

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
6	06/02/2020	Saldo fattura n. PA/213 DEL 10/04/2019 interventi educativi a.s. 2018-2019	2860222 - DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	200,03	PAGATO	X	N	PA/213
14	06/02/2020	SALDO FATTURA N. PA/95 DEL 21-01-2020 SUPPORTO EDUCATIVO MESE DI NOVEMBRE 2019	2860222 - DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	247,65	PAGATO	X	N	PA/95
46	18/02/2020	SALDO FATTURA N. PA107 DEL 12-02-2020 VISITA MUSEO DEL NOVECENTO DEL 11-02-2020 CLASSI 3A-B DA VINCI	2364003 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	240	PAGATO	X	N	PA107
52	18/02/2020	IVA FATTURA N. V3-2455 DEL 31-01-2020 ACQUISTO MATERIALE CLASSI 1C PIZZIGONI E 1B D. CHIESA SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	21,30	PAGATO	X	S	V3-2455
59	09/03/2020	SALDO FATTURA N. 26 DEL 19-02-2020 DUPLICAZIONE DVD SAGGIO NATALE 2019 CORSO MUSICALE	2916996 - FOTO VIDEO PLAY SNC	P.2.14 - CORSO MUSICALE	196,74	PAGATO	X	N	26
67	13/03/2020	IVA FATTURA N. 26 DEL 19-02-2020 DUPLICAZIONE DVD SAGGIO NATALE 2019 CORSO MUSICALE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	43,28	PAGATO	X	S	26
76	01/04/2020	IVA FATTURA N. 200840/E DEL 12-03-2020 RINNOVO AXIOS DIAMOND ANNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	440	PAGATO	X	S	200840/E
78	15/04/2020	SALDO FATTURA N. AM06415826 del 04 aprile 2020 CANONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	97,60	PAGATO	X	N	
80	15/04/2020	SALDO FATTURA N. 18/2020 B DEL 08-04-2020 CONSEGNA TABLET E PC AGLI ALUNNI PER Didattica a distanza	2907426 - Z.I.T.E.C. ZENGA INTERNATIONAL TRADE EXPORT CONSULTANT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	339,05	PAGATO	X	N	18/2020 B
99	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 VANDONI ALICE	3104274 - BIZZARRI RAFFAELLA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
100	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 REINA ARIANNA	3101999 - ETRO ANTONELLA MARIA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
109	14/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 PAGANI ALESSANDRO	3104254 - DERI DANIELA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
110	14/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 MILONE ILARIA	3104266 - MILONE ADA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
155	08/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 ROBERTO GIANLUCA	3145460 - ROBERTO GIOVANNI	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
157	10/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 RIVA ALESSANDRA	3150223 - RIVA ALBERTO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
158	10/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 RAMPINI SARA	3150241 - RAMPINI MAURO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
163	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 2/2020 DEL 29-05-2020 COMPENSO PER PROGETO ARTISTICO ESPRESSIVO CORPOREO CLASSI SECONDE PRIMARIE 2020	3146171 - MAVALA' DI GARAVAGLIA LAURA	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	1262	PAGATO	X	N	2/2020

167	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 3 DEL 10-06-2020 INCARICO PER PROGETTO EMOZIONI IN MUSICA CLASSI PRIME	3157844 - MARCHESI MARIA LUDOVICA	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	485,52	PAGATO	X	N	3
170	18/06/2020	NETTO PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 LEZIONI DI VIOLINO SCALERA ISABELLA	3163441 - SCALERA ISABELLA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	240	PAGATO	X	N	
177	18/06/2020	IRAP PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 LEZIONI DI VIOLINO SCALERA ISABELLA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	25,50	PAGATO	X	N	
178	18/06/2020	RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 99/PA2020 DEL 30-05-2020 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA GIUGNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	50,40	PAGATO	X	N	99/PA2020
204	17/07/2020	SALDO FATTURA N. 563/2020 DEL 09-07-2020 INTERVENTI EDUCATIVI ALUNNI CON DISABILITA PERIO GIUGNO 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	114	PAGATO	X	N	563/2020
206	27/07/2020	NETTO COMPENSO PROGETTO EDUCAZIONE EMOTIVA LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO CLASSI TERZE PRIMARIE	3209645 - GORLA DAVIDE	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	210	PAGATO	X	N	1/PA
218	29/07/2020	NETTO PER IDEAZIONE ED ELABORAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO'	313794 - DE BIASI GIUSEPPINA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	249,89	PAGATO	X	N	
221	29/07/2020	NETTO PER IDEAZIONE ED ELABORAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA, REVISIONE PROGETTO AMBLIMBLO'	313757 - RIGAMONTI MONICA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	799,64	PAGATO	X	N	
239	20/08/2020	SALDO FATTURA N. FE/49 DEL 19-08-2020 ACQUISTO QUADERNOTTI PROGETTO SENZA ZAINO A.S. 20-21	2819659 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	954,90	PAGATO	X	N	FE/49
242	25/08/2020	QUOTA ADESIONE AL PROGRAMMA Si.Ge.Co. anno 2020/2021	2525031 - I.I.S. "FALCONE" GALLARATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35	PAGATO	X	N	
261	05/10/2020	IVA FATTURA N. 115/PA PER CONTRATTO ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	140,80	PAGATO	X	S	000115/PA
269	13/10/2020	INPDAP 0,35 % PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	1,38	PAGATO	X	N	
274	13/10/2020	INPDAP 8,80% PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	34,62	PAGATO	X	N	
277	13/10/2020	IRAP PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778630 - IRAP REGIONE	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	33,44	PAGATO	X	N	
280	13/10/2020	INPDAP 8,80 % PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	46,20	PAGATO	X	N	
286	13/10/2020	INPDAP 8,80% PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33	PAGATO	X	N	
288	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	91,99	PAGATO	X	N	

297	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	3237379 - RIPAMONTI EMMANUELA	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	185,92	PAGATO	X	N	
310	21/10/2020	ISCRIZIONE PARTECIPANTI GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	60	PAGATO	X	N	
316	22/10/2020	INPDAP 24,20% PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	136,77	PAGATO	X	N	
319	26/10/2020	NETTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA I.C. "DA VINCI"	3246006 - RAMMSYS SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1750	PAGATO	X	N	21/PA
325	03/11/2020	NETTO PER FATTURA N. 80/PA2020 DEL 31/10/2020 PER CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI , MESI AGOSTO/OTTOBRE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	597	PAGATO	X	N	80/PA2020
330	03/11/2020	IVA PER FATTURA N. 20-10-101793 DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	78,13	PAGATO	X	S	20-10-101793
333	04/11/2020	IVA PER FATTURA N. 44 DEL 16 OTTOBRE 2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO COVID 19 - LUGLIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	221,63	PAGATO	X	S	44
352	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER RICARICA TELEFONICA E CHIAVETTA INTERNET EMERGENZA COV-2 A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32	PAGATO	X	N	
353	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER RICARICA TELEFONICA EMERGENZA COV-2 A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO	X	N	
360	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	PAGATO	X	N	
368	17/12/2020	NETTO PER ACQUISTO SMART MONITOR TOUCH MX 265 65" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34	3244259 - APICELLA SISTEMI SRL	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	8196,65	PAGATO	X	N	378/PA
369	17/12/2020	IVA PER ACQUISTO SMART MONITOR TOUCH MX 265 65" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1803,26	PAGATO	X	S	378/PA
370	17/12/2020	NETTO PER FATTURA N.10879 DEL 14-12-2020 PER ACQUISTO WEBCAM PER DDI - RISORSE EX ART 137/2020	3289055 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	A.3.5 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	1050	PAGATO	X	N	10879
1	05/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1200	PAGATO	X	N	
7	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 19PAS0017484 del 31-12-2019 RINNOVO DOMINIO 2020	313647 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50	PAGATO	X	N	19PAS0017484
13	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 8720002589 DEL 20-01-2020 SPESE POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,22	PAGATO	X	N	8720002589
17	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 10/P DEL 23/01/2020 TRASPORTO PER COSA CAMPESTRE DEL 10-01-2020	313642 - MORANDI SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	230	PAGATO	X	N	10/P
22	06/02/2020	IVA FATTURA N. 1622/2019 DEL 29.12.2019 SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	7,60	PAGATO	X	S	1622/2019
30	06/02/2020	IVA FATTURA N. 10/P DEL 23/01/2020 TRASPORTO PER COSA CAMPESTRE DEL 10-01-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	23	PAGATO	X	S	10/P

