. vp000128 DEL 15/03/2019 -ervizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1008	PAGATO	X	N	VP000128
99	12/04/2019	Iva su Fattura n. VP000144 del 15/03/2019 - Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	107	PAGATO	X	S	VP000144
103	12/04/2019	ISCRIZIONE CONCORSO "CITTA' DI TRADATE" PER I GIOVANI 14^ EDIZIONE	2146587 - PRO LOCO TRADATE ABBIATE	P.2.14 - Corso musicale	1203	PAGATO	X	N	
109	30/04/2019	FATTURA N. 0050010407 DEL 03/04/2019 - BIGLIETTI TRENORD PER USCITA AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DI MILANO CLASSE 2D DEL 03 APRILE 2019	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	60	PAGATO	X	N	0050010407

110	30/04/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010407 DEL 03/04/2019 - BIGLIETTI TRENORD PER USCITA AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DI MILANO CLASSE 2D DEL 03 APRILE 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	6	PAGATO	X	S	0050010407
111	30/04/2019	FATTURA N. 73/PA DEL 26/03/2019 - TRASPORTO ALUNNI UNIVERSITA INSUBRIA DI VARESE PER GIOCHI MATEMATICI SCUOLA L. DA VINCI DEL 16 MARZO 2019	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	P.1.1 - Giochi Matematici	210	PAGATO	X	N	73//PA
118	30/04/2019	FATTURA N. 8719094030 DEL 29/03/2019 - FEBBRAIO 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	23,40	PAGATO	X	N	8719094030
135	08/05/2019	IRPEF SU COMPENSO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
150	22/05/2019	fattura n. 162/2019 del 25.04.2019- Uscita al Museo Civico di Storia Naturale classi 3 Pizzigoni del 03 e 10 aprile 2019	1888459 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	600	PAGATO	X	N	162/2019
166	22/05/2019	Fattura n. 2 del 15.04.2019 -Scambio culturale Voli Milano Londra	2469048 - AGENZIA GIOVANI SAS DI C. CARRETTONI E C.	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	4006	PAGATO	X	N	2
173	24/05/2019	FATTURA N. 84/001 DEL 26.03.2019- Quota partecipazione esami Ket for School maggio 2019 -	2428244 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	2610	PAGATO	X	N	84/001
186	13/06/2019	FATTURA N. VP000346 DEL 15.05.2019- Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	600	PAGATO	X	N	VP000346
194	13/06/2019	Fattura n. 137 del 08/05.2019 - Visita al Memoriale della Shoah di Milano classi 3 Da Vinci maggio 2019 615	2285945 - MEMORIALE DELLA SHOAH	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	615	PAGATO	X	N	137
211	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. VP000363 DEL 31.05.2019 -Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	93	PAGATO	X	S	VP000363
215	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. FDS-1576 DEL 31.05.2019- Acquisto materiale di pulizia Plesso Leonardo da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	272,29	PAGATO	X	S	FDS/1576
222	24/06/2019	FATTURA N. 75 DEL 18.06.2019 - Copia DVD saggio di fine anno scolastico del 6 maggio 2019	2916996 - FOTO VIDEO PLAY SNC	P.2.14 - Corso musicale	163,95	PAGATO	X	N	75
247	01/07/2019	FATTURA N. pa-11 DEL 14.03.2019- ACQUISTO TERZA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	2905226 - COLORIFICIO GATTONI DI C. E GATTONI SNC	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	365,60	PAGATO	X	N	PA/11
259	04/07/2019	FATTURA N. 437-PA - Progetto Emozioni in Musica	2934608 - BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	2400	PAGATO	X	N	437/PA
260	04/07/2019	FATTURA N. 437-PA - Progetto Emozioni in Musica	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	120	PAGATO	X	S	437/PA
272	12/07/2019	BESTETTI PATRIZIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	2937781 - BESTETTI PATRIZIA	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	595,01	PAGATO	X	N	

274	12/07/2019	IRAP PER COMPENSO A BESTETTI PATRIZIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	63,21	PAGATO	X	N	
283	12/07/2019	INPDAP FC PER COMPENSO A VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	0,72	PAGATO	X	N	
289	12/07/2019	R.A. PER CORSO DI FORMAZIONE "I COMPITI AUTENTICI PER VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE"	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	76	PAGATO	X	N	
304	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
306	15/07/2019	INPDAP 24,20% PENSIONI PER COMPENSO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON- LO-2017-345 - Avviso	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
315	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17 313682	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	330,67	PAGATO	X	N	
322	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A DI MARTINO MARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
330	15/07/2019	INPDAP24,20% PER COMPENSO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON- LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	382,97	PAGATO	X	N	
340	16/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	5,54	PAGATO	X	N	
345	16/07/2019	Compenso netto a Molteni Andrea per Progetto Maestri in cartella -Laboratorio di grafica	2936195 - MOLTENI ANDREA	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	640	PAGATO	X	N	
346	16/07/2019	R. A. su Compenso netto a Molteni Andrea per Progetto Maestri in cartella -Laboratorio di grafica	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	160	PAGATO	X	N	
347	16/07/2019	IRAP su Compenso netto a Molteni Andrea per Progetto Maestri in cartella -Laboratorio di grafica	778630 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	68	PAGATO	X	N	
382	16/10/2019	Saldo fattura n.141 DEL 10-09-2019 Acquisto BORSINE PROGETTO SENZA ZAINO	2982301 - ALICE COOPERATIVA SOCIALE	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	500	PAGATO	X	N	
406	21/10/2019	INPS PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	10,79	PAGATO	X	N	
416	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO- 2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	88	PAGATO	X	N	

