

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
1	12/02/2020	IVA Fattura n. 12/EL del 17/12/2019 Soffiatore	2223293 - IVA	A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO	PAGATO	101,16
2	12/02/2020	IVA Fattura n. 2019E000010873 del 21/12/2019 Canone Office ONE 200 dal 01/10/2019 al 30/11/2019	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	TRASMESSO	13,20
3	12/02/2020	Fattura n. 2019E000010873 del 21/12/2019 Canone Office ONE 200 dal 01/10/2019 al 30/11/2019	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	63,69
4	18/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.3 -	PAGATO	500
5	20/02/2020	Materiale Cancelleria lab. Arte	2130072 - OPITEC Italia s.r.l.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	531,27
6	20/02/2020	Viaggio d'Istruzione Venezia	2304068 - PANDA TREK S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	5300
7	21/02/2020	USCITA SC. SECONDARIA TEATRO SAN GIUSEPPE BRUHERIO DEL 4 FEBBRAIO E 2 MARZO	2675783 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	460
8	06/03/2020	Iscrizione al PROGETTO KANGOUROU della matematica Fattura n.2917/EL	2124178 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA	PAGATO	320
8	06/03/2020	Iscrizione al PROGETTO KANGOUROU della matematica Fattura n.2917/EL	2124178 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA	PAGATO	320
9	06/03/2020	SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA DELL' INFANZIA FATTURA 3/PA	3034492 - VIVIANO ERIKA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	675
10	06/03/2020	Adesione Rete ALI 2020	2287537 - Istituto Comprensivo Stoppani	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	200
11	06/03/2020	Spese Postali mese Novembre	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	8,11
12	06/03/2020	Spese Postali mese Dicembre	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	53,42
13	06/03/2020	LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA . SCUOLA SECONDARIA	2699855 - LIBRACCIO MONZA SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	163,95
14	06/03/2020	Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2045

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
14	06/03/2020	Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2045
14	06/03/2020	Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2045
14	06/03/2020	Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2045
14	06/03/2020	Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	91735 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2045
15	06/03/2020	Acquisto Materiale Didattico di Cancelleria(Castagnata)	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	861,20
16	06/03/2020	Materiale di Pulizia Lotto 1 scuola Primaria	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO	PAGATO	499,47
17	06/03/2020	Materiale di Pulizia Lotto 2 Scuola Infanzia	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO	PAGATO	351,59
18	06/03/2020	Materiale di Pulizia Lotto 3 Secondaria	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO	PAGATO	692,63
19	06/03/2020	Uscita Didattica Basilica S.Ambrogio Milano	3012741 - FASSERA MARINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	122,21
20	06/03/2020	Software Personale Web	2405414 - MAGNANI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	410
21	06/03/2020	software XML per AVCP	2405414 - MAGNANI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	90
22	06/03/2020	STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE	3035011 - STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	754,34
23	06/03/2020	Canone Trimestrale Noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 Colore dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	143,68
24	06/03/2020	Noleggio Fotocopiatrici D-Copia 6004MF dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	328,35
25	06/03/2020	IVA Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	449,90
25	06/03/2020	IVA Contratto Manutenzione e Assistenza e Canone Annuale Softw Argo -Anno 2020	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	449,90
26	06/03/2020	IVA Acquisto Materiale Didattico di Cancelleria(Castagnata)	2223293 - IVA	A.3.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	177,09
27	06/03/2020	IVA Materiale di Pulizia Lotto 1 scuola Primaria	2223293 - IVA	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	109,88
28	06/03/2020	IVA Materiale di Pulizia Lotto 2 Scuola Infanzia	2223293 - IVA	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	77,35

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
29	06/03/2020	IVA Materiale di Pulizia Lotto 3 Secondaria	2223293 - IVA	A.1.4 - DECORO	PAGATO	152,38
30	06/03/2020	Canone Trimestrale Noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 Colore dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	31,61
31	06/03/2020	Noleggio Fotocopiatrici D-Copia 6004MF dal 01/10/2019 al 31/12/2019	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	72,60
32	09/03/2020	IVA Materiale Cancelleria lab. Arte	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	116,88
33	09/03/2020	Software Personale Web	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	90,20
34	09/03/2020	software XML per AVCP	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	19,80
35	09/03/2020	USCITA SC. SECONDARIA TEATRO SAN GIUSEPPE BRUHERIO DEL 4 FEBBRAIO E 2 MARZO	2223293 - IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
36	09/03/2020	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SC.SECONDARIA	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	165,95
37	10/03/2020	Ritenuta Accontanto per Uscita Didattica Basilica S.Ambrogio Milano	802797 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	30,05
38	31/03/2020	Progetto regionale di educazione Motoria per le scuole Primarie "A Scuola di Sport Lombardia in Gioco AS 2019/2020"	1876253 - CONI REGIONALE LOMBARDIA	P.2.4 - A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA LOMBARDIA IN	PAGATO	892,46
39	08/05/2020	Spese Postali Conti di Credito mese di Marzo	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	7,19
40	08/05/2020	Canone Office ONE 200 dal 01/02/2020 al 31/03/2020	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	83,15
41	08/05/2020	Materiale igienico e sanificazione	2319895 - HARTEX GROUP S.R.L.	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	579,12
42	08/05/2020	Canone Noleggio Fotocopiatrici D-COPIA 6004MF periodo Gennaio- Marzo 2020	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	328,35
43	08/05/2020	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 Gennaio Marzo 2020	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	143,68
44	08/05/2020	Canone Office ONE 200 ADSL al 31/01/2020	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	60,66

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
45	18/05/2020	IVA Canone Office ONE 200 dal 01/12/2019 al 31/01/2020 FORNITURA LINEA ADSL SCUOLA SECONDARIA	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	13,20
46	18/05/2020	IVA Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 Gennaio Marzo 2020	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	31,61
47	18/05/2020	IVA Canone Noleggio Fotocopiatrici D-COPIA 6004MF periodo Gennaio- Marzo 2020	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	72,60
48	18/05/2020	IVA Materiale igienico e sanificazione	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	127,41
49	18/05/2020	IVA Canone Office ONE 200 dal 01/02/2019 al 31/03/2020 FORNITURA LINEA ADSL SCUOLA SECONDARIA	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE	ANNULLATO	4,11
50	18/05/2020	IVA Ingressi per la scuola sec.M.G.Agnesi - Spettacolo del 04/02/20 - Carta A0111694 dal nr 11426 al nr 11512	2223293 - IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	43,50
51	22/05/2020	I.C. Bagatti Valsecchi competenze 4 trim. 2019	1668481 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	200
52	04/06/2020	Materiale igienico e sanificante	2319895 - HARTEX GROUP S.R.L.	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	579,12
53	04/06/2020	Tablet per DaD	3141706 - TSA SRL	A.3.9 - RISORSE EX	PAGATO	6867
54	05/06/2020	Incarico annuale di Data Protection Officer (DPO)	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	650