34	06/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 2 DEL 17-01-2020 TACCONI ALESSANDRO MODULO LA MUSICA NELLE PAROLE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	295,08	PAGATO	X	N	2
37	07/02/2020	SALDO FATTURA N. 4/002 DEL 03-02-2020 COMPENSO NETTO Contratto per Incarico RSPP anno 2019- SIRNA LARA	2684502 - SIRNA LARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1263,56	PAGATO	X	N	4/002
50	18/02/2020	IVA FATTURA N. 278/2020 DEL 05-02-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	15,20	PAGATO	X	S	278/2020
65	13/03/2020	IVA FATTURA N. 0050010163 DEL 18-02-2020 USCITA DEL 20-02-2020 CLASSE 3E DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	6	PAGATO	X	S	0050010163
71	19/03/2020	SALDO FATTURA N. 7 DEL 06-03-2020 LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO CIRCO PEDAGOGICO	3040074 - CLOWN OFF SNC	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	602,46	PAGATO	X	N	7
81	23/04/2020	CREDITO VERSO DITTA G.B. DUE S.R.L. DOPO FALLIMENTO PER MANCATO PAGAMENTO FATT. N. 18 DEL 19-02-2018 PER ACQUISTO ARREDI ALLESTIMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ATELIER CREATIVI	3035151 - FALLIMENTO G.B. DUE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1800	PAGATO	X	N	
98	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 BASILICO GIULIA	3101982 - BASILICO MASSIMO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
116	15/05/2020	IRPEF COMPENSO PER PROGETTAZIONE PROGETTO PATRIMONIO ARTISTICO E MAESTRI IN CARTELLA INS. CERIANI LAURA E CONVERSANO MARIA TERESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	266,12	PAGATO	X	N	
121	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 ARCIULI SOFIA	3104311 - PATELLA TATIANA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
128	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 MARCHESANI EMMANUELE	3103896 - PASELLO SARA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
130	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 BASILICO GIULIA	3101982 - BASILICO MASSIMO	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
145	03/06/2020	IRPEF PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	180,23	PAGATO	X	N	
146	03/06/2020	IRAP PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	62,48	PAGATO	X	N	
159	10/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 BANFI MARTA E BANFI FRANCESCA	3150263 - BANFI MASSIMO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	180	PAGATO	X	N	
186	02/07/2020	IVA FATTURA N. 41952 DEL 19-06-2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	56,46	PAGATO	X	S	41952
187	02/07/2020	NETTO PER CORSO TEMPO PROLUNGATO LEZIONI DI PERCUSSIONI A.S. 2019-2020	3176357 - CODARRI PAOLO	P.2.2 - CONSOLIDAMENTO APPRENDIMENTI DI BASE	429	PAGATO	X	N	
188	02/07/2020	RITENUTA ACCONTO PER CORSO TEMPO PROLUNGATO LEZIONI DI PERCUSSIONI A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - CONSOLIDAMENTO APPRENDIMENTI DI BASE	120	PAGATO	X	N	

190	02/07/2020	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 1B D. CHIESA A.S. 2019-2020	3176633 - WENZEL SANDRA	A.3.1 - DIDATTICA	163,84	PAGATO	X	N	
194	02/07/2020	RITENUTA ACCONTO SOMMACAL GIORGIO PER PROGETTO AMBLIMBLO' MODULO LA FORMA DELLE PAROLE A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	240	PAGATO	X	N	
200	17/07/2020	SALDO FATTURA N. 1999 DEL 30-06-2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRE PLESSI	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3246	PAGATO	X	N	1999
205	17/07/2020	IVA FATTURA N. 563/2020 DEL 09-07-2020 INTERVENTI EDUCATIVI ALUNNI CON DISABILITA PERIO GIUGNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	5,70	PAGATO	X	S	563/2020
233	31/07/2020	IRAP PER FORMAZIONE EX ART. 120 D.L. 18/2020 QUOTA C ANNO 2020	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	42,15	PAGATO	X	N	
237	20/08/2020	SALDO FATTURA N. 2190 DEL 29-07-2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEI TRE PLESSI	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,15	PAGATO	X	N	2190
240	20/08/2020	IVA FATTURA N. FE/49 DEL 19-08-2020 ACQUISTO QUADERNOTTI PROGETTO SENZA ZAINO A.S. 20-21	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	210,08	PAGATO	X	S	FE/49
249	29/09/2020	NETTO FATTURA N. S03202000031 DEL 25/09/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO BATTERIE PER DISPENSER AUTOMATICI I.C. "DA VINCI"	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	184,19	PAGATO	X	N	S03202000031
263	30/09/2020	IVA PER FATTURA N. 250 DEL 02/10/02 CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA COVID	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	26,40	PAGATO	X	S	250
275	13/10/2020	INPDAP 0,35% PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	1,38	PAGATO	X	N	
276	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	96,49	PAGATO	X	N	
283	13/10/2020	IRAP PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	778630 - IRAP REGIONE	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	44,63	PAGATO	X	N	
295	13/10/2020	IRAP PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778630 - IRAP REGIONE	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	37,66	PAGATO	X	N	
301	13/10/2020	IRAP PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778630 - IRAP REGIONE	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	23,83	PAGATO	X	N	
308	20/10/2020	NETTO PER FATTURA B-9 DEL 02/10/2020 CONTRATTO ACQUISTO FLAUTO	2227390 - LA RIPAMONTI MUSICAL INSTRUMENTS	P.2.14 - CORSO MUSICALE	278,70	PAGATO	X	N	B-9
311	22/10/2020	NETTO PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	2191843 - PACE GIROLAMO	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	374,84	PAGATO	X	N	
343	01/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3278181 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	91,97	PAGATO	X	N	