428	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	176	PAGATO	X	N	
429	21/10/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO NETTO A PACE GIROLAMO PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	484	PAGATO	X	N	
431	21/10/2019	DE BIASI GIUSEPPINA - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	313794 - DE BIASI GIUSEPPINA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	449,80	PAGATO	X	N	
434	21/10/2019	CARRIOLA MARIA - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	313701 - CARRIOLA MARIA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	348,18	PAGATO	X	N	
441	21/10/2019	INPDAP Fondo Credito- INPDAP Fondo Credito P 2 13 educazione al patrimonio cultur artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	15,95	PAGATO	X	N	
449	22/10/2019	Saldo fattura n. 443 del 30.09.2019 trasporto alunni uscita a Gravenago del 26.09.2019 cl. 2 D. Chiesa	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	580	PAGATO	X	N	443
453	24/10/2019	SALDO FATTURA 000157/PA DEL 30.09.2019 LIBRETTI PERSONALI PER ALUNNI A.S. 2019/2020	1793107 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	A.3.3 - Didattica	592	PAGATO	X	N	000157/PA
465	29/10/2019	IVA SU Fattura n. 20/R del 30.09.2019 Uscita alla fattoria Monsereno Horses classi Prime Pizzigoni del 30 maggio 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	35	PAGATO	X	S	20/R
471	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 456 DEL 18-10-2019 TRASPORTO ALUNNI ORRIDI DI URIEZZO CL. 4 PIZZIGONI	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	880	PAGATO	X	N	456
480	05/11/2019	IVA SU FATTURA N. FE/113 DEL 26-08-2019 ACQUISTO QUADERNOTTI SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2019-2020 D. CHIESA E PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	136,49	PAGATO	X	S	FE/113
506	07/11/2019	NETTO RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO KET GESTIONE AMMINISTRATIVA A.S. 2018-2019	313682 - RICCHEZZA ROSANNA	P.2.5 - Certificazione Linguistica KET	69,63	PAGATO	X	N	
513	07/11/2019	NETTO RICCHEZZA ROSANNA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	313682 - RICCHEZZA ROSANNA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	224,90	PAGATO	X	N	
536	13/11/2019	SALDO FATTURA N. 68/PA2019 DEL 31-10-2019 Noleggio fotocopiatori società EFFEDI COOPERATIVA - QUARTA RATA	680733 - EFFEDI SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	605,40	PAGATO	X	N	68/PA2019
546	18/11/2019	NETTO LA MONICA ANDREA PER CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	2814474 - LA MONICA ANDREA	P.2.14 - Corso musicale	696,36	PAGATO	X	N	
553	02/12/2019	Acquisto materiale per laboratorio	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10,82	PAGATO	X	N	
554	02/12/2019	Biglietti treno e metropolitana Milano	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	26,80	PAGATO	X	N	
556	02/12/2019	Entrata Museo e cattedrale Duomo di Parma	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	80	PAGATO	X	N	
557	02/12/2019	Acquisto generi alimentari per Progetto Accoglienza - Primaria Pizzigoni	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	29,24	PAGATO	X	N	
558	02/12/2019	Generi alimentari per progetto Scambio culturale - Secondaria Da Vinci	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	7,28	PAGATO	X	N	
560	02/12/2019	Acquisto medaglie per Progetto Giochi matematici	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO	X	N	

565	02/12/2019	Acquisto cuffie con microfono	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	120	PAGATO	X	N	
574	02/12/2019	N. 52 Biglietti per Arese per progetto scambio culturale	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	119,60	PAGATO	X	N	
579	02/12/2019	ACQUISTO CAVO HDMI 10 MT PER POSTAZIONE ESAME- PLESSO DA VINCI	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	20	PAGATO	X	N	
586	12/12/2019	SALDO FATTURA N. 522 DEL 21-11-2019 USCITA A MINOPRIO DEL 20-11-2019	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	310	PAGATO	X	N	522
594	13/12/2019	SALDO FATTURA N. 400133 DEL 21.11.2019 MATERIALE CLASSI SENZA ZAINO A S 2019-2020	2985982 - EUROCARTEA	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	23,70	PAGATO	X	N	400133
596	13/12/2019	SALDO FATTURA N. 35 DEL 14-11-2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.11.2019 CLASSI 3, 4 E 5 D. CHIESA	313658 - TEATRO DI SARONNO GIUDITTA PASTA	P.2.14 - Corso musicale	932,73	PAGATO	X	N	35
22	05/03/2019	Fattura n. 3/PA del 28/12/2018- Laboratorio teatrale classi quinte Primaria Pizzigoni A.S. 2017/18	2787392 - ASSOCIAZIONE A	P.2.16 - Laboratorio Teatrale	860,65	PAGATO	X	N	
34	07/03/2019	Iva su Fattura n. S03201900001 del 30.01.2019- TRAMEZZANI SRL	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	124,37	PAGATO	X	S	S03201900001
35	07/03/2019	Fattura n. V3-29392 del 17/12/2018 Materiale didattico	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - Didattica	199,25	PAGATO	X	N	
37	07/03/2019	Fattura n. 26/pa del 21/12/2018- Pacchetto gestionale AXIOS	2219015 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2000	PAGATO	X	N	26/PA
45	07/03/2019	Fattura n. PA/3 del 08/01/2019 del 19/12/2018 - Supporto educativo individualizzato -Plesso D. Chiesa	2860222 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	171,45	PAGATO	X	N	PA/3
67	02/04/2019	FATTURA N. 16 DEL 03/03/2019 - ACQUISTO BIGLIETTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CARNEVALE SC G PIZZIGONI 7 MARZO 2019	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	949,28	PAGATO	X	N	16
69	02/04/2019	Fattura n. 14 del 03.03.2019- Rassegna cinematografica Primaria D. Chiesa	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	297,57	PAGATO	X	N	14
91	10/04/2019	Fattura n. VP000070 del 15.02.2019 -Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	650	PAGATO	X	N	VP000070
97	12/04/2019	Iva su fattura N. vp000128 DEL 15/03/2019 - ervizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	100,80	PAGATO	X	S	VP000128
119	30/04/2019	FATTURA N. 20194E08873 DEL 28.03.2019 - ACQUISTO PROGRAMMI IDR E RIKOS	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	350	PAGATO	X	N	20194E08873
125	30/04/2019	IVA SU FATTURA N. S03201900011 DEL 25/03/2019 - ACQUISTO SWITCH PLESSO L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9,02	PAGATO	X	S	S03201900011
131	07/05/2019	IRAP per Compenso netto per Incarico Progetto "Nei panni dell'altro"	778630 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Educazione interculturale- Accoglienza e integrazione alunni stranieri	35,70	PAGATO	X	N	
140	08/05/2019	COMPENSO NETTO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	313780 - MANTEGAZZA CHIARA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
148	22/05/2019	ATTIVITA GUIDATE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI CLASSE 2	2244997 - MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	203,50	PAGATO	X	N	378/PI