54	05/06/2020	Incarico annuale di Data Protection Officer (DPO)	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	650
55	05/06/2020	IVA Tablet per DaD	3141706 - TSA SRL	A.3.9 - RISORSE EX	PAGATO	1510,74
56	05/06/2020	IVA Incarico annuale di Data Protection Officer (DPO)	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	143
57	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe	3157456 - COLOMBO MARCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
58	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe	3157457 - LATTUADA MANUELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
59	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe	3157458 - MARZUCCO ELENA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
60	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe -teatrino ingl	3157459 - VALSECCHI ROSA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18,50
61	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe	3157460 - BARONE MARIA EMANUELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	53,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
62	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe teatro inglese	3157461 - MELONI NUNZIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
63	15/06/2020	Rimborso Visita d' istruzione Brugherio Teatro San Giuseppe	3157462 - PICCIONI LUCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
64	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157514 - ANTONUZZO FABIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
65	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157515 - BACCHIN VALERIA TEA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
66	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157516 - BECCARINI LAURA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
67	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157517 - BUSNELLI PAOLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
68	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157518 - FUMAGALLI BARBARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	71,50
69	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157519 - GAGLIARDI ELEONORA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
70	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157520 - GALLO EMANUELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
71	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157521 - GANZAROLI ELENA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	53
72	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157522 - GARGAGLIONE LUIGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
73	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157523 - GIOVINAZZO ILARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
74	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157524 - GIUGNO ROCCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	10
75	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157525 - MERONI VITO MASSIMILIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
76	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157526 - PARTENOPE STEFANIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
77	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157527 - RACANO MICHELINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
78	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157528 - RIPAMONTI GIUSEPPE MARIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
79	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	2394322 - SCATTIGGIO GIORGIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
80	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157529 - TADDEI SABRINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
81	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157530 - DORIANA VITA TORTORICI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	18
82	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157531 - VELUDO GIORGIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	36
83	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157586 - SARA ALMA MARIA ALBUZZI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	16
84	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157587 - BACCHIN MARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
85	15/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157607 - BONATI FRANCESCA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	ANNULLATO	50
86	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157589 - BERNARDI ALESSIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
87	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157590 - BURDA ETLEVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
88	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157591 - CAPONIGRO ILARIA INGRID	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
89	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157592 - CAZZULANI MARCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
90	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157593 - COCCO SILVIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	54
91	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157594 - COLZANI SIMONA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
92	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157595 - CROTTA MARIANGELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
93	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157596 - DI VARA ANNA MARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
94	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157597 - FANTASIA FILIPPO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
95	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157598 - GALLI ROBERTO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
96	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157599 - GRASSO ELEONORA LUCIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
97	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157600 - ILIC VOJISLAVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
98	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157601 - LISSONI MARIA CRISTINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
99	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157588 - LOSITO BARBARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	16
100	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157602 - MAGRI MARIA BENEDETTA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
101	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157603 - MARCHETTI ELISABETTA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
102	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
103	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157605 - MICAI LUCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
104	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157606 - PUGLISI ORAZIO GRAZIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
105	15/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157607 - BONATI FRANCESCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
106	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157530 - DORIANA VITA TORTORICI	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
107	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157521 - GANZAROLI ELENA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
108	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157602 - MAGRI MARIA BENEDETTA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
109	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157605 - MICAI LUCA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
110	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157654 - SANTAMBROGIO BARBARA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
111	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157531 - VELUDO GIORGIO	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	110
112	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157655 - ANCONA FRANCA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
113	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157590 - BURDA ETLEVA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