345	10/12/2020	NETTO PER FATTURA N. 2010102020 DEL 30-11-2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2020-2021 CLASSI PRIME G. PIZZIGONI E D. CHIESA	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	12	PAGATO	X	N	20-10-102020
350	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER STAMPA LOCANDINE OPEN DAY D. CHIESA A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9	PAGATO	X	N	
363	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO CAVO HDMI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,90	PAGATO	X	N	
5	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 1622/2019 DEL 29.12.2019 SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	152	PAGATO	X	N	1622/2019
8	06/02/2020	SALDO FATTURE N. 2020000320 E 2020000321 DEL 07-01-2020 POLIZZA ASSICURAZIONE IV/2019/01386/01	2665907 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	6498	PAGATO	X	N	2020000320; 2020000321
9	06/02/2020	SALDO FATTURA N. VP/572 DEL 31/12/2019 TRASPORTO TEATRO TREBBO DI MILANO 2 D. CHIESA 16-12-2019	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	299,09	PAGATO	X	N	VP/572
15	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 3 DEL 17-01-2020 COMPENSO PROGETTO AMBLIMBLO' IL FILO CONDUTTORE CLASSI 4 D. CHIESA	3023404 - TACCONI ALESSANDRO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1254,10	PAGATO	X	N	3
31	06/02/2020	IVA FATTURA N. 20204E02813 DEL 27-01-2020 RINNOVO PACCHETTO CLASSEVIVA REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	209	PAGATO	X	S	20204E02813
35	07/02/2020	SALDO FATTURA N. 6 DEL 16-01-2020 BIGLIETTI INGRESSO CINEMA DEL 27-01-2020 CLASSI SECONDE DA VINCI	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	313,64	PAGATO	X	N	6
42	18/02/2020	SALDO FATTURA N. 20PAS0000615 DEL 31-01-2020 ATTIVAZIONE DOMINIO ILPORTALEDIPALAZZOVISCONTI.IT	313647 - ARUBA S.P.A.	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	5,99	PAGATO	X	N	20PAS0000615
43	18/02/2020	SALDO FATTURA N. V3-2455 DEL 31-01-2020 ACQUISTO MATERIALE CLASSI 1C PIZZIGONI E 1B D. CHIESA SENZA ZAINO	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	96,85	PAGATO	X	N	V3-2455
66	13/03/2020	IVA FATTURA N. 13 DEL 18-02-2020 USCITA DEL 06-02-2020 CLASSI 1 L. DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	33,50	PAGATO	X	S	13
68	17/03/2020	SALDO FATTURA N. 2 DEL 26-03-2020 PENALE ANNULLAMENTO VOLI A/R MI/LONDRA 21 E 30.04.2020 - 21 persone	2469048 - AGENZIA GIOVANI SAS DI C. CARRETTONI E C.	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	216	PAGATO	X	N	2
72	20/03/2020	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 140539 INTESATA A PACE GIROLAMO - DIRIGENTE SCOLASTICO	2426634 - PACE GIROLAMO	A.3.1 - DIDATTICA	5000	PAGATO	X	N	
85	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. 452/2020 DEL 02-04-2020 INTERVENTI EDUCATIVI DISABILITA MESE DI MARZO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	15,20	PAGATO	X	S	452/2020
102	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 CASTIGLIONE GIULIA	3103982 - COVELLO ANNA PAOLA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
103	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 SFORZI SARA	3104005 - SFORZI FEDERICO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
105	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 VOLPI ELISA	3104054 - VOLPI STEFANO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	

111	15/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 GRASSI GIULIA	3107922 - TELLONI MARIA PAOLA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
115	15/05/2020	NETTO COMPENSO PER PROGETTAZIONE PROGETTO PATRIMONIO ARTISTICO	313749 - CONVERSANO MARIA TERESA	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	139,27	PAGATO	X	N	
117	15/05/2020	IRAP COMPENSO PER PROGETTAZIONE PROGETTO PATRIMONIO ARTISTICO E MAESTRI IN CARTELLA INS. CERIANI LAURA E CONVERSANO MARIA TERESA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	92,22	PAGATO	X	N	
119	15/05/2020	INPDAP F.P. 8,80 E 24,20 COMPENSO PER PROGETTAZIONE PROGETTO PATRIMONIO ARTISTICO E MAESTRI IN CARTELLA INS. CERIANI LAURA E CONVERSANO MARIA TERESA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	358,02	PAGATO	X	N	
120	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 BARBAROTTO MICHAEL	3104318 - DASTOLI KATIA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
123	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 SFORZI SARA	3104005 - SFORZI FEDERICO	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
131	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 CONIGLIARO SOFIA	3111312 - CONIGLIARO ONOFRIO	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
134	28/05/2020	IVA SU FATTURA N. 62/001 DEL 29-04-2020 ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET USB E RELATIVA SCHEDA TIM CON RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	8,84	PAGATO	X	S	62/001
135	28/05/2020	IVA SU FATTURA N. 29/PA2020 CANONE NOLEGGIO PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2020 TRE PLESSI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	131,34	PAGATO	X	S	29/PA2020
141	29/05/2020	IVA FATTURA N. 000073/2020 DEL 26-05-2020 INSTALLAZIONE SOFTWARE DI BASE SU PC PER DIDATTICA A DISTANZA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	19,54	PAGATO	X	S	000073/2020
150	05/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 GUFFANTI DIANA	3142325 - PELLATI MONICA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
152	05/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 CASTIGLIONE GIULIA	3103982 - COVELLO ANNA PAOLA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
191	02/07/2020	SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 20-06-2020 INCARICO PER PROGETTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2019-2020	832006 - RAMELLA MATTIA	P.2.11 - SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO DI ASCOLTO	1822,45	PAGATO	X	N	4/001
192	02/07/2020	RITENUTA ACCONTO FATTURA N. 4/001 DEL 20-06-2020 INCARICO PER PROGETTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO DI ASCOLTO	444,50	PAGATO	X	N	4/001
211	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	313796 - DISCACCIATI ANTONELLA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
212	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	313681 - FRATUS SAMANTHA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
213	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	1299759 - LOPREIATO CATERINA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
222	29/07/2020	NETTO PER DIREZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE ORGANIZZATIVA PROGETTO AMBLIMBLO'	2191853 - MARCHIANO' MARIA FRANCESCA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	374,83	PAGATO	X	N	

227	29/07/2020	IRPEF PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO AMBLIMBLO' PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1219,97	PAGATO	X	N	
254	30/09/2020	IRPEF PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	184,85	PAGATO	X	N	
281	13/10/2020	INPDAP 0,35% PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1,84	PAGATO	X	N	
282	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	128,78	PAGATO	X	N	
285	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	2989981 - CIUFFREDA MATTEO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	248,70	PAGATO	X	N	
289	30/09/2020	IRAP PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	778630 - IRAP REGIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,88	PAGATO	X	N	
291	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	2993568 - NISOLI TIZIANA	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	293,87	PAGATO	X	N	
292	13/10/2020	INPDAP 8,80% PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	38,99	PAGATO	X	N	
300	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	68,76	PAGATO	X	N	
303	15/10/2020	ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3250919 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1502,37	PAGATO	X	N	
307	16/10/2020	NETTO PER FATTURA N.1020288330 DEL 13/10/2020 POSTE ITALIANE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,80	PAGATO	X	N	1020288330
323	29/10/2020	IVA PER ACQUISTO MATERIALE IC "L DA VINCI" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L.19/05/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	355,50	PAGATO	X	S	20204E26886
344	01/12/2020	QUOTA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ANNO 2020	2397069 - ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - ENTI BILATERALI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	50	PAGATO	X	N	
348	10/12/2020	IVA PER FATTURA N. AM22585411 DEL 04/12/2020 PER CONTRATTO VODAFONE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,60	PAGATO	X	S	AM22585411
18	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 20204E02813 DEL 27-01-2020 RINNOVO PACCHETTO CLASSEVIVA REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2020	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	950	PAGATO	X	N	20204E02813
20	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 5/PA2020 DEL 31-01-2020 CANONE FOTOCOPIATRICI 3 PLESSI 1 RATA 2020	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	597	PAGATO	X	N	5/PA2020
23	06/02/2020	IVA SU fattura n. PA/213 DEL 10/04/2019 interventi educativi a.s. 2018-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10	PAGATO	X	S	PA/213
25	06/02/2020	IVA FATTURA N. VP/572 DEL 31/12/2019 TRASPORTO TEATRO TREBBO DI MILANO 2 D. CHIESA 16-12-2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	29,91	PAGATO	X	S	VP/572
36	07/02/2020	IVA FATTURA N. 6 DEL 16-01-2020 BIGLIETTI INGRESSO CINEMA DEL 27-01-2020 CLASSI SECONDE DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	31,36	PAGATO	X	S	6
38	07/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4/002 DEL 03-02-2020 PER CONTRATTO RSPP SIRNA LARA ANNO 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	236,44	PAGATO	X	N	4/002