157	22/05/2019	FATTURA N. 13/2019 B DEL 29/04/2019 - STAMPA E RILEGATURA LIBRETTI PER PROGETTO PON L2	2907426 - Z.I.T.E.C. ZENGA INTERNATIONAL TRADE EXPORT CONSULTANT SRL	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	71,40	PAGATO	X	N	13/2019 B
159	22/05/2019	Fattura n. FDS/998 del 12.04.2019 - Acquisto materiale di pulizia plesso Damiano Chiesa	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	676,22	PAGATO	X	N	FDS/998
180	13/06/2019	Fattura n. 19-PA2019- Noleggio fotocopiatori società EFFEDI COOPERATIVA - SECONDA RATA	680733 - EFFEDI SRL	A.3.3 - Didattica	597	PAGATO	X	N	19/PA2019
208	17/06/2019	FATTURA N. VP000418 DEL 31.05.2019- Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	2180	PAGATO	X	N	VP000418
209	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. VP000418 DEL 31.05.2019- Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	216	PAGATO	X	S	VP000418
212	17/06/2019	FATTURA N. FDS/1577 DEL 31.05.2019 - Acquisto materiale di pulizia Plesso Giuseppina Pizzigoni	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1303,22	PAGATO	X	N	FDS/1577
218	18/06/2019	IVA SU FATTURA N. 1-2-587 DEL 30.05.2019 - Uscita didattica a Castello di Gropparello Primaria D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	35,15	PAGATO	X	S	1/2/587
219	18/06/2019	FATTURA N. 182/PA DEL 23.05.2019 -Viaggio a Trieste e Redipuglia classi 3 Scuola secondaria di primo grado L. Da Vinci maggio 2019	2154740 - TAGLIABUE VIAGGI SNC	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	14040	PAGATO	X	N	182/PA
221	24/06/2019	Iva su Fattura n. FEL19-00094 del 03.05.2019- Biglietti ingresso attivita e pranzo per uscita allo Zoom di Torino classi 1 L. Da Vinci del 03 maggio 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	36,96	PAGATO	X	S	FEL19-00094
223	24/06/2019	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 18.06.2019 - Copia DVD saggio di fine anno scolastico del 6 maggio 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - Corso musicale	36,07	PAGATO	X	S	75
240	01/07/2019	FATTURA N. 2/13 DEL 06/06/2019-Incarico come esperto esterno per Progetto FACCIO E IMPARO cod. progetto 10.2.2A FSEPON LO 2017 345 Modulo Use your English classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado	1388992 - LANGUAGE CENTRE SARONNO CONCESSIONARIO BRITISH INSTITUTES	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	140	PAGATO	X	N	2/13
243	01/07/2019	FATTURA N. 63 DEL 28/02/2019-BIGLIETTI INGRESSO TEATRO DEL BURATTO CLASSI 1 DA VINCI DEL 05 02 2019	2939380 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	872,73	PAGATO	X	N	
263	11/07/2019	Iva su Fattura n. 265/PA del 17/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	21	PAGATO	X	S	265//PA
266	11/07/2019	Fattura n. 271/PA del 28/06/2019-Servizio di autotrasporto alunni gruppo inglesi giugno 2019	859110 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	210	PAGATO	X	N	271//PA
299	15/07/2019	INPDAP 8,80%. PER COMPENSO A RICCHEZZA ROSANNA - P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
303	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	

313	15/07/2019	IRAP PER COMPENSO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
329	15/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	139,26	PAGATO	X	N	
349	19/07/2019	Impegno per adesione programma SIGECO-A.S. 2019/20	2525031 - I.I.S. "FALCONE" GALLARATE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	35	PAGATO	X	N	
350	22/07/2019	Fattura n. 555-PI del 19/07/2019 -Biglietti ingresso Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per Progetto Scambio Culturale con Inglese del 07 giugno 2019	2886958 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	103,50	ANNULLATO	A	N	
355	22/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	94,54	PAGATO	X	N	
358	22/07/2019	NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	2848831 - LATINI GINETTA	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	219,22	PAGATO	X	N	
359	22/07/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	81,08	PAGATO	X	N	
372	16/10/2019	IVA SU FATTURA N. 20194E23617 DEL 06-09-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	50,14	PAGATO	X	S	20194E23617
375	16/10/2019	IVA SU FATTURA N. PA-515 DEL 25/09/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	12,86	PAGATO	X	S	PA/515
376	16/10/2019	iva su fattura n. S03201900032 TRAMEZZANI SRL	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	12,76	PAGATO	X	S	S03201900032
377	16/10/2019	Saldo fattura 2019E23617 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2019-20	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.3 - Didattica	227,90	PAGATO	X	N	
386	17/10/2019	ISCRIZIONE N. 63 PARTECIPANTI AI GIOCHI MATEMATICI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - Giochi Matematici	126	PAGATO	X	N	
388	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO AD AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	140,02	PAGATO	X	N	
393	21/10/2019	INPS PER COMPENSO AD AMATO CONTE BRUNO FRANCESCO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	10,79	PAGATO	X	N	
442	21/10/2019	IRPEF per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	1145,74	PAGATO	X	N	
445	22/10/2019	IRAP esperti esterni per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778630 - IRAP REGIONE	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	357	PAGATO	X	N	

