

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
3	08/01/2021	NETTO PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	406,60	PAGATO	X	N	1222/2020; 1244/2020
8	18/01/2021	NETTO PER FATTURA N. 20PAS0017836 PER RINNOVO DOMINIO ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI	313647 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50	PAGATO	X	N	20PAS0017836
18	22/02/2021	NETTO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI NOVEMBRE-GENNAIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	5/PA2021
19	22/02/2021	IVA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI NOVEMBRE-GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	5/PA2021
25	22/02/2021	RINNOVO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE E DIRIGERE" ANNO 2021	828015 - EUROEDIZIONI TORINO SRL CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	00451/21
51	26/03/2021	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	81,14	PAGATO	X	N	V3-8092
53	12/04/2021	NETTO PER FATTURA N. 2021/VFE/15 DEL 06-04-2021 PER LEZIONE ONLINE - VIAGGIO ID ISTRUZIONE ONLINE	3023352 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	91,80	PAGATO	X	N	2021/VFE/15
78	07/05/2021	IVA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI FEBBRAIO - APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	34/PA2021
119	01/06/2021	IRPEF PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE CANTARO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	111,56	PAGATO	X	N	
90	28/05/2021	NETTO PER FATTURA N. N/129 DEL 27-05-21 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO	3350674 - ECOPARK S.R.L.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	869,79	PAGATO	X	N	N/129
91	28/05/2021	IVA PER FATTURA N. N/129 DEL 27-05-21 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	158,16	PAGATO	X	S	N/129
105	01/06/2021	INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% PER INCARICO RIGAMONTI- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	26,53	PAGATO	X	N	
108	01/06/2021	IRAP PER INCARICO RIGAMONTI - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	25,62	PAGATO	X	N	
120	01/06/2021	IRAP PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE CANTARO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	35,12	PAGATO	X	N	
135	08/06/2021	IVA PER SPESE VODAFONE MESI DI APRILE-MAGGIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AN09937366
157	02/07/2021	IVA PER FATTURA N. FTPAMVPA0000097 DEL 24/06/2021 PER ACQUISTO ARMADI LEGNO PROGETTO ORTO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	68,16	PAGATO	X	S	FTPAMVPA0000097
178	14/07/2021	INPDAP 8,80 + 24,20 PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMARICA" INCORVAIA GIOVANNI E CONTE SILVIA- ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	688,92	PAGATO	X	N	
332	13/12/2021	IVA PER FATTURA N. 21PAS0016824 DEL 30 NOVEMBRE 2021 PER RINNOVO SITO ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) - NUMERO ORDINE MO14349021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11	PAGATO	X	S	21PAS0016824
168	08/07/2021	IVA PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10,70	PAGATO	X	S	757/2021

174	12/07/2021	IVA PER FATTURA N. 2230 DEL 30/06/2021 PER ACQUISTO CERA E DEGERANTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	187,70	PAGATO	X	S	2230
182	14/07/2021	INPS PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMATICA" INCORVAIA GIOVANNI - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	2264740 - INPS - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	16,70	PAGATO	X	N	
190	19/07/2021	R.A. PER FATTURA N. 19 DEL 16 LUGLIO 2021 PER INCARICO ESPERTO ESTERNO REVISORE PROGETTO AMBLIMLO' - PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMLO' - PER CHI CREA	41,60	PAGATO	X	N	19
193	19/07/2021	NETTO PER INCARICO PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO RISORSE EX ART 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	699,37	PAGATO	X	N	
215	02/09/2021	IVA PER FATTURA N. 203-E DEL 01/09/2021 PER CONTRATTO SERVIZIO D.P.O - G.D.P.R.	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	81,40	PAGATO	X	S	203/E
221	09/09/2021	NETTO PER FATTURA N. V3-18593 PER 31/08/2021 PER ACQUISTO MATERIALE INCLUSIONE - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	616,30	PAGATO	X	N	V3-18593
227	16/09/2021	NETTO PER FATTURA N. 174 DEL 16/09/2021 ACQUISTO BORSINE CLASSI SENZA ZAINO	2982301 - ALICE COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	2376	PAGATO	X	N	174
261	04/11/2021	IVA PER FATTURA N. 21-10-021507 DEL 30/10/2021 PER ACQUISTO PENNARELLI PER PROGETTO SCRITTURA CREATIVA - ART 31 COMMA 6	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	11,22	PAGATO	X	S	21-10-021507
236	27/09/2021	PAGAMENTO QUOTA RETE SENZA ZAINO A.S. 2021-22 IC. DA VINCI VAIC849006 - SARONNO	2773938 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARITI	A.3.1 - DIDATTICA	400	PAGATO	X	N	
242	07/10/2021	IVA PER FATTURA N. 036-049566 DEL 5/10/21 PER ACQUISTO PARQUET E PARACOLTI - ART 31 COMMA 6	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	130,50	PAGATO	X	S	036-049566
269	09/11/2021	ACQUISTO ACQUA DEMINERALIZZATA E ACETO PER LABORATORIO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	7,29	PAGATO	X	N	
277	09/11/2021	PREMIUM ANNUAL EUR PLAN	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	93,48	PAGATO	X	N	
283	09/11/2021	ACQUISTO PRODOTTI PITTURA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,95	PAGATO	X	N	
289	09/11/2021	ACQUISTO SPINA LEONARDO DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	PAGATO	X	N	
298	09/11/2021	SCOPE DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,10	PAGATO	X	N	
314	01/12/2021	NETTO PER COIS TIZIANA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	3422351 - COIS TIZIANA	A.3.1 - DIDATTICA	802,76	PAGATO	X	N	
318	01/12/2021	NETTO PER MESSANO FRANCESCO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	3422383 - MESSANO FRANCESCO	A.3.1 - DIDATTICA	626,80	PAGATO	X	N	
324	01/12/2021	IRPEF PER ESPERTI INTERNI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1489,59	PAGATO	X	N	
328	06/12/2021	IVA PER SPESE VODAFONE MESI OTTOBRE NOVEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AN21805637
5	18/01/2021	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE	3289156 - ZETA GROUP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	664,20	PAGATO	X	N	4
20	22/02/2021	NETTO PER FATTURA 4/PA DEL 7-2-21 PER CONTRATTO ACQUISTO ALIMENTATORE PC SEGRETERIA	3246006 - RAMMSYS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80	PAGATO	X	N	4/PA