56	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 0050010163 DEL 18-02-2020 USCITA DEL 20-02-2020 CLASSE 3E DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	60	PAGATO	X	N	0050010163
60	09/03/2020	SALDO FATTURA N. 8720023600 DEL 03-03-2020 SPESE PERIODO GENNAIO 2020	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,58	PAGATO	X	N	8720023600
64	13/03/2020	IVA FATTURA N. 105/P DEL 17-02-2020 TRASPORTO A BARZIO CLASSI TERZE DA VINCI DEL 14-02-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	60	PAGATO	X	S	105/P
82	24/04/2020	SALDO FATTURA N. 8720047983 DEL 20-04-2020 SPESE PERIODO FEBBRAIO 2020	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,82	PAGATO	X	N	8720047983
84	29/04/2020	ACCONTO PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO A.S. 2019-2020	3040036 - PACK SERVICE SRL	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	61,31	PAGATO	X	N	15565/20
86	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. 18/2020 B DEL 08-04-2020 CONSEGNA TABLET E PC AGLI ALUNNI PER Didattica a distanza	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,59	PAGATO	X	S	18/2020 B
92	11/05/2020	SALDO FATTURA N. 29/PA2020 CANONE NOLEGGIO PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2020 TRE PLESSI	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	597	PAGATO	X	N	29/PA2020
104	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 QUARTICELLI GIORGIA	3101961 - ZAMBARBIERI GIULIA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
107	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 GUFFANTI DIANA LAVINIA	3104166 - GUFFANTI MASSIMO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
124	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 GRASSI GIULIA	3107922 - TELLONI MARIA PAOLA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
125	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 PAGANI ALESSANDRO	3104254 - DERI DANIELA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
94	12/05/2020	IVA SU FATTURA N. 161/PA DEL 27-04-2020 ACQUISTO TABLET CON QUOTA A RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	174,90	PAGATO	X	S	161/PA
136	28/05/2020	IVA SU FATTURA N. 20204E09953 DEL 04-05-2020 RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,67	PAGATO	X	S	20204E09953
143	03/06/2020	NETTO ORE CORSO A INDIRIZZO MUSICALE ENSEMBLE 2019-2020 LA MONICA ANDREA	2814474 - LA MONICA ANDREA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	301,76	PAGATO	X	N	
160	11/06/2020	SALDO FATTURA N. 513/2020 DEL 04-06-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	285	PAGATO	X	N	513/2020
165	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 20204E13274 DEL 03-06-2020 ACQUISTO MATERIALE PER DISINFEZIONE AMBIENTI E SUPERFICI ART 77 DL. 18/2020	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	822,64	PAGATO	X	N	20204E13274
166	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 000074/2020 DEL 31-05-2020 ACQUISTO PC PER DA EX ART 120 D.L. 18/2020	3132096 - SYSOPEN S.R.L.	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	5819,67	PAGATO	X	N	000074/2020
180	25/06/2020	COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO RATEO GENNAIO GIUGNO 2020	2361094 - CREDITO VALTELLINESE S.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	750	PAGATO	X	N	

182	02/07/2020	IVA FATTURA N. 125/E DEL 28-05-2020 COMPENSO PER INCARICO GDPR E CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	125,40	PAGATO	X	S	125/E
198	16/07/2020	RITENUTA ACCONTO PER INCARICO TUTOR ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FACENTE FUNZIONE DSGA A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	335,18	PAGATO	X	N	
203	17/07/2020	IVA FATTURA N. 400047 DEL 30-06-2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO PIZZIGONI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	240,88	PAGATO	X	S	400047
220	29/07/2020	NETTO PER DIREZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE ORGANIZZATIVA PROGETTO AMBLIMBLO'	2950176 - ESPOSITO GIUSEPPINA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	249,89	PAGATO	X	N	
223	29/07/2020	FONDO CREDITO 0,35% PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO AMBLIMBLO' PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	17,42	PAGATO	X	N	
243	27/08/2020	SALDO FATTURA N. 02119/20 DEL 25-08-2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020	828015 - EUROEDIZIONI TORINO SRL CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	02119/20
244	29/09/2020	NETTO FATTURA N. 27/FE DEL 04/09/2020 PER CONTRATTO TUTOR PERSONALE DI SEGRETARIA	3230261 - GRASSIA CIRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	522,10	PAGATO	X	N	27/FE
245	29/09/2020	RITENUTA ACCONTO FATTURA N.27/FE DEL 04/09/2020 PER CONTRATTO TUTOR PERSONALE DI SEGRETARIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	97,70	PAGATO	X	N	27/FE
252	30/09/2020	RITENUTA INPDAP 8,80% PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	66,31	PAGATO	X	N	
267	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	313734 - GUALTIERI MARIA ROSA	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	260,88	PAGATO	X	N	
271	13/10/2020	IRAP PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778630 - IRAP REGIONE	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	33,44	PAGATO	X	N	
272	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	95,20	PAGATO	X	N	
273	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	1299758 - FUSI MARIA LUISA	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	260,88	PAGATO	X	N	
287	13/10/2020	INPDAP 0,35% PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,31	PAGATO	X	N	
299	13/10/2020	INPDAP 0,35% PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	0,98	PAGATO	X	N	
304	15/10/2020	ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3250919 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	9241,21	PAGATO	X	N	
309	20/10/2020	IVA PER FATTURA B-9 DEL 02/10/2020 CONTRATTO ACQUISTO FLAUTO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	61,31	PAGATO	X	S	B-9

313	22/10/2020	INPDAP 0,35% PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	1,98	PAGATO	X	N	
318	26/10/2020	IVA PER FATTURA N. 101502 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	1539,36	PAGATO	X	S	20-10-101502
327	03/11/2020	NETTO PER FATTURA N. 20-10-101794 DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	191,94	PAGATO	X	N	20-10-101794
338	20/11/2020	NETTO PER FATTURA 272/PA2020 DEL 18-11- 2020 PER CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2009 - COVID-19	3146163 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	200	PAGATO	X	N	273/PA2020
339	20/11/2020	RITENUTA D'ACCONTO PER FATTURA 272/PA2020 DEL 18-11-2020 PER CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2009 - COVID-19	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	50	PAGATO	X	N	273/PA2020
347	10/12/2020	NETTO PER FATTURA N. AM22585411 DEL 04/12/2020 PER CONTRATTO VODAFONE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80	PAGATO	X	N	AM22585411
354	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO MASCHERINE EMERGENZA COV- 2 A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60	PAGATO	X	N	
361	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO TASSELLI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,79	PAGATO	X	N	
365	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO ADATTATORE HDMI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,49	PAGATO	X	N	
372	17/12/2020	NETTO PER FATTURA N. 159 DEL 16/12/2020 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	412	PAGATO	X	N	159
371	17/12/2020	IVA PER FATTURA N.10879 DEL 14-12-2020 PER ACQUISTO WEBCAM PER DDI - RISORSE EX ART 137/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	231	PAGATO	X	S	10879
16	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 2 DEL 17-01-2020 COMPENSO PROGETTO AMBLIMBLO' MODULO LA MUSICA NELLE PAROLE CLASSI 5 D. CHIESA	3023404 - TACCONI ALESSANDRO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1504,92	PAGATO	X	N	2
19	06/02/2020	SALDO FATTURA n. 8720011331 DEL 30-01- 2020 SPESE POSTALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,16	PAGATO	X	N	8720011331
26	06/02/2020	IVA FATTURA N. 1 DEL 11/01/2020 BIGLIETTI CINEMA CLASSI 1 DA VINCI DEL 22/11/2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	30,55	PAGATO	X	S	1
27	06/02/2020	IVA FATTURA N. 2 DEL 11/01/2020 BIGLIETTI INGRESSO CINEMA CLASSI 5 D. CHIESA DEL 25/11/2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	18,82	PAGATO	X	S	2
29	06/02/2020	IVA FATTURA N. PA/95 DEL 21-01-2020 SUPPORTO EDUCATIVO MESE DI NOVEMBRE 2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	12,38	PAGATO	X	S	PA/95
33	06/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 3 DEL 17-01-2020 TACCONI ALESSANDRO MODULO IL FILO CONDUTTORE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	245,90	PAGATO	X	N	3
62	09/03/2020	SALDO FATTURA N. 97/P DEL 24-02-2020 USCITA A BARZIO CLASSI TERZE DA VINCI DEL 18-02-2020	313633 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	529,09	PAGATO	X	N	97/P