455	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 157/PA DEL 30.09.2019 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	130,24	PAGATO	X	S	000157/PA
457	29/10/2019	IVA SU FATTURA N. 400096 E 400100 E 400101 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 1B SENZA ZAINO D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	142,17	PAGATO	X	S	400096; 400100; 400101
462	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 400097 E 400098 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 2A E B SENZA ZAINO D. CHIESA	2985982 - EUROCARTA	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	1018,42	PAGATO	X	N	400097; 400098
473	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 126/E DEL 24-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A TEATRO DAL VERNE DI MILANO L. DA VINCI	2986393 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	600	PAGATO	X	N	126/E
475	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 191264/E DEL 23-10-2019 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	80	PAGATO	X	N	191264/E
478	05/11/2019	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2020 - ISTITUTO COMPR3NSIVO L. DA VINCI - SARONNO VAIC849006	313657 - ANISN associazione nazionale insegnanti scienze naturali online	P.1.1 - Giochi Matematici	60	PAGATO	X	N	
483	05/11/2019	SALDO FATTURA N. 473 DEL 22-10-2019 TRASPORTO ALUNNI A LENTATE SUL SEVESO CLASSI 1 DA VINCI STRUMENTOTECA	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	570	PAGATO	X	N	473
488	07/11/2019	IRAP PER COMPENSO A LA MONICA ANDREA E PIOMBONI CHIARA CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	P.2.14 - Corso musicale	178,50	PAGATO	X	N	
489	07/11/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A LA MONICA E PIOMBONI CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.14 - Corso musicale	184,80	PAGATO	X	N	
495	07/11/2019	NETTO GALLETTA DONATELLA PER PROGETTO LINGUE KET A.S. 2018-2019	313793 - GALLETTA DONATELLA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	626,72	PAGATO	X	N	
514	07/11/2019	IRAP RICCHEZZA ROSANNA E GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	57,64	PAGATO	X	N	
518	07/11/2019	IRPEF RICCHEZZA ROSANNA E GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	166,36	PAGATO	X	N	
523	08/11/2019	INPDAP 8,80% PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA P 2 13 educ al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	76,99	PAGATO	X	N	
535	13/11/2019	IVA SU FATTURA N. 228 DEL 31/10/2019 Nomina_Responsabile_Esterno_GDPR A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	112,86	PAGATO	X	S	228
581	02/12/2019	RIPARAZIONE STAMPANTE A COLORI- PLESSO SECONDARIA DA VINCI	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	35	PAGATO	X	N	
587	12/12/2019	IVA FATTURA N. 522 DEL 21-11-2019 TRASPORTO USCITA A MINOPRIO DEL 20-11-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	31	PAGATO	X	S	522
606	18/12/2019	SALDO FATTURA N. 292 DEL 16.12.2019 BIGLIETTI TEATRO TREBBO DI MILANO CLASSI 2 D. CHIESA DEL 16-12-2019	3010318 - TEATRO CULTURALE TREBBO	P.2.14 - Corso musicale	392	PAGATO	X	N	292

295	15/07/2019	R.A. su Fattura n. 12 del 11.07.2019- Incarico per prestazione occasionale per progetto Sportello Psico Pedagogico per alunni genitori e docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - Sportello psicopedagogico di ascolto	798	PAGATO	X	N	12/001
2	07/02/2019	Campionati Internazionali Giochi Matematici- I.C. "L. Da Vinci" SARONNO- VAIC849006	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - Giochi Matematici	296	PAGATO	X	N	
7	01/03/2019	Fattura n. 8718429546 del 20/12/2018 -Spese postali Dicembre 2018	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,48	PAGATO	X	N	8718429546
12	04/03/2019	FATTURA N. 311 DEL 27/12/2018 - ISCRIZIONE CORSI MUTHUP PER N. 4 DOCENTI	2218217 - MATEINITALY SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	295,08	PAGATO	X	N	311
16	05/03/2019	Iva su Fattura n. 18/0604 del 08/11/2018 -Index Education -Software orario docenti	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	161,70	PAGATO	X	S	18-0604
23	05/03/2019	Iva su Fattura n. 3/PA del 28/12/2018- Associazione A- Laboratorio teatrale classi quinte Primaria Pizzigoni A.S. 2017/18	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.16 - Laboratorio Teatrale	189,34	PAGATO	X	S	3/PA
41	07/03/2019	Fattura n. 1/PA2019 del 31/01/2019 Noleggio fotocopiatori	680733 - EFFEDI SRL	A.3.3 - Didattica	597	PAGATO	X	N	1/PA2019
43	07/03/2019	FATTURA N. PA/572 DEL 19/12/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	2860222 - DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	200,03	PAGATO	X	N	PA/572
53	02/04/2019	Fattura n. 1529 del 31/12/2018 - Materiale didattico	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.3 - Didattica	79,44	PAGATO	X	N	1529
56	02/04/2019	Iva su Fattura n. 1514 del 31/12/2018 - SISTERS SRL - Materiale didattico	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	61,40	PAGATO	X	S	1514
62	02/04/2019	Fattura n. 050010074 del 05/02/2019 - TRENORD Trasporto a Teatro del Buratto- Secondaria Da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	20,18	PAGATO	X	S	0050010074
70	02/04/2019	IVA su Fattura n. 14 del 03.03.2019- Rassegna cinematografica Primaria D. Chiesa	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	29,76	PAGATO	X	S	14
79	02/04/2019	Fattura n. 63 del 28.02.2019 - Spettacolo del 05.02.2019 al Teatro del Buratto di Milano - Secondaria Da Vinci	313658 - TEATRO DI SARONNO GIUDITTA PASTA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	872,73	PAGATO	X	N	63
83	02/04/2019	Spese postali periodo Gennaio 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12,54	PAGATO	X	N	8719062997
90	10/04/2019	Iva su Fattura n. VP00634 del 31/12/2018- RAMPINI ERNESTO SRL- Trasporto a Barzio del 06.12.2018- Secondaria Da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	40	PAGATO	X	S	VP000634
102	12/04/2019	FATTURA N. 13 DEL 25/03/2019- RIPRESE E MONTAGGIO PER PRODUZIONE DVD SAGGIO DI NATALE CORSO MUSICALE	2563258 - PERFETTI DAVIDE	P.2.14 - Corso musicale	250	PAGATO	X	N	13
107	30/04/2019	ATTIVITA GUIDATA PRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DI MILANO SECONDARIA L. DA VINCI	1766642 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	199	PAGATO	X	N	303/PI
116	30/04/2019	FATTURA N. 88 DEL 22/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO PLESSO L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	24,29	PAGATO	X	S	N/88
117	30/04/2019	FATTURA N. PA102 DEL 26/03/2019 - ASTER LABORATORIO IN CLASSE UN GRANDE GIORNO DA PICCOLO ROMANO CLASSI 5 PIZZIGONI DEL 10 APRILE 2019	1674266 - ASTER ARCHEOLOGIA STORIA E TERRITORIO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	360	PAGATO	X	N	PA102
126	07/05/2019	Apertura Fondo Minute Spese- Anno 2019	2382642 - ARMILLOTTA LIBERA MICHELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1200	ANNULLATO	E	N	