21	22/02/2021	IVA PER FATTURA 4/PA DEL 7-2-21 PER CONTRATTO ACQUISTO ALIMENTATORE PC SEGRETERIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,60	PAGATO	X	S	4/PA
22	22/02/2021	NETTO PER CONTRATTO VODAFONE - MESI DICEMBRE GENNAIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80	PAGATO	X	N	AN02005492
27	22/02/2021	IVA PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE- FEBBRAIO 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	26,75	PAGATO	X	S	128/2021
31	26/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1200	PAGATO	X	N	
60	16/04/2021	IVA PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE- FEBBRAIO 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20,33	PAGATO	X	S	317/2021
66	22/04/2021	IRPEF PER CONTRATTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZANIO A.S. 2020/2021 LATINI GINETTA E VISMARA GIULIANA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	334,70	PAGATO	X	N	
70	26/04/2021	NETTO PER FATTURA N. 1021101078 DEL 23-04-2021 PER CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,32	PAGATO	X	N	1021101078
83	14/05/2021	NETTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SEMPLICE TERRA	2735441 - SEMPLICE TERRA A.P.S.	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	25	PAGATO	X	N	
97	01/06/2021	FONDO CREDITO 0,35% PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	9,20	PAGATO	X	N	
107	01/06/2021	IRPEF PER INCARICO RIGAMONTI - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	73,94	PAGATO	X	N	
112	01/06/2021	INPDAP FONDO PENSIONI 24,20 % PER INCARICO GESTIONE MARCELLO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	91,18	PAGATO	X	N	
126	01/06/2021	IRAP PER INCARICO ESPERTO DIZIONE BRAZZOLOTTO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	31,34	PAGATO	X	N	
125	01/06/2021	R.A. PER INCARICO ESPERTO DIZIONE BRAZZOLOTTO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	73,73	PAGATO	X	N	
117	01/06/2021	IRAP PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE MISCIOSCIA- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	45,66	PAGATO	X	N	
131	07/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 1021138056 DEL 03-06-2021 PER CORRISPONDENZA MESE MARZO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,61	PAGATO	X	N	1021138056
132	08/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 579/2021 DEL 04-06-2021 PER CONTRATTO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	535	PAGATO	X	N	579/2021
162	05/07/2021	IVA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41/21	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	93,45	PAGATO	X	S	1556
184	14/07/2021	IRPEF PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 20/21 CATENARO ANTONIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	111,56	PAGATO	X	N	

187	15/07/2021	IVA PER FATTURA N. 0104030008548 DEL 14/07/2021 PER ACQUISTO ARMADIETTI E PITTURA SANIFICANTE - ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	123,67	PAGATO	X	S	0104030008548
195	19/07/2021	INPDAP F.C. PER INCARICO MARCELLO PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO RISORSE EX ART 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3,69	PAGATO	X	N	
209	20/08/2021	NETTO PER FATTURE PROGETTO BIBLIOTECA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41/21	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	1418,80	PAGATO	X	N	RIMS_2021_0001545; RIMS_2021_0001573; RIMS_2021_0001608
211	20/08/2021	IVA PER FATTURA 2 PROGETTO BIBLIOTECA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41/21	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	266,52	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0001573
214	02/09/2021	NETTO PER FATTURA N. 203/E DEL 01/09/2021 PER CONTRATTO SERVIZIO D.P.O - G.D.P.R.	3146200 - ARCHE' SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	370	PAGATO	X	N	203/E
226	13/09/2021	IVA PER ACQUISTO KIT MOSAIC - ART 31 COMMA 6	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	550	PAGATO	X	S	30-2021-FE
229	17/09/2021	NETTO PER FATTURA N. 58 DEL 15-09-2021 PER ACQUISTO STAMPA NOMI SU BORSINE CLASSI SENZA ZAINO	3372882 - ARTI GRAFICHE VIGANO	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	422,50	PAGATO	X	N	58
241	07/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 036-049566 DEL 5/10/21 PER ACQUISTO PARQUET E PARACOLTI - ART 31 COMMA 6	2584475 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	593,23	PAGATO	X	N	036-049566
245	11/10/2021	NETTO PER SPESE VODAFONE MESI AGOSTO SETTEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AN17831791
272	09/11/2021	ACQUISTO CHIAVI L. DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,60	PAGATO	X	N	
282	09/11/2021	ACQUISTO MATERIALE PITTURA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	115,39	PAGATO	X	N	
291	09/11/2021	ACQUISRO BATTERIE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,90	PAGATO	X	N	
299	09/11/2021	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,94	PAGATO	X	N	
303	22/11/2021	IVA PER FATTURA N. 580/PA DEL 19/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - ART 31 COMMA 1	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	177,90	PAGATO	X	S	580/PA
307	22/11/2021	RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA VERSATA ERRONEAMENTE	3417575 - GRIMALDI FULVIA PAOLA SONIA	A.3.1 - DIDATTICA	30	PAGATO	X	N	
320	01/12/2021	NETTO PER VENTURA SIMONETTA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	1881074 - VENTURA SIMONETTA	A.3.1 - DIDATTICA	185,72	PAGATO	X	N	
145	22/06/2021	IVA PER FATTURA N. 18 DEL 17 GIUGNO 2021 PER ACQUISTO LIBRI PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	73,92	PAGATO	X	S	00000018
6	18/01/2021	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	146,12	PAGATO	X	S	4
33	04/03/2021	NETTO PER CONTRATTO ABBONAMENTO TECNODID	704921 - TECNODID S.R.L. EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	EFAT/2021/0887
11	20/01/2021	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	75,20	PAGATO	X	S	V3-811
23	22/02/2021	IVA PER CONTRATTO VODAFONE - MESI DICEMBRE GENNAIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,60	PAGATO	X	S	AN02005492

41	10/03/2021	SALDO FATTURA 157 DEL 01-03-2021 PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE 1001206326	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	629	PAGATO	X	N	157
45	16/03/2021	NETTO PER FATTURA U1230000021459 DEL 09-03-2021 PER CONTRATTO SERVIZI ASSICURATIVI	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	8303	PAGATO	X	N	U1230000021459
55	14/04/2021	NETTO PER CONTRATTO VODAFONE MESI FEBBRAIO-MARZO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	76	PAGATO	X	N	AN05975096
58	16/04/2021	NETTO PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE-FEBBRAIO 2021	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	359,20	PAGATO	X	N	317/2021
65	22/04/2021	NETTO PER CONTRATTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZANIO A.S. 2020/2021 VISMARA GIULIANA	3335858 - VISMARA GIULIANA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	452,45	PAGATO	X	N	
68	26/04/2021	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO 16 NOTEBOOK PER DDI - RISORSE EX ART 21 D.L. 137/2020	3289116 - DEI ROSSI FRANCESCO	A.3.3 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	6240	PAGATO	X	N	FPA 74/21
80	12/05/2021	IVA PER FATTURA N. 491 DEL 06-05-2021 PER CONTRATTO SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - CORSO MUSICALE	28,60	PAGATO	X	S	481
87	21/05/2021	NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO D.S.G.A. I.C. "DA VINCI"	3348105 - IMINEO ROSARIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1297,03	PAGATO	X	N	
89	21/05/2021	IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO D.S.G.A. I.C. "DA VINCI"	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	151,02	PAGATO	X	N	
93	31/05/2021	IVA PER FATTURA N. V3-14011 DEL 27-05-21 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	10,25	PAGATO	X	S	V3-14011
94	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351812 - TENCHINI FRANCESCA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	825,71	PAGATO	X	N	
128	03/06/2021	IVA PER FATTURA N. 21-10-020854 DEL 31 MAGGIO 2021 PER ACQUISTO QUADERNI "PROGETTO ACCOGLIENZA"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	20,47	PAGATO	X	S	21-10-020854
133	08/06/2021	IVA PER FATTURA N. 579/2021 DEL 04-06-2021 PER CONTRATTO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - 'DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	26,75	PAGATO	X	S	579/2021
137	10/06/2021	R.A. PER INCARICO ESPERTO ESTERNO CODARRI PAOLO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - CORSO MUSICALE	157,60	PAGATO	X	N	
149	22/06/2021	IRPEF PER INCARICO DSGA SUPPORTO GESTIONALE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	72,61	PAGATO	X	N	
140	16/06/2021	IVA PER FATTURA N. 6005/21 DEL 14/06/2021 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	99	PAGATO	X	S	0006005/21
142	17/06/2021	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	11,72	PAGATO	X	S	V3-15568
152	22/06/2021	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO DEL MONTE SUPPORTO OPERATIVO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	46,20	PAGATO	X	N	