73	01/04/2020	IVA FATTURA N. 97/P DEL 24-02-2020 USCITA A BARZIO CLASSI TERZE DA VINCI DEL 18-02-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	52,91	PAGATO	X	S	97/P
79	15/04/2020	SALDO FATTURA N. 452/2020 DEL 02-04-2020 INTERVENTI EDUCATIVI DISABILITA MESE DI MARZO 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	304	PAGATO	X	N	452/2020
83	29/04/2020	SALDO FATTURA N. PA/288 DEL 24-04-2020 COMPENSO RELATIVO A PERIODO FEBBRAIO 2020 SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO ALUNNI DISABILI	2860222 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	95,25	PAGATO	X	N	PA/288
96	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 LONATI GIULIA	3103917 - LONATI CORRADO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
101	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 FREDINI VERONICA	3104347 - FREDINI SANDRO	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
108	14/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 MELOSI TOMMASO	3104237 - DI FABRIZIO DEBORA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
90	07/05/2020	SALDO FATTURA N. 62/001 DEL 29-04-2020 ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET USB E RELATIVA SCHEDA TIM CON RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	3091327 - VIDEO LINE SNC	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	72,16	PAGATO	X	N	62/001
142	29/05/2020	SALDO FATTURA N. 6 DEL 28-05-2020 RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO SPETTACOLO DI NATALE 2019	2563258 - PERFETTI DAVIDE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	250	PAGATO	X	N	6
148	03/06/2020	INPDAP F.P. 8,80% E 24,20% PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.14 - CORSO MUSICALE	242,60	PAGATO	X	N	
149	05/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 CAIMI CHIARA	3142294 - CAIMI RENATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
151	05/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 SASSU LUCA	3142382 - SASSU ANDREA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	30	PAGATO	X	N	
153	05/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 MINCUZZI MATILDE	3142418 - MINCUZZI MICHELE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
154	08/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 DIA SERIGNE FALLAU	3101946 - LANFRANCO LORENZA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	10	PAGATO	X	N	
168	17/06/2020	IRPEF PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	0,10	PAGATO	X	N	
171	18/06/2020	NETTO PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO COLL. SCOLL. CARRIOLA MARIA	313701 - CARRIOLA MARIA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	306,73	PAGATO	X	N	
173	18/06/2020	IRAP PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO COLL. SCOLL. CARRIOLA MARIA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	39,31	PAGATO	X	N	

176	18/06/2020	RITENUTA ACCONTO PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 LEZIONI DI VIOLINO SCALERA ISABELLA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	60	PAGATO	X	N	
201	17/07/2020	SALDO FATTURA N. 400047 DEL 30-06-2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO PIZZIGONI	2985982 - EURO CARTA	A.3.1 - DIDATTICA	1094,89	PAGATO	X	N	400047
210	27/07/2020	NETTO PER IDEAZIONE ED ELABORAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO'	313749 - CONVERSANO MARIA TERESA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
225	29/07/2020	INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO AMBLIMBLO' PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1203,59	PAGATO	X	N	
226	29/07/2020	IRAP PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO AMBLIMBLO' PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	422,74	PAGATO	X	N	
229	31/07/2020	IRPEF PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE ANNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	245,44	PAGATO	X	N	
231	31/07/2020	NETTO PER FORMAZIONE EX ART. 120 D.L. 18/2020 QUOTA C ANNO 2020	2331475 - BORSANI GABRIELE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	361,96	PAGATO	X	N	
232	31/07/2020	IRPEF PER FORMAZIONE EX ART. 120 D.L. 18/2020 QUOTA C ANNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	133,88	PAGATO	X	N	
234	20/08/2020	SALDO FATTURA N. 1020220517 DEL 03-08-2020 PERIODO MAGGIO 2020	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,42	PAGATO	X	N	1020220517
235	20/08/2020	SALDO FATTURA N. 53/PA2020 DEL 31-07-2020 CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRE PLESSI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2020	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	597	PAGATO	X	N	53/PA2020
246	29/09/2020	NETTO FATTURA N. 20204E22093 DEL 10/09/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2020/2021	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,54	PAGATO	X	N	20204E22093
251	30/09/2020	NETTO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	3237379 - RIPAMONTI EMMANUELA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	499,78	PAGATO	X	N	
253	30/09/2020	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2,64	PAGATO	X	N	
257	02/10/2020	NETTO FATTURA N.178 DEL 22/09/2020 PER ACQUISTO BORSINE PROGETTO "SENZA ZAINO" CLASSI PRIME E TERZE A.S. 2020/2021	2982301 - ALICE COOPERATIVA SOCIALE	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	1728	PAGATO	X	N	178
258	02/10/2020	IVA FATTURA N.178 DEL 22/09/2020 PER ACQUISTO BORSINE PROGETTO "SENZA ZAINO" CLASSI PRIME E TERZE A.S. 2020/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	380,16	PAGATO	X	S	178
259	02/10/2020	NETTO PER CONTRATTO VODAFONE - PERIODO 01-06-20 31-07-2020	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	97,60	PAGATO	X	N	
294	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	108,69	PAGATO	X	N	
314	22/10/2020	IRPEF PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	138,64	PAGATO	X	N	
315	22/10/2020	IRAP PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	778630 - IRAP REGIONE	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	48,04	PAGATO	X	N	