114	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157656 - GOIE DANIEL MARIN	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
115	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157657 - RIVA GRAZIA CAROLINA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
116	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157597 - FANTASIA FILIPPO	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
117	15/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157658 - ROCA VASQUEZ GABY JANINA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
118	17/06/2020	Rimborso prog. Potenziamento logico matematico	3157601 - LISSONI MARIA CRISTINA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
119	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162042 - TROCINO ENZO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
120	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3157459 - VALSECCHI ROSA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	ANNULLATO	35
121	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162043 - BARBIERI VINCENZO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
122	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162044 - MUCCI ANTONELLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
123	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162045 - REDAELLI DENISE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
124	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162046 - REGONDI DANIELE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
125	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162047 - BARALDO ANDREA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
126	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162048 - COLOMBO FRANCESCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
127	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162049 - FASULO LUIGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
128	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	2354059 - PAUCIULO ALFONSO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
129	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162050 - COJOCARU ANA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
130	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162051 - FRERI DANIELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50
131	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica	3162052 - RACCOMANDATO VALERIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50
132	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162085 - GIGLIO GIUSEPPA MARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
133	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162086 - BARONI SIMONE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	35
134	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162087 - BUBURUZAN DANIELA NICOLETA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
135	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162088 - DALLA FRANCESCA DAVIDE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50
136	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera	3162089 - PICARIELLO GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	7,50
137	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera Teatro Inglese	3162090 - LEURINI GIORGIA MONICA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50
138	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera -teatrino Inglese- Teatro S.Giuseppe Brugherio	3162091 - PEAFRINI FAUSTO ETTORE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	53,50
139	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera -teatrino Inglese	3162092 - SCARDIGNO MARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	42,50
140	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera - Teatro S.Giuseppe Brugherio teatro Inglese	3162093 - AROSIO ROSSELLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	53,50
141	17/06/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera - Teatro S.Giuseppe Brugherio	3162094 - SINISI DANIELE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46
142	23/06/2020	REGISTRI DI CLASSE E VERBALI	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	198,80
143	24/06/2020	43,74	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	ANNULLATO	43,74
144	24/06/2020	Sanificazione locali segreteria	3173565 - CMZ S.A.S. DI ALESSANDRO MOZZATI & C.	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	350
145	24/06/2020	Noleggio Macchina LavaPavimenti	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	900
146	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157529 - TADDEI SABRINA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
147	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157525 - MERONI VITO MASSIMILIANO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
148	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157602 - MAGRI MARIA BENEDETTA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
149	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157605 - MICAI LUCA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
150	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157586 - SARA ALMA MARIA ALBUZZI	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
151	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157595 - CROTTA MARIANGELA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
152	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157654 - SANTAMBROGIO BARBARA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
153	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157531 - VELUDO GIORGIO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	100
154	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157601 - LISSONI MARIA CRISTINA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
155	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157655 - ANCONA FRANCA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
156	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157590 - BURDA ETLEVA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
157	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157591 - CAPONIGRO ILARIA INGRID	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
158	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157657 - RIVA GRAZIA CAROLINA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
159	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157598 - GALLI ROBERTO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
160	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157658 - ROCA VASQUEZ GABY JANINA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
161	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157604 - MESSINA GIACOMO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
162	25/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157519 - GAGLIARDI ELEONORA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
163	25/06/2020	RIMBORSO KET	3176222 - RAIA SERGIO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	ANNULLATO	50
164	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176222 - RAIA SERGIO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
165	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176323 - RIVA ELENA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
166	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176324 - NOVARA ALBERTO CARLO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
167	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176496 - COLLA RUVOLO KATUSCIA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
168	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157607 - BONATI FRANCESCA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
169	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157515 - BACCHIN VALERIA TEA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
170	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157600 - ILIC VOJISLAVA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
171	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157514 - ANTONUZZO FABIO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
172	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157517 - BUSNELLI PAOLO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