128	07/05/2019	SPESE A CONSUNTIVO PER REVISORI DEI CONTI E.F. 2018	1599986 - LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	387,97	PAGATO	X	N	
130	07/05/2019	Ritenuta d'acconto per Compenso netto per Incarico Progetto "Nei panni dell'altro"	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - Educazione interculturale- Accoglienza e integrazione alunni stranieri	84	PAGATO	X	N	
136	08/05/2019	INPDAP F.C. SU COMPENSO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
138	08/05/2019	CONTRIBUTO INPDAP 24,20/% SU COMPENSO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
155	22/05/2019	Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19 - Aosta Forte di Bard- Primaria Pizzigoni	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1040	PAGATO	X	N	VP000293
163	22/05/2019	FATTURA N. FATTPA-46 - 19 DEL 19/04/2019 - COMO LABORATORIO E ANTICA DARSENA CLASSE 3A D CHIESA	2916539 - GAIA 900 SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	400	PAGATO	X	N	FATTPA 46_19
165	22/05/2019	Iva su Fattura n. V3-29391 del 17/12/2018- BORGIONE CENTRO DIDATTICO- Materiale didattico Plessi Primarie	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	154,23	PAGATO	X	S	V3-29391
169	24/05/2019	FATTURA N. PA-1 DEL 28/02/2019 -ACQUISTO MATERIALE PER LABORTORIO ARTISTICO PITTORICO MAESTRI IN CARTELLA	2905226 - COLORIFICIO GATTONI DI C. E GATTONI SNC	P.2.7 - Piano Triennale delle Arti- Maestri in cartella	623,48	PAGATO	X	N	PA/1
174	24/05/2019	FATTURA N. 20194E13310 DEL 02/05/2019	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	191,83	PAGATO	X	N	20194E13310
182	13/06/2019	Fattura n. 109/PAS19 del 10/04/2019- Uscita di Pagazzano animazione e laboratorio classi Primaria Pizzigoni	1888519 - UN MONDO DI AVVENTURE SNC di Sportelli e Tagliapietra	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1105	PAGATO	X	N	109/PAS19
190	13/06/2019	FATTURA N. 35-19 DEL 14/05/2019- Acquisto libri per biblioteca settore intercultura Plesso Damiano Chiesa	313626 - LIBRERIA SISTINA DI SISTINA ROVELLI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	291,69	PAGATO	X	N	35-19
197	14/06/2019	Iva su Fattura n. 0050010571 del 10/05/2019 - Biglietti del treno trenord uscite del 06 07 08 maggio 2019 al Memorale della Shoah di Milano	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	9	PAGATO	X	S	0050010556
213	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. FDS/1577 DEL 31.05.2019 -Acquisto materiale di pulizia Plesso Giuseppina Pizzigoni	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	286,71	PAGATO	X	S	FDS/1577
227	24/06/2019	Iva su Fattura n. 396 del 13.06.2019- Progetto Io Clicco Positivo	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - Io clicco positivo	80,13	PAGATO	X	S	396
231	24/06/2019	RIMBORSO QUOTA GITA A PARMA PER MANCATA PARTECIPAZIONE- ALUNNA CARRARESE CLAUDIA - CLASSE 2B SECONDARIA DA VINCI	2935300 - CARRARESE BENEDETTO- AVERAME PATRIZIA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	38	PAGATO	X	N	
241	01/07/2019	FATTURA N. 2/17 DEL 17/06/2019-Incarico come esperto esterno per progetto FACCIO E IMPARO cod. progetto 10.2.2A FSEPON LO 2017 345 Modulo Improve your English classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado	1388992 - LANGUAGE CENTRE SARONNO CONCESSIONARIO BRITISH INSTITUTES	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2100	PAGATO	X	N	2/17

254	03/07/2019	IRAP PER PER PAGAMENTO INCARICO PON A TORRE FABIO	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	62,69	PAGATO	X	N	
255	03/07/2019	INPS PER PER PAGAMENTO INCARICO PON A TORRE FABIO	778629 - INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	11,87	PAGATO	X	N	
280	12/07/2019	IRAP PER COMPENSO A GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	17,56	PAGATO	X	N	
282	12/07/2019	ERARIO PER COMPENSO A VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	43,16	PAGATO	X	N	
286	12/07/2019	IRAP PER COMPENSO A VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	17,56	PAGATO	X	N	
297	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A RICCHEZZA ROSANNA - P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
300	15/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A RICCHEZZA ROSANNA - P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON- LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
309	15/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	141,72	PAGATO	X	N	
312	15/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON- LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	164,13	PAGATO	X	N	
316	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	5,54	PAGATO	X	N	
319	15/07/2019	IRAP PER COMPENSO A LONGO KATIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	134,52	PAGATO	X	N	
343	16/07/2019	IRAP PER COMPENSO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base- 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	134,52	PAGATO	X	N	
344	17/07/2019	FATTURA N. 14/FE DEL 27.06.2019- AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALE CLASSI TERZE PLESSO PIZZIGONI	2787392 - ASSOCIAZIONE A	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	1032,79	PAGATO	X	N	
348	19/07/2019	Integrazione compenso a FERRABOSCHI LUCIA MARIA per formazione competi autentici per valutare e certificare le competenze	2941484 - FERRABOSCHI LUCIA MARIA	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	30,40	PAGATO	X	N	