326	03/11/2020	IVA PER FATTURA N. 80/PA2020 DEL 31/10/2020 PER CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI , MESI AGOSTO/OTTOBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	131,34	PAGATO	X	S	80/PA2020
331	04/11/2020	PAGAMENTO RATE SENZA ZAINO A.S. 2020/2021 I.C. DA VINCI VAIC849006 - SARONNO	2773938 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARITI	A.3.1 - DIDATTICA	400	PAGATO	X	N	
334	19/11/2020	NETTO PER FATTURA N.1157/20 DEL 16/11/2020 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE PLESSO DAMIANO CHIESA	3271740 - VOLPE IMPRESA PULIZIA SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	350	PAGATO	X	N	1157/20
337	20/11/2020	RITENUTA D'ACCONTO PER FATTURA N.272/PA2020 PER INCARICO RSPP ANNO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250	PAGATO	X	N	272/PA2020
358	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO BATTERIE MINISTILO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	N	
2	06/02/2020	Pagamento rete senza zaino a.s. 2019/2020 I.C. DA VINCI VAIC849006 - SARONNO	2773938 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARITI	A.3.1 - DIDATTICA	400	PAGATO	X	N	
3	06/02/2020	Saldo spese revisori dei conti 2019	1599986 - LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,76	PAGATO	X	N	
4	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 1588 DEL 19.12.2019 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	1814204 - UBOLDI MARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240	PAGATO	X	N	1588
12	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 2020/VFE/15 DEL 20/01/2020 CAPARRA USCITA DEL 23-03-2020 CLASSI 2 D. CHIESA	3023352 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	125,41	PAGATO	X	N	2020/VFE/15
32	06/02/2020	IVA FATTURA N. 5/PA2020 DEL 31-01-2020 CANONE FOTOCOPIATRICI 3 PLESSI 1 RATA 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	131,34	PAGATO	X	S	5/PA2020
39	10/02/2020	ISCRIZIONE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI VARESE DEI GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	1244503 - UNIVERSITA' BOCCONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	304	PAGATO	X	N	
45	18/02/2020	SALDO FATTURA N. PA/127 DEL 06-02-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAIO 2020	2860222 - DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	133,35	PAGATO	X	N	PA/127
49	18/02/2020	SALDO FATTURA N. AM02187961 DEL 05-02-2020 PERIODO DIC-GENN 2020	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	97,60	PAGATO	X	N	
51	18/02/2020	IVA FATTURA N. 20PAS0000615 DEL 31-01-2020 ATTIVAZIONE DOMINIO ILPORTALEDIPALAZZOVISCONTI.IT	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	1,32	PAGATO	X	S	20PAS0000615
54	18/02/2020	IVA FATTURA N. PA/127 DEL 06-02-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	6,67	PAGATO	X	S	PA/127
58	09/03/2020	SALDO FATTURA N. 105/P DEL 17-02-2020 TRASPORTO A BARZIO CLASSI TERZE DA VINCI DEL 14-02-2020	313642 - MORANDI SRL	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	600	PAGATO	X	N	105/P
61	09/03/2020	SALDO NOTA D'ADDEBITO N. 010/20 DEL 18-02-2020 USCITA A BARZIO CLASSI TERZE DA VINCI DEL 14 E DEL 18-02-2020	2875603 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	1646	PAGATO	X	N	
63	09/03/2020	SALDO FATTURA N. 436/2020DEL 04-03-2020 SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO MESE DI FEBBRAIO 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	228	PAGATO	X	N	436/2020
87	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. PA/288 DEL 24-04-2020 COMPENSO RELATIVO A PERIODO FEBBRAIO 2020 SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO ALUNNI DISABILI	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	4,76	PAGATO	X	S	PA/288

91	07/05/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2020 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI VAIC849006 SARONNO	313656 - ASVA. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	
93	11/05/2020	SALDO FATTURA N. 20204E09953 DEL 04-05-2020 RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 2020	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	191,83	PAGATO	X	N	20204E09953
106	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 FAKAS MARYNA	3104117 - FAKAS IVAN	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
114	15/05/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE PON PATRIMONIO ARTISTICO E PROGETTO MAESTRI IN CARTELLA	2982498 - CERIANI LAURA	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	580,24	PAGATO	X	N	
137	28/05/2020	SALDO FATTURA N. 494/2020 DEL 12-05-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO APRILE 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	342	PAGATO	X	N	494/2020
140	29/05/2020	SALDO FATTURA N. 000073/2020 DEL 26-05-2020 INSTALLAZIONE SOFTWARE DI BASE SU PC PER DIDATTICA A DISTANZA	3132096 - SYSOPEN S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	88,83	PAGATO	X	N	000073/2020
144	03/06/2020	NETTO PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA	2814486 - PIOMBONI CHIARA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	185,80	PAGATO	X	N	
156	08/06/2020	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE ENSEMBLE L. DA VINCI 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19 USLENGHI STEFANO	3145529 - COLOMBO RAFFAELLA	P.2.14 - CORSO MUSICALE	90	PAGATO	X	N	
164	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 99/PA2020 DEL 30-05-2020 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA GIUGNO 2020	3146163 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	201,60	PAGATO	X	N	99/PA2020
184	02/07/2020	IVA FATTURA N. 000074/2020 DEL 31-05-2020 ACQUISTO PC PER DA EX ART 120 D.L. 18/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	1280,33	PAGATO	X	S	000074/2020
185	02/07/2020	SALDO FATTURA N. 41952 DEL 19-06-2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO A.S. 2019-2020	1818100 - MEDIA DIRECT SRL	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	256,63	PAGATO	X	N	41952
189	02/07/2020	IRAP PER CORSO TEMPO PROLUNGATO LEZIONI DI PERCUSSIONI A.S. 2019-2020	778630 - IRAP REGIONE	P.2.2 - CONSOLIDAMENTO APPRENDIMENTI DI BASE	51	PAGATO	X	N	
199	16/07/2020	IRAP PER INCARICO TUTOR ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FACENTE FUNZIONE DSGA A.S. 2019-2020	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	142,45	PAGATO	X	N	
217	29/07/2020	NETTO PER IDEAZIONE ED ELABORAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO'	313779 - MANCINI MARIA TERESA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	249,89	PAGATO	X	N	
230	31/07/2020	IRAP PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE ANNO 2020 BORSANI GABRIELE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	77,27	PAGATO	X	N	
236	20/08/2020	IVA FATTURA N. 53/PA2020 DEL 31-07-2020 CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRE PLESSI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	131,34	PAGATO	X	S	53/PA2020
241	20/08/2020	RIMBORSO PARZIALE QUOTA USCITA DIDATTICA A PARMA DEL 30 MAGGIO 2019 A.S. 2018/2019 ALUNNA TUANI MICHELLE	3220232 - TUANI ARMANDO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	19	PAGATO	X	N	
260	05/10/2020	NETTO FATTURA N. 115/PA PER CONTRATTO ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	1793107 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	640	PAGATO	X	N	000115/PA

262	30/09/2020	NETTO PER FATTURA N. 250 DEL 02/10/02 CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA COVID	3243966 - MAKERS FACTORY SRLS	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1685	PAGATO	X	N	250
270	13/10/2020	IRPEF PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	96,49	PAGATO	X	N	
290	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON CIUFFREDA MATTEO (INTERNO), CORSO MUSICALE	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,75	PAGATO	X	N	
293	13/10/2020	INPDAP 0,35 % PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	1,55	PAGATO	X	N	
296	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON NISOLI TIZIANA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	107,23	PAGATO	X	N	
302	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	67,84	PAGATO	X	N	
320	26/10/2020	IVA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA I.C. "DA VINCI"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	385	PAGATO	X	S	21/PA
321	29/10/2020	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE IC "L DA VINCI" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L.19/05/2020	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	6732,90	PAGATO	X	N	20204E26886
322	29/10/2020	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE IC "L DA VINCI" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L.19/05/2020	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1109,28	PAGATO	X	N	20204E28635
328	03/11/2020	IVA PER FATTURA N. 20-10-101794 DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	42,23	PAGATO	X	S	20-10-101794
355	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI EMERGENZA COV-2 A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,90	PAGATO	X	N	
357	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO TELEFONO DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,99	PAGATO	X	N	
373	17/12/2020	RITENUTA D'ACCONTO PER FATTURA N. 159 DEL 16/12/2020 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	103	PAGATO	X	N	159
10	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 1 DEL 11/01/2020 BIGLIETTI CINEMA CLASSI 1 DA VINCI DEL 22/11/2019	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	305,45	PAGATO	X	N	1
21	06/02/2020	IVA FATTURA N. 1588 DEL 19.12.2019 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80	PAGATO	X	S	1588
40	11/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 201 DEL 08-11-2019 INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/2019	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98,60	PAGATO	X	N	
44	18/02/2020	SALDO FATTURA N. 0050010103 DEL 10-02-2020 BIGLIETTI TRENORD USCITA DEL 11-02-2020 CLASSI 3A-B DA VINCI	1670581 - TRENORD S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	111,82	PAGATO	X	N	0050010103
53	18/02/2020	IVA FATTURA N. 0050010103 DEL 10-02-2020 BIGLIETTI TRENORD USCITA DEL 11-02-2020 CLASSI 3A-B DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	11,18	PAGATO	X	S	0050010103