179	14/07/2021	INPDAP F.C. PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMATICA" INCORVAIA GIOVANNI E CONTE SILVIA- ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	7,31	PAGATO	X	N	
161	05/07/2021	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41/21	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	424,75	PAGATO	X	N	1556
199	26/07/2021	IVA PER FATTURA N. 0104030008779 DEL 14/07/2021 PER ACQUISTO ARMADIETTI E PITTURA SANIFICANTE - ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60,59	PAGATO	X	S	0104030008779
202	30/07/2021	IVA PER FATTURA N. 000116-21P DEL 28/07/2021 PER ACQUISTO TAVOLI PIC NIC - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	640,20	PAGATO	X	S	000116-21P
206	20/08/2021	IVA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI MAGGIO-LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	67/PA2021
210	20/08/2021	IVA PER FATTURA 1 PROGETTO BIBLIOTECA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41/21	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	9,74	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0001545
213	27/08/2021	NETTO PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,58	PAGATO	X	N	1021203310
216	02/09/2021	NETTO PER PROGETTO SCRITTURA CREATIVA - ART 31 COMMA 6	313792 - TORELLO ERIKA DARIA	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	232,15	PAGATO	X	N	
219	02/09/2021	IRPEF PER PROGETTO TORELLO "SCRITTURA CREATIVA" - ART 31 COMMA 6	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	85,86	PAGATO	X	N	
234	27/09/2021	IRPEF PER INCARICO MARCELLO ANNA PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	277,27	PAGATO	X	N	
228	16/09/2021	IVA PER FATTURA N. 174 DEL 16/09/2021 PER ACQUISTO BORSINE CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	522,72	PAGATO	X	S	174
244	07/10/2021	IVA PER FATTURA N. 109/PA DEL 30/09/2021 PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2021/22	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	126,72	PAGATO	X	S	000109/PA
267	09/11/2021	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO D. CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7	PAGATO	X	N	
276	09/11/2021	CHIAVI CANCELLO L. DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	PAGATO	X	N	
278	09/11/2021	ACQUISTO TRASFORMATORE PC PORTATILE L. DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,90	PAGATO	X	N	
288	09/11/2021	ACQUISTO ETICHETTE LABORATORIO SOCIALITA'	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	43	PAGATO	X	N	
290	09/11/2021	COLLA PER RIPARAZIONE PORTA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,15	PAGATO	X	N	
302	22/11/2021	NETTO PER FATTURA N. 580/PA DEL 19/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - ART 31 COMMA 1	3411537 - MEDICALFAST	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	883,16	PAGATO	X	N	580/PA
306	22/11/2021	NETTO PER FATTURA N. EFAT/2021/3202 DEL 19/11/2021 PER ACQUISTO ABBONAMENTO TECNODID	704921 - TECNODID S.R.L. EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130	PAGATO	X	N	EFAT/2021/3202
308	23/11/2021	NETTO PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA GIORGIO PER FORMAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	3418381 - GRASSIA GIORGIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	661,12	PAGATO	X	N	

309	23/11/2021	R.A. PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA GIORGIO PER FORMAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	165,28	PAGATO	X	N	
9	18/01/2021	IVA PER FATTURA N. 20PAS0017836 PER RINNOVO DOMINIO ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11	PAGATO	X	S	20PAS0017836
13	25/01/2021	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER FATTURA N. 756 DEL 01/01/2020	3301512 - INPS SEDE 4904 - INTERVENTO SOSTITUTIVO MILANO FIORI	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	232	PAGATO	X	N	756 / 2020
15	03/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" SARONNO - VAIC849006	1042303 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE AUTONOME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	PAGATO	X	N	
26	22/02/2021	NETTO PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE-FEBBRAIO 2021	2783261 - DANDELION-SOCIETA'	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	535	PAGATO	X	N	128/2021
29	26/02/2021	NETTO PER FATTURA N. 32 DEL 25-02-2021 PER CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE 2021	2684338 - SAPORITI DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	352	PAGATO	X	N	32
39	08/03/2021	NETTO PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE-FEBBRAIO 2021	2783261 - DANDELION-SOCIETA'	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	599,20	PAGATO	X	N	271/2021
54	12/04/2021	IVA PER FATTURA N. 2021/VFE/15 DEL 06-04-2021 PER LEZIONE ONLINE - VIAGGIO ID ISTRUZIONE ONLINE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	20,20	PAGATO	X	S	2021/VFE/15
57	16/04/2021	NETTO PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO MUD PERIODO MARZO - APRILE	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.12 - SPORTELLO ASCOLTO	1800	PAGATO	X	N	2
67	22/04/2021	IRAP PER CONTRATTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZAINO A.S. 2020/2021 LATINI GINETTA E VISMARA GIULIANA	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	105,36	PAGATO	X	N	
95	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351816 - FABBRI MARCO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	504,60	PAGATO	X	N	
96	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351821 - CANTARO VANADIA GIUSEPPINA ANNA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	412,86	PAGATO	X	N	
99	01/06/2021	INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	636,07	PAGATO	X	N	
118	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351821 - CANTARO VANADIA GIUSEPPINA ANNA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	301,64	PAGATO	X	N	
110	01/06/2021	FONDO CREDITO 0,35 % PER INCARICO DI GESTIONE MARCELLO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1,32	PAGATO	X	N	
114	01/06/2021	IRAP PER INCARICO DI GESTIONE MARCELLO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	32,03	PAGATO	X	N	
121	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351812 - TENCHINI FRANCESCA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	482,62	PAGATO	X	N	
148	22/06/2021	INPDAP FONDO CREDITO PER INCARICO DSGA SUPPORTO GESTIONALE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	1,04	PAGATO	X	N	