173	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157587 - BACCHIN MARA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
174	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157589 - BERNARDI ALESSIA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
175	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3157521 - GANZAROLI ELENA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
176	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176536 - GRAMEGNA MANUELA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
177	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176537 - ALBUZZI ANIKA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
178	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176538 - ZANNIER DANIELE	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
179	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176539 - BELLA FABIO GIUSEPPE	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
180	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176540 - VERONESI MATTEO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
181	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176541 - CANINO ALESSANDRO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
182	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176597 - RIGHETTI STEFANIA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
183	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176598 - GIULIATO LEONIA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
184	26/06/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3176599 - MOSCATELLI GIOVANNI	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
185	26/06/2020	IVA Sanificazione Segreteria	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	77
186	26/06/2020	IVA noleggio Macchina lavapavimento	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	ANNULLATO	198
187	27/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3176599 - MOSCATELLI GIOVANNI	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
188	27/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento della lingua Inglese A2" KET	3157656 - GOIE DANIEL MARIN	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	55
189	27/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157587 - BACCHIN MARA	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
190	27/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3176540 - VERONESI MATTEO	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
191	27/06/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3157598 - GALLI ROBERTO	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
192	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176496 - COLLA RUVOLO KATUSCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
193	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176599 - MOSCATELLI GIOVANNI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
194	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157607 - BONATI FRANCESCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
195	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157529 - TADDEI SABRINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
196	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157522 - GARGAGLIONE LUIGI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
197	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176536 - GRAMEGNA MANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
198	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157515 - BACCHIN VALERIA TEA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
199	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157524 - GIUGNO ROCCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
200	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157600 - ILIC VOJISLAVA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
201	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157523 - GIOVINAZZO ILARIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
202	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157514 - ANTONUZZO FABIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
203	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157596 - DI VARA ANNA MARIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
204	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157602 - MAGRI MARIA BENEDETTA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
205	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176539 - BELLA FABIO GIUSEPPE	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
206	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157603 - MARCHETTI ELISABETTA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
207	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157517 - BUSNELLI PAOLO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
208	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157516 - BECCARINI LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
209	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157587 - BACCHIN MARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
210	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157520 - GALLO EMANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
211	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176540 - VERONESI MATTEO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
212	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178532 - MANTOVANI LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
213	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178533 - SPINELLI VALERIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
214	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178534 - DI BARTOLOMEO GESSICA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
215	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157589 - BERNARDI ALESSIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
216	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157521 - GANZAROLI ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
217	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157525 - MERONI VITO MASSIMILIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
218	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157527 - RACANO MICHELINO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
219	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157594 - COLZANI SIMONA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
220	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157605 - MICAI LUCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
221	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157606 - PUGLISI ORAZIO GRAZIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
222	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157531 - VELUDO GIORGIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	236
223	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157655 - ANCONA FRANCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
224	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157601 - LISSONI MARIA CRISTINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
225	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157590 - BURDA ETLEVA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
226	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157656 - GOIE DANIEL MARIN	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
227	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157591 - CAPONIGRO ILARIA INGRID	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
228	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157657 - RIVA GRAZIA CAROLINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
229	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157586 - SARA ALMA MARIA ALBUZZI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
230	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178556 - MANENTI STEFANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
231	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178557 - VISCIDO ALESSANDRA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
232	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178558 - PALMIERI ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