354	22/07/2019	INPDAP FC PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	3,76	PAGATO	X	N	
356	22/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	259,98	PAGATO	X	N	
360	22/07/2019	INPDAP FC PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	1,16	PAGATO	X	N	
374	16/10/2019	IVA SU FATTURA N. 1068/2019 DEL 10-09-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	21,12	PAGATO	X	S	1068 / 2019
379	16/10/2019	SPESE POSTALI LUGLIO 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	45,54	PAGATO	X	N	
380	16/10/2019	Saldo fattura n. 20194E24399 DEL 12-09-2019 Acquisto registro dei diplomi	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.3 - Didattica	41	PAGATO	X	N	
383	16/10/2019	saldo fattura S03201900032 DEL 30-09-2019 TONER STAMPANTE SAMSUNG	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.3.3 - Didattica	58	PAGATO	X	N	
399	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO A NAPOLITANO ANTONELLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	134,52	PAGATO	X	N	
402	21/10/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,35	PAGATO	X	N	
405	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	56,96	PAGATO	X	N	
412	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	134,52	PAGATO	X	N	
415	21/10/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	3,50	PAGATO	X	N	
420	21/10/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	208,96	PAGATO	X	N	
422	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO NETTO A MARCHIANO' MARIA FRANCESCA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	88	PAGATO	X	N	
435	21/10/2019	CERIANI LAURA - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2982498 - CERIANI LAURA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	449,80	PAGATO	X	N	

436	21/10/2019	FUGAZZA SILVIA - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2982485 - FUGAZZA SILVIA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	438,88	PAGATO	X	N	
446	22/10/2019	RITENUTA D'ACCONTO GALLI SONIA e REINA FABRIZIO per PON educ al patrimonio cultur artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	840	PAGATO	X	N	
448	22/10/2019	REINA FABRIZIO - NETTO per P 2 13 ex P25 educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	2324476 - REINA FABRIZIO	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	1501,50	PAGATO	X	N	
492	07/11/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A LA MONICA ANDREA E PIOMBONI CHIARA PER CORSO MUSICALE A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - Corso musicale	515,12	PAGATO	X	N	
499	07/11/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO KET E FACCIO E IMPARO SOSTITUZIONI E COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	563,87	PAGATO	X	N	
505	07/11/2019	NETTO CIUFFREDA MATTEO PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	2989981 - CIUFFREDA MATTEO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	223,83	PAGATO	X	N	
512	07/11/2019	NETTO GALLI ONORINA PER PROGETTO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2018-2019	817606 - GALLI ONORINA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	224,90	PAGATO	X	N	
521	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 454FE DEL 15-10-2019 PROGETTO EDUCHANGE - AIESEC MILANO	2845777 - A.I.E.S.E.C. ITALIA	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	366	PAGATO	X	N	454FE
522	08/11/2019	NETTO PROGETTAZIONE A VALSECCHI PAOLA per P 2 13 educ.e al patrimonio culturale artistico e paesaggistico 10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/2017	313687 - VALSECCHI PAOLA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	580,24	PAGATO	X	N	
530	11/11/2019	IRPEF PER COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	297,42	PAGATO	X	N	
543	14/11/2019	INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% SU NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - Didattica	67,76	PAGATO	X	N	
544	14/11/2019	SALDO FATTURA N. 201 DEL 08-11-2019 COMPENSO NETTO Incarico medico competente a.s. 2018/19- SAPORITI DANIELA	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	493	PAGATO	X	N	201
547	18/11/2019	SALDO FATTURA N. 8019141528 DEL 13-11-2019 PER ANNULLO POSTALE SPECIALE ANNIVERSARIO L. DA VINCI	2995722 - POSTE ITALIANE SPA	A.3.3 - Didattica	400	PAGATO	X	N	8019141528
549	02/12/2019	Riproduzioni chiavi per il plesso D. Chiesa	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	9,30	PAGATO	X	N	
550	02/12/2019	Acquisto bevande e vivande per open day- Plesso D. Chiesa	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	29,90	PAGATO	X	N	
561	02/12/2019	Materiale edile	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5,33	PAGATO	X	N	
564	02/12/2019	Stampe locandine per saggio musicale	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.14 - Corso musicale	12,50	PAGATO	X	N	
569	02/12/2019	Fotocopie a3 a colori per progetto "Web:We enjoy beauty-Portale di Palazzo Visconti"	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.3.3 - Didattica	21,60	PAGATO	X	N	
570	02/12/2019	Acquisto materiale cancelleria per plesso Secondaria Da Vinci	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	14,60	PAGATO	X	N	
571	02/12/2019	Acquisto registro per verbali per uso segreteria	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	16,40	PAGATO	X	N	