150	22/06/2021	IRAP PER INCARICO DSGA SUPPORTO GESTIONALE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778630 - IRAP REGIONE	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	25,16	PAGATO	X	N	
139	16/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 6005/21 DEL 14/06/2021 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE PROGETTO AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	3357499 - FONDAZIONE DAIMON	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	450	PAGATO	X	N	0006005/21
159	02/07/2021	IVA PER FATTURA N. 759A DEL 24 GIUGNO 2021 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE + CORSO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	246,33	PAGATO	X	S	759A
164	07/07/2021	IVA PER FATTURA N. 73 DEL 05-07-2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	787,62	PAGATO	X	S	73
167	08/07/2021	NETTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	214	PAGATO	X	N	757/2021
181	14/07/2021	IRAP PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMARICA" INCORVAIA GIOVANNI E CONTE SILVIA- ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778630 - IRAP REGIONE	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	177,45	PAGATO	X	N	
185	14/07/2021	IRAP PER ANIMATORE DIGITALE A.S. 20/21 CATENARO ANTONIO	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	35,12	PAGATO	X	N	
186	15/07/2021	NETTO PER PER FATTURA N. 0104030008548 DEL 14/07/2021 ACQUISTO ARMADIETTI E PITTURA SANIFICANTE - ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	1559422 - BRICOMAN ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	562,13	PAGATO	X	N	0104030008548
189	19/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 19 DEL 16 LUGLIO 2021 PER INCARICO ESPERTO ESTERNO REVISORE PROGETTO AMBLIMLO' - PèER CHI CREA	3372091 - EBERLE MARCO MARIA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	212,16	PAGATO	X	N	19
196	19/07/2021	IRPEF PER INCARICO MARCELLO PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO RISORSE EX ART 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	258,67	PAGATO	X	N	
222	09/09/2021	IVA PER FATTURA N. V3-18593 DEL 31-08-2021 PER ACQUISTO MATERIALE INCLUSIONE - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	135,59	PAGATO	X	S	V3-18593
233	27/09/2021	INPDAP FONDO CREDITO PER INCARICO MARCELLO ANNA PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE MONITOR 440	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	3,96	PAGATO	X	N	
243	07/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 109/PA DEL 30/09/2021 PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2021/22	1793107 - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	576	PAGATO	X	N	000109/PA
259	03/11/2021	IVA PER FATTURA N.RIMS_2021_0002079 DEL 26-10-2021 PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA - MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	44,54	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0002079
263	05/11/2021	IVA PER FATTURA 211703/E DEL 4 NOVEMBRE 2021 PER CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE D.S.	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60	PAGATO	X	S	211703/E
270	09/11/2021	ACQUISTO BILANCIA LABORATORIO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	43,96	PAGATO	X	N	
275	09/11/2021	ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSO L. DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,20	PAGATO	X	N	
279	09/11/2021	ACQUISTO LUCCHETTO PORTA STANZINO PORTA ATTREZZI ORTO "Leonardo da Vinci"	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23	PAGATO	X	N	

285	09/11/2021	CARBURANTE PER RITIRARE MERCE SCUOLA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50	PAGATO	X	N	
292	09/11/2021	ACQUISTO BORSINA CLASSE SENZA ZAINO	3260091 - MARCELLO ANNA	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	19,52	PAGATO	X	N	
293	09/11/2021	APPENDIABITI DOPPIO E SCAFFALE PER SCARPE LEONARDO DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	117,75	PAGATO	X	N	
311	26/11/2021	NETTO PER FATTURA 2121045789 DEL 25/11/2021 PER ACQUISTO ARREDI REALIZZAZIONE LABORATORIO SCIENZE	2456320 - CARLO ERBA REAGENT SRL	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	15025,13	PAGATO	X	N	2121045789
322	01/12/2021	INPDAP 24,20 PER ESPERTI INTERNI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.1 - DIDATTICA	1469,57	PAGATO	X	N	
331	13/12/2021	NETTO PER FATTURA N. 21PAS0016824 DEL 30 NOVEMBRE 2021 PER RINNOVO SITO ISTITUZIONALE - NUMERO ORDINE MQ14349021	313647 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50	PAGATO	X	N	21PAS0016824
329	09/12/2021	NETTO PER FATTURA N. 1345/2021 PER INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI - MESE NOVEMBRE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	235,40	PAGATO	X	N	1345/2021
2	08/01/2021	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO CARRELLO MONITOR TOUCH 65"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,58	PAGATO	X	S	S03202000061
7	18/01/2021	NETTO PER FATTURA 44 DEL 16-10-2020	3289308 - ENNE 3 S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3133,90	PAGATO	X	N	44
12	20/01/2021	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2021 - I.C. LEONARDO DA VINCI, SARONNO (VA)	3298856 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	60	PAGATO	X	N	
16	22/02/2021	NETTO PER FATTURA N. 20214E04212 DEL 01/02/2021 RINNOVO ASSISTENZA CLASSEVIVA	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	950	PAGATO	X	N	20214E04212
17	22/02/2021	IVA PER FATTURA N. 20214E04212 DEL 01/02/2021 RINNOVO ASSISTENZA CLASSEVIVA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	209	PAGATO	X	S	20214E04212
30	26/02/2021	RITENUTA ACCONTO PER FATTURA N. 32 DEL 25-02-2021 PER CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88	PAGATO	X	N	32
35	04/03/2021	IVA PER FATTURA N. 210730/E DE 28/02/2021 PER RINNOVO PACCHETTO GESTIONALE AXIOS	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	440	PAGATO	X	S	210730/E
43	15/03/2021	NETTO PER CONTRATTO ASSISTENZA SITO E SUPPORTO SEGRETERIA DIGITALE 2019 - PRIMA PARTE	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1820	PAGATO	X	N	FATTPA 9_21
49	26/03/2021	NETTO PER FATTURA N. 266 DEL 25-03-2021 PER CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FEBBRAIO 2021	3326905 - SILVAN DI ARLATI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3106,17	PAGATO	X	N	266
50	26/03/2021	IVA PER FATTURA N. 266 DEL 25-03-2021 PER CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FEBBRAIO 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	578,57	PAGATO	X	S	266
52	26/03/2021	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	17,85	PAGATO	X	S	V3-8092
64	22/04/2021	NETTO PER CONTRATTO FORMAZIONE CLASSI SENZA ZANIO A.S. 2020/2021 LATINI GINETTA	2848831 - LATINI GINETTA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	452,45	PAGATO	X	N	
69	26/04/2021	IVA PER CONTRATTO ACQUISTO 16 NOTEBOOK PER DDI - RISORSE EX ART 21 D.L. 137/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	1372,80	PAGATO	X	S	FPA 74/21