55	03/03/2020	SALDO FATTURA N. 13 DEL 18-02-2020 USCITA DEL 06-02-2020 CLASSI 1 L. DA VINCI	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	335	PAGATO	X	N	13
57	03/03/2020	SALDO FATTURA N. PA126 DEL 18-02-2020 USCITA DEL 20-02-2020 CLASSE 3E DA VINCI	2364003 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.2 - VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	120	PAGATO	X	N	PA126
95	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO E SALDO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 MARCHESANI EMMANUELE	3103896 - PASELLO SARA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	468	PAGATO	X	N	
97	13/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 COVID-19 DIA SERIGNE	3101946 - LANFRANCO LORENZA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
113	15/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 VOLONTERI MARTINA	3108001 - CATTANEO EMANUELA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
126	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 ZAFFARONI ANDREA	3108173 - ZAFFARONI RICCARDO	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
127	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 QUARTICELLI GIORGIA	3101961 - ZAMBARBIERI GIULIA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
129	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 TELARO MARTINA	3104335 - CASTIONI VANESSA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
133	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 CIUREA PAOLA	3112620 - CIUREA CONSTANTIN	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
89	07/05/2020	SALDO FATTURA N. 161/PA DEL 27-04-2020 ACQUISTO TABLET CON QUOTA A RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	2219015 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	795	PAGATO	X	N	161/PA
161	11/06/2020	SALDO FATTURA N. AM10516666 DEL 05-06-2020 CANONE MESE DI APRILE E MAGGIO 2020	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	97,60	PAGATO	X	N	
162	17/06/2020	SALDO FATTURA N. 125/E DEL 28-05-2020 COMPENSO PER INCARICO GDPR E CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY	3146200 - ARCHE' SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	570	PAGATO	X	N	125/E
169	17/06/2020	IRAP PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.14 - CORSO MUSICALE	0,01	PAGATO	X	N	
172	18/06/2020	IRPEF PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO COLL. SCOLL. CARRIOLA MARIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	113,45	PAGATO	X	N	
179	18/06/2020	RITENUTA ACCONTO FATTURA N. 3 DEL 10-06-2020 INCARICO PER PROGETTO EMOZIONI IN MUSICA CLASSI PRIME	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	95,20	PAGATO	X	N	3
195	02/07/2020	IRAP SOMMACAL GIORGIO PER PROGETTO AMBLIMBLO' MODULO LA FORMA DELLE PAROLE A.S. 2019-2020	778630 - IRAP REGIONE	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	102	PAGATO	X	N	
197	16/07/2020	NETTO PER INCARICO TUTOR ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FACENTE FUNZIONE DSGA A.S. 2019-2020	3201009 - SCOPELLITI CALOGERO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1198,28	PAGATO	X	N	
209	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	313745 - BONAZZA RAFFAELLA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	

224	29/07/2020	INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO' PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	437,70	PAGATO	X	N	
228	31/07/2020	NETTO PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE ANNO 2020	2331475 - BORSANI GABRIELE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	663,60	PAGATO	X	N	
238	20/08/2020	IVA FATTURA N. 2190 DEL 29-07-2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEI TRE PLESSI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,67	PAGATO	X	S	2190
248	29/09/2020	NETTO FATTURA N. 32 DEL 31/08/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021, CLASSI SENZA ZAINO "D. CHIESA"	3234491 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	200	PAGATO	X	N	32
255	30/09/2020	IRAP PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	778630 - IRAP REGIONE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	64,05	PAGATO	X	N	
256	30/09/2020	RITENUTA INPDAP 24,20% PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATO CON EMMANUELA RIPAMONTI IN DATA 06/08/2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	182,37	PAGATO	X	N	
266	09/10/2020	NETTO CONTRATTO VODAFONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	97,60	PAGATO	X	N	AM18582593
278	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON FUSI MARIA LUISA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	95,20	PAGATO	X	N	
306	15/10/2020	IVA CONTRATTO VODAFONE MESI AGOSTO E SETTEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,60	PAGATO	X	S	AM18582593
264	08/10/2020	NETTO FATTURA N. 11154 DEL 29/09/2020 PER ACQUISTI PON SMART CLASS	1390735 - C2 S.R.L. - DIVISIONE INFORMATICA - AREA MePA	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	9288	PAGATO	X	N	11154
265	08/10/2020	IVA FATTURA N. 11154 DEL 29/09/2020 PER ACQUISTI PON SMART CLASS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	2043,36	PAGATO	X	S	11154
329	03/11/2020	NETTO PER FATTURA N. 20-10-101793 DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	355,13	PAGATO	X	N	20-10-101793
332	04/11/2020	IVA PER FATTURA 756/2020 DEL 01/01/2020 PER SERVIZIO DI STAMPA NOMI SU BORSINE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	51,04	PAGATO	X	S	756 / 2020
336	20/11/2020	NETTO PER FATTURA N.272/PA2020 PER INCARICO RSPP ANNO 2020	3146163 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1275	PAGATO	X	N	272/PA2020
340	27/11/2020	NETTO PER FATTURA N. 88/PA DEL 16/11/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO CARAT PER FOTOCOPIE	3276589 - MABECART S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1044,99	PAGATO	X	N	88/PA
341	27/11/2020	IVA PER FATTURA N. 88/PA DEL 16/11/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	229,90	PAGATO	X	S	88/PA
342	01/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3278181 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17,41	PAGATO	X	N	
349	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO CAVO VGA A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,90	PAGATO	X	N	
366	10/12/2020	REINTEGRO MINUTE SPESE PER DUPLICATO CHIAVI CANCELLONE DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	PAGATO	X	N	