584	12/12/2019	IVA FATTURA N. 681/P DEL 30.11.2019 TRASPORTO CINEMA E TEATRO NOVEMBRE 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	30	PAGATO	X	S	681/P
590	12/12/2019	SALDO FATTURE N. 1581/2019 DEL 04-12-2019 E N.1559/2019 DEL 03-12-2019 MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A.S. 2019-2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	475	PAGATO	X	N	1559/2019; 1581/2019
595	13/12/2019	Iva su fattura n. 400133 del 21.11.2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	5,21	PAGATO	X	S	400133
597	13/12/2019	IVA FATTURA N. 35 DEL 14-11-2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.11.2019 CLASSI 3, 4 E 5 D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - Corso musicale	93,27	PAGATO	X	S	35
294	15/07/2019	Fattura n. 12 del 11.07.2019- Incarico per prestazione occasionale per progetto Sportello Psico Pedagogico per alunni genitori e docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado	832006 - RAMELLA MATTIA	P.2.11 - Sportello psicopedagogico di ascolto	3271,80	PAGATO	X	N	12/001
4	08/02/2019	Campionati Internazionali Giochi Matematici- I.C. "L. Da Vinci" SARONNO- VAIC849006	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - Giochi Matematici	24	PAGATO	X	N	
15	05/03/2019	Fattura n. 18/0604 del 08/11/2018 - Software orario docenti	2873537 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	735	PAGATO	X	N	18-0604
18	05/03/2019	Fattura n. 56 del 20.02.2019 Incarico medico competente a.s. 2017/18- SAPORITI DANIELA	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	352	PAGATO	X	N	56
19	05/03/2019	R.A. su Fattura n. 56 del 20/02/2019 -Incarico medico competente a.s. 2017/18- SAPORITI DANIELA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	88	PAGATO	X	N	56
26	05/03/2019	Iva su Fattura n. 20194E05464 del 22.02.2019- GRUPPO SPAGGIARI- Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione -CLASSE VIVA INFOSCHOOL	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	209	PAGATO	X	S	20194E05464
30	07/03/2019	FATTURA N. V3-3440 del 21.02.2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SENZA ZAIONO PLESSI D. CHIESA E G. PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	16,12	PAGATO	X	S	V3-3440
61	02/04/2019	Fattura n. 050010074 del 05/02/2019 Trasporto a Teatro del Buratto- Secondaria Da Vinci	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	201,82	PAGATO	X	N	0050010074
80	02/04/2019	Iva su Fattura n. 63 del 28.02.2019 - Spettacolo del 05.02.2019 al Teatro del Buratto di Milano - Secondaria Da Vinci	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	87,27	PAGATO	X	S	63
81	02/04/2019	Fattura n. 366-ME -BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO CLASSI 4 D. CHIESA	1351309 - REAR SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	532,50	PAGATO	X	N	366/ME
84	03/04/2019	R.A su fattura per Corso di formazione specifica per Lavoratori e Preposti- SIRNA LARA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	230,77	PAGATO	X	N	4/002
113	30/04/2019	FATTURA N. 0050010354 DEL 27/03/2019 - BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA DEL 29 MARZO 2019 AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE CLASSE 1E DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	62,73	PAGATO	X	N	0050010354
122	30/04/2019	FATTURA N. 00671/19 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019	828015 - EUROEDIZIONI TORINO SRL CASA EDITRICE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	140	PAGATO	X	N	00671/19

127	07/05/2019	SPESE PER RINNOVO ADESIONE SEMPLICE TERRA+ CONSUMO ACQUA	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	A.3.3 - Didattica	48,23	PAGATO	X	N	
133	08/05/2019	Apertura Fondo Minute Spese-ANNO 2019	2382642 - ARMILLOTTA LIBERA MICHELA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1200	PAGATO	X	N	
139	08/05/2019	IRAP SU COMPENSO A DISCACCIATI ANTONELLA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO LET'S PLAY AND SPEAK- PRIMARIA D. CHIESA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
143	08/05/2019	RITENUTA INPDAP 8,80% SU COMPENSO A MANTEGAZZA CHIARA PER PROGETTO PON "FACCIO E IMPARO" COMPETENZE DI BASE 1.2.2A FSEPON-LO-2017-345- MODULO PLAY AND SPEAK- PRIMARIA PIZZIGONI	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
153	22/05/2019	Fattura n. 0050010451 del 11.04.2019 -Biglietti del treno trenord per Museo della Scienza e della Tecnica di Milano classi 2C A E DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	65,45	PAGATO	X	N	0050010451
161	22/05/2019	Fattura n. 1003989 del 30.04.2019Acquisto libretti per accoglienza plessi Damiano Chiesa e Giuseppina Pizzigoni	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.3 - Didattica	118,04	PAGATO	X	N	100398
188	13/06/2019	Fattura n. 58 del 07/05/2019 - Guida turistica per visita guidata a Parma classi 2 Da Vinci 07 e 30 maggio 2019	2928181 - ITINERA EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.2 - Visite e Viaggi Scuola Secondaria	575	PAGATO	X	N	58
192	13/06/2019	Fattura n. 103/PAS19 del 09/04/2019- Animazione in costume Castello di Somma Lombardo classi 5 Pizzigoni uscita del 16 maggio 2019	1888519 - UN MONDO DI AVVENTURE SNC di Sportelli e Tagliapietra	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	690	PAGATO	X	N	103/PAS19
205	17/06/2019	IVA SU FATTURA N. 0050010819 DEL 10.06.2019-Biglietti trenord per gruppo inglesi giugno 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	6,27	PAGATO	X	S	0050010819
210	17/06/2019	FATTURA N. VP000363 DEL 31.05.2019 - Servizio di autotrasporto alunni e relativi accompagnatori nelle visite e viaggi di struzione a.s. 2018 19	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	930	PAGATO	X	N	VP000363
216	17/06/2019	FATTURA N. 5-PA DEL 31.05.2019 - Acquisto coppe e medaglie per Giochi Matematici	1042431 - ZAFFARONI EMANUELE	P.1.1 - Giochi Matematici	241,02	PAGATO	X	N	5/PA
224	24/06/2019	FATTURA N. PA-280 DEL 13/05/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER ALUNNO CON DISABILITA	2860222 - DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	200,03	PAGATO	X	N	PA/280
230	24/06/2019	Compenso per progetto "Supporto educativo individualizzato per alunno con disabilità	778630 - IRAP REGIONE	P.2.15 - Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	170,06	PAGATO	X	N	
235	01/07/2019	IMPEGNO IMPONIBILE -ASSOCIAZIONE A-CLASSI TERZE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - Educazione Emotiva- Scuola Primaria	227,21	PAGATO	X	S	14/FE
245	01/07/2019	FATTURA N. 31 DEL 19/06/2019-Riprese e montaggio DVD del saggio di fine anno scolastico del 6 maggio 2019	2563258 - PERFETTI DAVIDE	P.2.14 - Corso musicale	250	PAGATO	X	N	31
251	03/07/2019	INPDAP F.C. PER PAGAMENTO INCARICO PON A TORRE FABIO	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,58	PAGATO	X	N	
261	11/07/2019	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 5150017 DEL 22.02.2019- SCAMBIO SCULTURALE CON INGHILTERRA	2566742 - ANGLO EUROPEAN SCHOOL	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	60	PAGATO	X	N	