75	07/05/2021	NETTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA	2783261 - DANDELION-SOCIETA'	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI	535	PAGATO	X	N	533/2021
		ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPECIALI					
79	12/05/2021	NETTO PER FATTURA N.481 DEL 06/05/2021 PER CONTRATTO SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTE	2368813 - GRIFFA & FIGLI SRL	P.2.10 - CORSO MUSICALE	130	PAGATO	X	N	481
86	17/05/2021	IVA PER FATTURA N. 17 DEL 15-05-2021 PER ACQUISTO CHIAVETTE USB - RISORSE DL 137/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	54,82	PAGATO	X	S	17 DIFFERITA
92	31/05/2021	NETTO PER FATTURA N. V3-14011 DEL 27-05-21 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	46,58	PAGATO	X	N	V3-14011
115	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351835 - MISCIOSCIA FRANCESCA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	429,73	PAGATO	X	N	
116	01/06/2021	R.A. PER INCARICO ESPERTO ILLUSTRATORE MISCIOSCIA - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	107,43	PAGATO	X	N	
130	03/06/2021	IVA PER FATTURA N. 20214E17050 DEL 27 MAGGIO 2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ESAMI A.S. 2020-21	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	27,19	PAGATO	X	S	20214E17050
134	08/06/2021	NETTO PER SPESE VODAFONE MESI DI APRILE-MAGGIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AN09937366
147	22/06/2021	INPDAP 8,80 + 24,20 PER INCARICO DSGA SUPPORTO GESTIONALE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	97,68	PAGATO	X	N	
141	17/06/2021	NETTO PER FATTURA N. V3-15568 DEL 16/06/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	53,28	PAGATO	X	N	V3-15568
155	22/06/2021	IRAP PER INCARICO DEL MONTE SUPPORTO OPERATIVO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778630 - IRAP REGIONE	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	11,90	PAGATO	X	N	
156	02/07/2021	NETTO PER FATTURA N. FTPAMVPA0000097 DEL 24/06/2021 PER ARMADI LEGNO PROGETTO ORTO	1603327 - BRICO OK IL FAI DA TE CIESSECI SPA	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	309,84	PAGATO	X	N	FTPAMVPA0000097
176	14/07/2021	NETTO PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMARICA" - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3370374 - INCORVAIA GIOVANNI	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	688,09	PAGATO	X	N	
165	07/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 28/el del 05-07-2021 PER ACQUISTO STAMPA LIBRI PROGETTO AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	3234491 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	4515,25	PAGATO	X	N	28/el
173	12/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 2230 DEL 30/06/2021 PER ACQUISTO CERA E DECERANTE	3369255 - ROSSETTI PULIZIE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	853,20	PAGATO	X	N	2230
183	14/07/2021	NETTO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE A.S. 20/21 CATENARO ANTONIO	3370610 - CATENARO ANTONIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	301,64	PAGATO	X	N	
194	19/07/2021	INPDAP 8,80+24,29 PER INCARICO MARCELLO PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO RISORSE EX ART 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	347,99	PAGATO	X	N	
198	26/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 0104030008779 DEL 14/07/2021 PER ACQUISTO ARMADIETTI E PITTURA SANIFICANTE - ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	1559422 - BRICOMAN ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	275,41	PAGATO	X	N	0104030008779

201	30/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 000116-21P DEL 28/07/2021 PER ACQUISTO TAVOLI PIC NIC - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3376092 - UFFICIO ITALIA 2000	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2910	PAGATO	X	N	000116-21P
205	20/08/2021	NETTO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI MAGGIO-LUGLIO	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	67/PA2021
203	02/08/2021	NETTO PER FATTURA N. 250/PA DEL 30/07/2021 ACQUISTO APPENDIABILI PLESSO DA VINCI - MONITOR 440	3372817 - CONQUEST SRL	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	522	PAGATO	X	N	250/PA
224	10/09/2021	IVA PER FATTURA N. 38 DEL 07/09/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - RISORSE PNSD	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	99,48	PAGATO	X	S	19/PA
271	09/11/2021	ACQUISTO BASTONCINI LABORATORIO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	1,59	PAGATO	X	N	
258	03/11/2021	NETTO PER FATTURA N.RIMS_2021_0002079 DEL 26-10-2021 PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA - MONITOR 440	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	202,46	PAGATO	X	N	RIMS_2021_0002079
265	09/11/2021	IVA PER FATTURA N. 1744 DEL 30/10/2021 PER ACQUISTO CAMICI SANIFICAZIONE - ART 31 COMMA 1	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,88	PAGATO	X	S	1744
266	09/11/2021	SUSSIDI PER ALUNNA 5 A DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	76,43	PAGATO	X	N	
273	09/11/2021	ACQUISTO FOGLIE SPINACI PER LABORATORIO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	2,89	PAGATO	X	N	
286	09/11/2021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO "NATURA MATEMATICA"	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	120	PAGATO	X	N	
294	09/11/2021	DUPLICAZIONI CHIAVI PER CANCELLO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,80	PAGATO	X	N	
301	10/11/2021	IVA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI AGOSTO - OTTOBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122,10	PAGATO	X	S	95/PA2021
315	01/12/2021	NETTO PER DALL'ANGELO LAURETTA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	313731 - DALL'ANGELO LAURETTA	A.3.1 - DIDATTICA	185,72	PAGATO	X	N	
317	01/12/2021	NETTO PER LO MONACO PALMA MARIA RITA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	3422357 - LO MONACO PALMA MARIA RITA	A.3.1 - DIDATTICA	183,49	PAGATO	X	N	
321	01/12/2021	INPDAP 8,80 PER ESPERTI INTERNI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.1 - DIDATTICA	534,39	PAGATO	X	N	
325	01/12/2021	IRAP PER ESPERTI INTERNI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778630 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	516,17	PAGATO	X	N	
4	08/01/2021	IVA PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20,33	PAGATO	X	S	1222/2020; 1244/2020
32	01/03/2021	NETTO PER CONTRATTO CON ESPERTO ESTERNO PER SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO - PERIODO DICEMBRE/ FEBBRAIO	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.12 - SPORTELLO ASCOLTO	1600	PAGATO	X	N	1
37	04/03/2021	IVA PER FATTURA N. V2/514859 DEL 26/02/21 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,96	PAGATO	X	S	V2/514859
46	16/03/2021	NETTO PER FATTURA U1230000021460 DEL 09-03-2021 PER CONTRATTO SERVIZI ASSICURATIVI	3320097 - PLURIASS	A.3.1 - DIDATTICA	12	PAGATO	X	N	U1230000021460
56	14/04/2021	IVA PER CONTRATTO VODAFONE MESI FEBBRAIO-MARZO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,72	PAGATO	X	S	AN05975096