367	15/12/2020	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	2995722 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,78	PAGATO	X	N	1020368851
11	06/02/2020	SALDO FATTURA N. 2 DEL 11/01/2020 BIGLIETTI INGRESSO CINEMA CLASSI 5 D. CHIESA DEL 25/11/2019	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastrorilli	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	188,18	PAGATO	X	N	2
24	06/02/2020	IVA FATTURA N. 19PAS0017484 del 31-12-2019 RINNOVO DOMINIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11	PAGATO	X	S	19PAS0017484
28	06/02/2020	IVA FATTURA N. 2020/VFE/15 DEL 20/01/2020 CAPARRA USCITA DEL 23-03-2020 CLASSI 2 D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	27,59	PAGATO	X	S	2020/VFE/15
41	18/02/2020	SALDO FATTURA N. 278/2020 DEL 05-02-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO GENNAIO 2020	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	304	PAGATO	X	N	278/2020
47	18/02/2020	SALDO FATTURA N. 22 DEL 22-01-2020 CORSO FORMAZIONE DOCENTI E MATERIALE DIDATTICO CLASSI 3 E 4 PIZZIGONI	1004978 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA-ASLICO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	1290	PAGATO	X	N	22
48	18/02/2020	SALDO DICHIARAZIONE PER N. 121 BIGLIETTI INGRESSO TEATRO DI COMO CLASSI 3 E 4 PIZZIGONI OPERA DOMANI	1004978 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA-ASLICO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	605	PAGATO	X	N	
69	19/03/2020	SALDO FATTURA N. 0104/EL DEL 21-02-2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER TRE PLESSI 2020	2268646 - MEDICAL PARMA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	464,95	PAGATO	X	N	0104/EL
70	19/03/2020	FATTURA N. 200840/E DEL 12-03-2020 ACQUISTO AXIOS DIAMOND 2020	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2000	PAGATO	X	N	200840/E
74	01/04/2020	IVA FATTURA N. 436/2020DEL 04-03-2020 SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO MESE DI FEBBRAIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	11,40	PAGATO	X	S	436/2020
75	01/04/2020	IVA FATTURA N. 0104/EL DEL 21-02-2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER TRE PLESSI 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	102,29	PAGATO	X	S	0104/EL
77	01/04/2020	IVA FATTURA N. 7 DEL 06-03-2020 LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO CORPOREO: CIRCO PEDAGOGICO CLOWNERIE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	132,54	PAGATO	X	S	7
88	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. 18 DEL 19-02-2018 - ACQUISTO ARREDI ALLESTIMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ATELIER CREATIVI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	396	PAGATO	X	S	18
112	15/05/2020	RIMBORSO ACCONTO SCAMBIO CULTURALE LONDRA APRILE 2020 EMERGENZA COVID-19 SCORZA YURI	3107956 - FANARA YLENIA	A.5.3 - VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	238	PAGATO	X	N	
118	15/05/2020	INPDAP F.C. 0,35% COMPENSO PER PROGETTAZIONE PROGETTO PATRIMONIO ARTISTICO E MAESTRI IN CARTELLA INS. CERIANI LAURA E CONVERSANO MARIA TERESA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.13 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	3,80	PAGATO	X	N	
122	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 VANDONI ALICE	3104274 - BIZZARRI RAFFAELLA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
132	18/05/2020	RIMBORSO ISCRIZIONE ESAME KET 2020 EMERGENZA COVID-19 REINA ARIANNA	3101999 - ETRO ANTONELLA MARIA	P.2.4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	90	PAGATO	X	N	
138	28/05/2020	IVA SU FATTURA N. 494/2020 DEL 12-05-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO APRILE 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	17,10	PAGATO	X	S	494/2020

139	28/05/2020	IVA SU FATTURA N. 15565/20 DEL 18-05-2020 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO A.S. 2019-2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	13,49	PAGATO	X	S	15565/20
147	03/06/2020	INPDAP F.C. 0,35% PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 PIOMBONI MONICA E LA MONICA ANDREA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	2,57	PAGATO	X	N	
174	18/06/2020	INPDAP 8,80% E 24,20% PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO COLL. SCOLL. CARRIOLA MARIA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.14 - CORSO MUSICALE	152,63	PAGATO	X	N	
175	18/06/2020	INPDAP F.C. 0,35% PER CORSO A INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2019-2020 APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO COLL. SCOLL. CARRIOLA MARIA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.14 - CORSO MUSICALE	1,62	PAGATO	X	N	
181	02/07/2020	IVA FATTURA N. 513/2020 DEL 04-06-2020 INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	14,25	PAGATO	X	S	513/2020
183	02/07/2020	IVA FATTURA N. 20204E13274 DEL 03-06-2020 ACQUISTO MATERIALE PER DISINFEZIONE AMBIENTI E SUPERFICI ART 77 DL. 18/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180,98	PAGATO	X	S	20204E13274
193	02/07/2020	NETTO SOMMACAL GIORGIO PER PROGETTO AMBLIMBLO' MODULO LA FORMA DELLE PAROLE A.S. 2019-2020	3177617 - SOMMACAL GIORGIO	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	960	PAGATO	X	N	
196	02/07/2020	RIMBORSO SPESE PER CORSO TEMPO PROLUNGATO LEZIONI DI PERCUSSIONI A.S. 2019-2020	3176357 - CODARRI PAOLO	P.2.2 - CONSOLIDAMENTO APPRENDIMENTI DI BASE	44,90	PAGATO	X	N	
202	17/07/2020	IVA FATTURA N. 1999 DEL 30-06-2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRE PLESSI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	714,12	PAGATO	X	S	1999
207	27/07/2020	NETTO COMPENSO PROGETTO EDUCAZIONE SESSUALITA E AFFETTIVITA CLASSI QUINTE PRIMARIE	3209648 - ATREIDES GROUP S.R.L.	P.2.9 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	1246	PAGATO	X	N	81
208	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	2579967 - BALESTRINI GABRIELLA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
214	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	313758 - ROSATI STEFANIA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
215	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	3209699 - QUARTUCCIO MARIA TERESA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
216	27/07/2020	NETTO PER PROGETTAZIONE DIDATTICA PROGETTO AMBLIMBLO'	3209703 - SCHIPANI GIUSEPPINA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	124,94	PAGATO	X	N	
219	29/07/2020	NETTO PER IDEAZIONE ED ELABORAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO'	2935869 - DI MARTINO MARIA	P.2.6 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	249,89	PAGATO	X	N	
247	29/09/2020	IVA FATTURA N. 20204E22093 DEL 10/09/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2020/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,36	PAGATO	X	S	20204E22093
250	29/09/2020	IVA FATTURA N. S03202000031 DEL 25/09/2020 PER CONTRATTO ACQUISTO BATTERIE PER DISPENSER AUTOMATICI I.C. "DA VINCI"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	40,52	PAGATO	X	S	S03202000031
268	13/10/2020	INPDAP 8,80 % PER CONTRATTO CON GUALTIERI MARIA ROSA (INTERNO), GIOCHI DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE A.S. 2019 2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	34,62	PAGATO	X	N	

279	13/10/2020	NETTO PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	2935874 - DE GIORGI PAOLO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	348,18	PAGATO	X	N	
284	13/10/2020	INPDAP 24,20% PER CONTRATTO CON DE GIORGI PAOLO (INTERNO), LABORATORIO DI LATINO	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	127,05	PAGATO	X	N	
298	13/10/2020	INPDAP 8,80% PER CONTRATTO CON RIPAMONTI EMMANUELA (INTERNO), LABORATORIO DI ROBOTICA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.2 - ROBOTICA-PENSIERO COMPUTAZIONALE	24,67	PAGATO	X	N	
312	22/10/2020	INPDAP 8,80% PER INCARICO AGGIUNTIVO AL DS GIROLAMO PACE, PON SMART CLASS	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-88	49,74	PAGATO	X	N	
305	15/10/2020	ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3250919 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,09	PAGATO	X	N	
317	26/10/2020	NETTO PER FATTURA N. 101502 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME G.PIZZIGONI E D. CHIESA	2844813 - SISTERS S.R.L.	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	6997,08	PAGATO	X	N	20-10-101502
324	29/10/2020	IVA PER ACQUISTO MATERIALE IC "L DA VINCI" RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L.19/05/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	228,86	PAGATO	X	S	20204E28635
335	19/11/2020	IVA PER FATTURA N.1157/20 DEL 16/11/2020 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE PLESSO DAMIANO CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77	PAGATO	X	S	1157/20
346	10/12/2020	IVA PER FATTURA N. 2010102020 DEL 30-11-2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2020-2021 CLASSI PRIME G. PIZZIGONI E D. CHIESA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	2,64	PAGATO	X	S	20-10-102020
351	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO SCHEDA E RICARICA PER CELLULARE EMERGENZA COV-19 A.S. 2020-2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	PAGATO	X	N	
356	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER COPIA CHIAVI DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	N	
359	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO TASSELLI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	PAGATO	X	N	
362	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO TASSELLI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,37	PAGATO	X	N	
364	10/12/2020	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE PER ACQUISTO CAVI HDMI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32,99	PAGATO	X	N	