277	12/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A GROPPALDI ANDREA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	0,72	PAGATO	X	N	
285	12/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A VILLA FULVIA- CONTRATTO FORMAZIONE "LST E COMPETENZE" IL SAPERE AGITO E RESPONSABILE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.2 - Formazione Didattica per Competenze	49,99	PAGATO	X	N	
298	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A RICCHEZZA ROSANNA - P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
302	15/07/2019	NETTO A GALLI ONORINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	817606 - GALLI ONORINA	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	474,45	PAGATO	X	N	
311	15/07/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A DEL MONTE LAURA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	59,68	PAGATO	X	N	
328	15/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A TORELLO ERIKA DARIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	5,54	PAGATO	X	N	
334	16/07/2019	INPDAP F.C. PER COMPENSO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2,37	PAGATO	X	N	
337	16/07/2019	IRAP PER COMPENSO A LOPREIATO CATERINA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	57,65	PAGATO	X	N	
339	16/07/2019	IRPEF PER COMPENSO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	330,67	PAGATO	X	N	
342	16/07/2019	INPDAP 24,20% PER COMPENSO A GEDI PAOLA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	382,97	PAGATO	X	N	
351	22/07/2019	Fattura n. 555-PI del 19/07/2019 -Biglietti ingresso Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per Progetto Scambio Culturale con Inglesi del 07 giugno 2019	1766642 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI	A.5.3 - Viaggi all'Estero Scuola Secondaria	103,50	PAGATO	X	N	555/PI
361	22/07/2019	INPDAP 8,80 % PER COMPENSO NETTO A LATINI GINETTA PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE "SENZA ZAINO" A.S. 2018/19- ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - Formazione Senza Zaino	29,09	PAGATO	X	N	
373	16/10/2019	IV FATT. N. 20194E24399 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Didattica	9,02	PAGATO	X	S	20194E24399
378	16/10/2019	SPESE POSTALI AGOSTO 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	31,17	PAGATO	X	N	
385	16/10/2019	Noleggio fotocopiatori società EFFEDI COOPERATIVA - TERZA RATA- Fattura n. 46- PA2019 del 31.07.2019	680733 - EFFEDI SRL	A.3.3 - Didattica	597	PAGATO	X	N	

403	21/10/2019	INPDAP 8,80% PER COMPENSO A DI BELLO VALERIA per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	58,97	PAGATO	X	N	
407	21/10/2019	NETTO A DE GIORGI PAOLO per P 2 12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	2935874 - DE GIORGI PAOLO	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	1107,04	PAGATO	X	N	
418	21/10/2019	IRAP PER COMPENSO NETTO A ESPOSITO GIUSEPPINA PER PROGETTO PON EX P24 FACCIO E IMPARO -COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON.LO-2017-345	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	84,96	PAGATO	X	N	
444	21/10/2019	FATTURA VODAFONE AL18606294 DEL 04/10/2019	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	P.2.6 - Piano di miglioramento	97,60	PAGATO	X	N	
456	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 400096 E 400100 E 400101 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 1B SENZA ZAINO D. CHIESA	2985982 - EURO CARTA	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	646,23	PAGATO	X	N	400096; 400100; 400101
460	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 400095 E 400099 DEL 30-09-2019 ACQUISTO MATERIALE CLASSE 1C SENZA ZAINO G. PIZZIGONI	2985982 - EURO CARTA	P.2.10 - Senza Zaino per una scuola comunità	699,63	PAGATO	X	N	400095; 400099
468	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 152/E DEL 10-10-2019 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DEL 22 MAGGIO 2018 D. CHIESA	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	183	PAGATO	X	N	152/E
477	05/11/2019	SALDO FATTURA 8719324673 spese postali settembre A.S. 2018/2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	14,49	PAGATO	X	N	8719324673
528	11/11/2019	INPDAP 8,80% SU COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	106,70	PAGATO	X	N	
531	11/11/2019	INPDAP 24,20% SU COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	293,43	PAGATO	X	N	
532	11/11/2019	IRAP SU COMPENSO NETTO A CARIDI DAFNE PER PROGETTO KET A.S. 2018-2019 E CIUFFREDA MATTEO PER PON FACCIO E IMPARO A.S. 2018-2019	778630 - IRAP REGIONE	P.2.12 - Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345 - Avviso 1953/17	103,07	PAGATO	X	N	
538	14/11/2019	NETTO NISOLI TIZIANA PER ORE MENSA A.S. 2018-2019	2993568 - NISOLI TIZIANA	A.3.3 - Didattica	185,70	PAGATO	X	N	
551	02/12/2019	Duplicato n. 5 chiavi- Plesso D. Chiesa	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	10	PAGATO	X	N	
552	02/12/2019	Generi alimentari	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	6,82	PAGATO	X	N	
566	02/12/2019	Duplicato chiave - Plesso D. Chiesa	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1,50	PAGATO	X	N	
576	02/12/2019	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON "CIAK SI GIRA"	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.13 - Ex P25 Educazione al patrimonio culturale,artist. e paesag.-10.2.5A-FESPON-LO-2018-25 Avviso 4427/17	26	PAGATO	X	N	
582	12/12/2019	SALDO FATTURA N. 668/P E 681/P DEL 30.11.2019 TRASPORTO CINEMA E TEATRO NOVEMBRE 2019	313642 - MORANDI SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	660	PAGATO	X	N	668/P; 681/P
601	13/12/2019	SERVIZIO DI CASSA ANNO 2019	2361094 - CREDITO VALTELLINESE S.c.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	1500	PAGATO	X	N	
604	18/12/2019	SALDO FATTURA N. 38 DEL 11.12.2019 BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO LA CONTA DI NATALE CLASSI 1 E 2 PIZZIGONI DEL 11.12.2019	1903238 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Visite e Viaggi Scuola Primaria	681,81	PAGATO	X	N	38