61	16/04/2021	NETTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO SVOLTA DALLA DOCENTE SILVIA CONTE A FAVORE DI DOCENTI DI SOSTEGNO	3333891 - CONTE SILVIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	79,77	PAGATO	X	N	
77	07/05/2021	NETTO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI FEBBRAIO - APRILE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	34/PA2021
82	12/05/2021	IVA PER FATTURA N. 75 DEL 30 APRILE 2021 PER ACQUISTO ROLL-UP PUBBLICITARI - PON "MATERIALI E AUSILI PER LA DIDATTICA"	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	26,40	PAGATO	X	S	75
88	21/05/2021	IRPEF PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO D.S.G.A. I.C. "DA VINCI"	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	479,73	PAGATO	X	N	
124	01/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO DIZIONE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3351842 - BRAZZOLOTTO ANGELA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	294,93	PAGATO	X	N	
129	03/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 20214E17050 DEL 27 MAGGIO 2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ESAMI A.S. 2020-21	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	123,60	PAGATO	X	N	20214E17050
127	03/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 21-10-020854 DEL 31 MAGGIO 2021 ACQUISTO QUADERNI "PROGETTO ACCOGLIENZA"	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	93,05	PAGATO	X	N	21-10-020854
136	10/06/2021	NETTO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO CODARRI PAOLO	3176357 - CODARRI PAOLO	P.2.10 - CORSO MUSICALE	630,41	PAGATO	X	N	
143	22/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 3 DEL 22/06/2021 PER CONTRATTO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PERIODO APRILE-GIUGNO	3289359 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUD	P.2.12 - SPORTELLO ASCOLTO	1400	PAGATO	X	N	3
177	14/07/2021	NETTO PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMARICA" - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3333891 - CONTE SILVIA	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	696,44	PAGATO	X	N	
163	07/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 73 DEL 05-07-2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI PRIME SENZA ZAINO	3366514 - CAPPELLETTI CARTTECNOLOGIE S.N.C	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	3580,10	PAGATO	X	N	73
192	19/07/2021	IVA PER FATTURA FE/54 DEL 16/07/2021 PER ACQUISTO QUADERNOTTI CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	256,81	PAGATO	X	S	FE/54
197	19/07/2021	IRAP PER INCARICO MARCELLO PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO RISORSE EX ART 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021	778630 - IRAP REGIONE	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	89,63	PAGATO	X	N	
223	10/09/2021	NETTO PER FATTURA N. 38 DEL 07/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - RISORSE PNSD	3246006 - RAMMSYS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	452,20	PAGATO	X	N	19/PA
231	27/09/2021	NETTO PER INCARICO MARCELLO ANNA PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE MONITOR 440	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	749,67	PAGATO	X	N	
232	27/09/2021	INPDAP 24,20 + 8,80 PER INCARICO MARCELLO ANNA PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE MONITOR 440	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	373,02	PAGATO	X	N	
237	05/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 2361 DEL 30/09/2021 PER ACQUISTO SACCHI PER PATTUMIERA - ART 31 COMMA 1	2907468 - PRIORE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	835	PAGATO	X	N	2361
240	07/10/2021	IVA PER FATTURA N. 392/2021 PER ACQUISTO CENTRALINO SEGRETERIA	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	234,52	PAGATO	X	S	392/2021

250	25/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 2021/252/PA DEL 19/10/2021 PER RISTRUTTURAZIONE GIARDINO CHIESA E PIZZIGONI - MONITO 440	2237408 - OZANAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	11352,53	PAGATO	X	N	2021/252/PA
253	26/10/2021	IVA PER FATTURA N. 3/21 DEL 25/10/2021 PER ACQUISTO N. 1 WATER DISPENSER - ART 31 COMMA 1	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	198	PAGATO	X	S	FPA 3/21
255	26/10/2021	IVA PER FATTURA N. 4/21 DEL 25/10/2021 PER ACQUISTO N. 2 WATER DISPENSER - MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	396	PAGATO	X	S	FPA 4/21
256	28/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 254/PA DEL 26/10/2021 PER ACQUISTO PANNELLO DIVISORIO - RISORSE MONITOR 440	2237408 - OZANAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	1600	PAGATO	X	N	2021/254/PA
264	09/11/2021	NETTO PER FATTURA N. 1744 DEL 30/10/2021 PER ACQUISTO CAMICI SANIFICAZIONE - ART 31 COMMA 1	3395961 - L'ANTINFORTUNISTICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	504	PAGATO	X	N	1744
280	09/11/2021	QUOTA ACQUA ORTO DAMIANO CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	P.1.1 - AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	3,75	PAGATO	X	N	
295	09/11/2021	MATERIALE LABORATORIO SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,08	PAGATO	X	N	
296	09/11/2021	MATERIALE LABORATORIO SCIENZE	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,81	PAGATO	X	N	
304	22/11/2021	NETTO PER FATTURA N. 45 DEL 21/11/2021 PER LOCAZIONE SALA CINEMA - ORIENTAMENTO	1324528 - MASTERCINE SAS di Vittorio Mastroilli	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	75	PAGATO	X	N	45
316	01/12/2021	NETTO PER GALLI ONORINA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	817606 - GALLI ONORINA	A.3.1 - DIDATTICA	626,80	PAGATO	X	N	
310	23/11/2021	IRAP PER ESPERTO ESTERNO GRASSIA GIORGIO PER FORMAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	70,24	PAGATO	X	N	
312	26/11/2021	IVA PER FATTURA 2121045789 DEL 25/11/2021 PER ACQUISTO ARREDI REALIZZAZIONE LABORATORIO SCIENZE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	3305,53	PAGATO	X	S	2121045789
326	01/12/2021	INPS PER ESPERTI INTERNI (COIS e LO MONACO) ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - DIDATTICA	23,94	PAGATO	X	N	
330	09/12/2021	IVA PER FATTURA N. 1345/2021 PER INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI - MESE NOVEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	11,77	PAGATO	X	S	1345/2021
14	29/01/2021	QUOTA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ANNO 2021 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	2397069 - ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - ENTI BILATERALI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	50	PAGATO	X	N	
10	20/01/2021	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI SOSTEGNO PER UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	341,80	PAGATO	X	N	V3-811
28	22/02/2021	CLASSE 2B RIMBORSO SPESA PER MATERIALE SCOLASTICO CLASSI SENZA ZAINO	3176633 - WENZEL SANDRA	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	74,10	PAGATO	X	N	
36	04/03/2021	NETTO PER FATTURA N. V2/514859 DEL 26/02/21 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	3318372 - ERREBIAN	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	622,55	PAGATO	X	N	V2/514859
44	15/03/2021	NETTO PER CONTRATTO ASSISTENZA SITO E SUPPORTO SEGRETERIA DIGITALE 2019 - INTEGRAZIONE	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80	PAGATO	X	N	FATTPA 9_21
48	17/03/2021	IVA PER FATTURA N.1012301455 DEL 15/03/2021 PER CONVENZIONE CASSA UBI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50	PAGATO	X	S	1012301455

62	16/04/2021	IRPEF PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO SVOLTA DALLA DOCENTE SILVIA CONTE A FAVORE DI DOCENTI DI SOSTEGNO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29,51	PAGATO	X	N	
72	29/04/2021	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	361,18	PAGATO	X	S	V3-10704
81	12/05/2021	NETTO PER FATTURA N. 75 DEL 30 APRILE 2021 PER ACQUISTO ROLL-UP PUBBLICITARI - PON "MATERIALI E AUSILI PER LA DIDATTICA"	2295218 - GIUDICI GIANCARLO E C. s.n.c.	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	120	PAGATO	X	N	75
84	14/05/2021	NETTO PER FATTURA N. 20214E14522 DEL 10-05-2021 PER ACQUISTO MANUALE BERGANTINI 2021	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65	PAGATO	X	N	20214E14522
85	17/05/2021	NETTO PER FATTURA N. 17 DEL 15-05-2021 PER ACQUISTO CHIAVETTE USB - RISORSE DL 137/2020	3342223 - IEVOLELLA S.R.L.	A.3.3 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	249,20	PAGATO	X	N	17 DIFFERITA
102	01/06/2021	INPS DISOCCUPAZIONE PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778629 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	42,31	PAGATO	X	N	
101	01/06/2021	IRAP PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	223,41	PAGATO	X	N	
103	01/06/2021	NETTO PER INCARICO DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	313757 - RIGAMONTI MONICA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	199,91	PAGATO	X	N	
104	01/06/2021	FONDO CREDITO 0,35% PER INCARICO RIGAMONTI- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	1,06	PAGATO	X	N	
111	01/06/2021	INPDAD FONDO PENSIONE 8,80% PER INCARICO DI GESTIONE MARCELLO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	33,16	PAGATO	X	N	
113	01/06/2021	IRPEF PER INCARICO DI GESTIONE MARCELLO - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	92,42	PAGATO	X	N	
144	22/06/2021	NETTO PER FATTURA N. 18 DEL 17 GIUGNO 2021 PER ACQUISTO LIBRI PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	3360073 - CLESP S.R.L. UNIEPRSONALE	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	4554,58	PAGATO	X	N	00000018
146	22/06/2021	NETTO PER INCARICO DSGA SUPPORTO GESTIONALE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	196,31	PAGATO	X	N	
151	22/06/2021	NETTO PER INCARICO DEL MONTE SUPPORTO OPERATIVO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	2935854 - DEL MONTE LAURA	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	92,83	PAGATO	X	N	
158	02/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 759A DEL 24 GIUGNO 2021 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE + CORSO	3364575 - LOW COST SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1119,67	PAGATO	X	N	759A
166	07/07/2021	IVA PER FATTURA N. 28/el del 05-07-2021 PER ACQUISTO STAMPA LIBRI PROGETTO AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	174,60	PAGATO	X	S	28/el
169	12/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 0001302 DEL 08/07/2021 PER ACQUISTO ARREDI LAB SOCIALITA' - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	245,08	PAGATO	X	N	RIMS_2021_0001302

170	12/07/2021	IVA PER FATTURA N. 0001302 DEL 08/07/2021 PER ACQUISTO ARREDI LAB SOCIALITA' - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	53,92	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0001302
172	12/07/2021	IVA PER FATTURRA N. 0001327 DEL 10/07/2021 PER ACQUISTO ARREDI LAB SOCIALITA' - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	572,19	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0001327
175	14/07/2021	NETTO PER ACQUISTO LIBRI INCLUSIONE - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	1221078 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	123	PAGATO	X	N	0/2157
180	14/07/2021	IRPEF PER PROGETTO "ARTE E SCIENZA" E "NATURA MATEMARICA" INCORVAIA GIOVANNI E CONTE SILVIA- ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	512,09	PAGATO	X	N	
188	15/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 45 DEL 13/07/2021 PER PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE	3209648 - ATREIDES GROUP S.R.L.	P.2.6 - EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	1260	PAGATO	X	N	45
191	19/07/2021	NETTO PER FATTURA FE/54 DEL 16/07/2021 PER ACQUISTO QUADERNOTTI CLASSI SENZA ZAINO	2819659 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	1167,30	PAGATO	X	N	FE/54
200	26/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 1021161559 DEL 25/06/2021 PER CORRISPONDENZA MESE MAGGIO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,23	PAGATO	X	N	1021174651
212	20/08/2021	IVA PER FATTURA 3 PROGETTO BIBLIOTECA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41/21	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	35,89	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0001608
208	20/08/2021	IVA PER SPESE VODAFONE MESI GIUGNO-LUGLIO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AN13887910
230	17/09/2021	IVA PER FATTURA N. 58 DEL 15-09-2021 ACQUISTO STAMPA NOMI SU BORSINE CLASSI SENZA ZAINO	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	92,95	PAGATO	X	S	58
238	05/10/2021	IVA PER FATTURA N. 2361 DEL 30/09/2021 PERACQUISTO SACCHI PER PATTUMIERA - ART 31 COMMA 1	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	183,70	PAGATO	X	S	2361
239	07/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 392/2021 PER ACQUISTO CENTRALINO SEGRETERIA	3393050 - TI 4 INFORMATICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1066	PAGATO	X	N	392/2021
246	11/10/2021	IVA PER SPESE VODAFONE MESI AGOSTO SETTEMBRE	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,84	PAGATO	X	S	AN17831791
249	18/10/2021	IVA PER FATTURA N. 4/73 DEL 30/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - ART 31 COMMA 1	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	698,53	PAGATO	X	S	4/73
251	25/10/2021	IVA PER FATTURA N. 2021/252/PA DEL 19/10/2021 PER RISTRUTTURAZIONE GIARDINO CHIESA E PIZZIGONI - MONITO 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	2497,56	PAGATO	X	S	2021/252/PA
254	26/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 4/21 DEL 25/10/2021 PER ACQUISTO N. 2 WATER DISPENSER - MONITOR 440	3392460 - SISTEMI PER L'ACQUA SNC	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	1800	PAGATO	X	N	FPA 4/21
257	28/10/2021	IVA PER FATTURA N. 254/PA DEL 26/10/2021 PER ACQUISTO PANNELLO DIVISORIO - RISORSE MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	352	PAGATO	X	S	2021/254/PA
268	09/11/2021	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,41	PAGATO	X	N	
281	09/11/2021	ACQUISTO STUCCO	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,90	PAGATO	X	N	
284	09/11/2021	ACQUISTO EPODEX PER UFFICIO DS	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84,98	PAGATO	X	N	

287	09/11/2021	ACQUISTO GANCIO PROLUNGA FILO SEGRETERIA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
300	10/11/2021	NETTO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STAMPANTI - MESI AGOSTO - OTTOBRE	680733 - EFFEDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	555	PAGATO	X	N	95/PA2021
313	01/12/2021	NETTO PER BORSANI GABRIELE PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	2331475 - BORSANI GABRIELE	A.3.1 - DIDATTICA	162,50	PAGATO	X	N	
1	08/01/2021	NETTO PER CONTRATTO ACQUISTO CARRELLO MONITOR TOUCH 65"	1643046 - TRAMEZZANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	139	PAGATO	X	N	S03202000061
160	02/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 1021161559 DEL 25/06/2021 PER CORRISPONDENZA MESE APRILE	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,99	PAGATO	X	N	1021161559
106	01/06/2021	INPDAP FONDO PENSIONI 24,20 % PER INCARICO RIGAMONTI- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	72,95	PAGATO	X	N	
24	22/02/2021	CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2020	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,51	PAGATO	X	N	1021026871
34	04/03/2021	NETTO PER FATTURA N. 210730/E DE 28/02/2021 PER RINNOVO PACCHETTO GESTIONALE AXIOS	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2000	PAGATO	X	N	210730/E
38	05/03/2021	Corso formazione DIRIGENTI per n. 1 corsista (FORMAZIONE DLGS 81/2008)	3315228 - I.S. FALCONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	150	PAGATO	X	N	
40	08/03/2021	IVA PER CONTRATTO ESPERTO ESTERNO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PLESSO D. CHIESA - PERIODO NOVEMBRE- FEBBRAIO 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	29,96	PAGATO	X	S	271/2021
42	15/03/2021	NETTO PER FATTURA N. 10_21 DEL 12/03/2021 PER CONTRATTO CON ESPERTO ESTERNO GESTIONE SITO E SEGRETERIA DIGITALE - ANNO 2020	2476039 - SCARFONE DIEGO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1820	PAGATO	X	N	FATTPA 10_21
47	17/03/2021	NETTO PER FATTURA N.1012301455 DEL 15/03/2021 PER CONVENZIONE CASSA UBI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020	3323264 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	PAGATO	X	N	1012301455
59	16/04/2021	NETTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	2783261 - DANDELION-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	47,40	PAGATO	X	N	317/2021
63	16/04/2021	IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO SVOLTA DALLA DOCENTE SILVIA CONTE A FAVORE DI DOCENTI DI SOSTEGNO	778630 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9,29	PAGATO	X	N	
71	29/04/2021	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON ECONOMIE PON	680749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.9 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	1641,73	PAGATO	X	N	V3-10704
73	07/05/2021	NETTO PER FATTURA 20214E13368 DEL 3/05/2021 PER CONTRATTO RINNOVO SERVIZI LEX FOR SCHOOL - 2021	688341 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	191,83	PAGATO	X	N	20214E13368
74	07/05/2021	IVA PER FATTURA 20214E13368 DEL 3/05/2021 PER CONTRATTO RINNOVO SERVIZI LEX FOR SCHOOL - 2021	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,67	PAGATO	X	S	20214E13368
76	07/05/2021	IVA PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI D. CHIESA PERIODO MARZO-APRILE	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	26,75	PAGATO	X	S	533/2021
98	01/06/2021	INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	231,30	PAGATO	X	N	
100	01/06/2021	IRPEF PER ILLUSTRATORI TENCHINI, FABBRI E CANTARO -PROGETTO AMBLIMBLO'	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	644,73	PAGATO	X	N	

109	01/06/2021	NETTO PER INCARICO DI GESTIONE - PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	3260091 - MARCELLO ANNA	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	249,89	PAGATO	X	N	
123	01/06/2021	IRAP PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE TENCHINI- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778630 - IRAP REGIONE	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	56,20	PAGATO	X	N	
122	01/06/2021	IRPEF PER INCARICO ESPERTO FORMAZIONE TENCHINI- PROGETTO AMBLIMBLO' PER CHI CREA	778623 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	178,50	PAGATO	X	N	
138	10/06/2021	IRAP PER INCARICO ESPERTO ESTERNO CODARRI PAOLO	778630 - IRAP REGIONE	P.2.10 - CORSO MUSICALE	66,98	PAGATO	X	N	
154	22/06/2021	IRPEF PER INCARICO DEL MONTE SUPPORTO OPERATIVO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	34,34	PAGATO	X	N	
153	22/06/2021	INPDAP FONDO CREDITO PER INCARICO DEL MONTE SUPPORTO OPERATIVO PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-420	0,49	PAGATO	X	N	
207	20/08/2021	NETTO PER SPESE VODAFONE MESI GIUGNO-LUGLIO	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AN13887910
171	12/07/2021	NETTO PER FATTURA N. 0001327 DEL 10/07/2021 PER ACQUISTO ARREDI LAB SOCIALITA' - ART 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	3368903 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2600,81	PAGATO	X	N	RIMS_2021_0001327
220	02/09/2021	IRAP PER PROGETTO TORELLO "SCRITTURA CREATIVA" - ART 31 COMMA 6	778630 - IRAP REGIONE	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	29,75	PAGATO	X	N	
217	02/09/2021	INPDAP 8,80+24,20 PER PROGETTO TORELLO "SCRITTURA CREATIVA" - ART 31 COMMA 6	778626 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	115,51	PAGATO	X	N	
218	02/09/2021	INPDAP F.C. PER PROGETTO TORELLO "SCRITTURA CREATIVA" - ART 31 COMMA 6	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	1,23	PAGATO	X	N	
204	02/08/2021	IVA PER PER FATTURA N. 250/PA DEL 30/07/2021 PER ACQUISTO APPENDIABILI PLESSO DA VINCI - MONITOR 440	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	114,84	PAGATO	X	S	250/PA
225	13/09/2021	NETTO PER ACQUISTO KIT MOSAIC - ART 31 COMMA 6	3381780 - FIFTHINGENIUM SRLS	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2500	PAGATO	X	N	30-2021-FE
235	27/09/2021	IRAP PER INCARICO MARCELLO ANNA PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE MONITOR 440	778630 - IRAP REGIONE	A.1.2 - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	96,08	PAGATO	X	N	
260	04/11/2021	NETTO PER FATTURA N. 21-10-021507 DEL 30/10/2021 PER ACQUISTO PENNARELLI PER PROGETTO SCRITTURA CREATIVA - ART 31 COMMA 6	2844813 - SISTERS S.R.L.	A.3.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	51,03	PAGATO	X	N	21-10-021507
247	18/10/2021	NETTO PER SPESE POSTALI MESE AGOSTO	313620 - POSTE ITALIANE SPA - area logistica territoriale Lombardia - Inc.Cont.Cred	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,79	PAGATO	X	N	1021261175
248	18/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 4/73 DEL 30/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - ART 31 COMMA 1	3385925 - AUTOMA S.R.L	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3413,21	PAGATO	X	N	4/73
252	26/10/2021	NETTO PER FATTURA N. 3/21 DEL 25/10/2021 PER ACQUISTO N. 1 WATER DISPENSER - ART 31 COMMA 1	3392460 - SISTEMI PER L'ACQUA SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	900	PAGATO	X	N	FPA 3/21
262	05/11/2021	NETTO PER FATTURA 211703/E DEL 4 NOVEMBRE 2021 PER CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE D.S.	2844007 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	PAGATO	X	N	211703/E
274	09/11/2021	CAVI PER STAMPANTI D. CHIESA	3260091 - MARCELLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	16,50	PAGATO	X	N	

297	09/11/2021	CAMPANELLO SCUOLA SECONDARIA DA VINCI	3260091 - MARCELLO ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22,99	PAGATO	X	N	
305	22/11/2021	IVA PER FATTURA N. 45 DEL 21/11/2021 PER LOCAZIONE SALA CINEMA - ORIENTAMENTO	778623 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	16,50	PAGATO	X	S	45
319	01/12/2021	NETTO PER NAPOLITANO ANTONELLA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	313738 - NAPOLITANO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	1253,58	PAGATO	X	N	
323	01/12/2021	FONDO CREDITO PER ESPERTI INTERNI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20/21	778625 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.1 - DIDATTICA	21,27	PAGATO	X	N	
327	06/12/2021	NETTO PER SPESE VODAFONE MESI OTTOBRE NOVEMBRE	2443841 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	AN21805637