233	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157595 - CROTTA MARIANGELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
234	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178559 - PRANDINI ROSITA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
235	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157598 - GALLI ROBERTO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
236	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157599 - GRASSO ELEONORA LUCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
237	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157597 - FANTASIA FILIPPO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
238	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157588 - LOSITO BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
239	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157658 - ROCA VASQUEZ GABY JANINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
240	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157526 - PARTENOPE STEFANIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
241	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176541 - CANINO ALESSANDRO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
242	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176598 - GIULIATO LEONIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
243	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
244	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176597 - RIGHETTI STEFANIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
245	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157588 - LOSITO BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
246	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157519 - GAGLIARDI ELEONORA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
247	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176323 - RIVA ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
248	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176324 - NOVARA ALBERTO CARLO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
249	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178567 - CARBAJAL ESCOBAR EVELIN	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
250	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178568 - BASILE SABRINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
251	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178569 - AMATO ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
252	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178570 - BOTOSSO EMANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
253	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178571 - CEPOI COSTEL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
254	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178572 - BALDAN SILVIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
255	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178573 - RANESI MASSIMILIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
256	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178574 - ZAMBRANO CHAVEZ LILIAN ESTHER	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
257	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178575 - DUSHI ANXHELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
258	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178577 - LONGO NELLA LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
259	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178578 - CARAFA VANESSA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	236
260	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3178580 - ZENELAJ AURORA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
261	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3176222 - RAIA SERGIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
262	27/06/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Acconto)	3157528 - RIPAMONTI GIUSEPPE MARIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
263	02/07/2020	IVA Registri di Classe e Verbali	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	43,74
264	02/07/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Acconto) madre alunna Amato Ludovica 3D	3176496 - COLLA RUVOLO KATUSCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118
265	03/07/2020	IVA noleggio Macchina lavapavimento	2223293 - IVA	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	198
266	03/07/2020	Noleggio fotocopiatrici D-COPIA 6004MF Infanzia Primaria e secondaria	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	328,35
267	03/07/2020	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 Gennaio Marzo 2020	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	143,68
268	03/07/2020	Canone ADSL Office ONE 200 dal 01/04/2020 al 31/05/2020	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	63,69
269	03/07/2020	IVA Canone ADSL Office ONE 200 dal 01/04/2020 al 31/05/2020	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	13,20
270	03/07/2020	IVA Canone Noleggio Fotocopiatrici D-COPIA 6004MF periodo Aprile Maggio	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	72,60
271	03/07/2020	IVA Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/04/20 al 30/06/20	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	31,61
272	06/07/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Acconto)	3188452 - CONTRERAS GUTIERREZ CLAUDIA ANTONIETA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	118

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
273	06/07/2020	Rimborso Progetto di onsolidamento e Potenziamento della lingua inglese A2	3188452 - CONTRERAS GUTIERREZ CLAUDIA ANTONIETA	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
274	06/07/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3188452 - CONTRERAS GUTIERREZ CLAUDIA ANTONIETA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
275	15/07/2020	Compenso Incarico Formazione DSGA Facente Funzione	2354059 - PAUCIULO ALFONSO	P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento	PAGATO	428,57
276	15/07/2020	Versamento IRPEF su Compenso Incarico Formazione DSGA Facente Funzione	802797 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento	PAGATO	262,68
277	15/07/2020	Versamento IRAP su Compenso Incarico Formazione DSGA Facente Funzione	802797 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento	PAGATO	58,75
278	27/07/2020	PR20200000147876 -SQUADRATURA BKIT:1/-318,74 - ORDIN:2/275	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	43,74
279	03/08/2020	Aggiornamento normativo per la sicurezza dei lavoratori online 57 iscritti	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	1140
280	03/08/2020	Formazione sicurezza per Lavoratori online 13 iscritti	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	221
281	03/08/2020	Materiale di sanificazione, pulizia ambienti e igiene personale	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	1046,68
282	03/08/2020	Formazione lavoratori parte specifica rischio medio - in data 22/26-06-2020	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	580
283	03/08/2020	materiale di cancelleria laboratorio d'arte sc. secondaria	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	143,25
284	14/08/2020	IVA Aggiornamento normativo per la sicurezza dei lavoratori online 57 iscritti	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	250,80
285	14/08/2020	IVA Formazione sicurezza per Lavoratori online 13 iscritti	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	48,62
286	14/08/2020	IVA Formazione lavoratori parte specifica rischio medio - in data 22/26-06-2020	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	127,60
287	14/08/2020	IVA Materiale di sanificazione, pulizia ambienti e igiene personale	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	230,27
288	14/08/2020	IVA materiale di cancelleria laboratorio d'arte sc. secondaria	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	31,52
289	14/08/2020	Dispositivi di protezione personale DPI Mascherine e materiale sanificante Living Service	3218070 - LIVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	347

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
290	14/08/2020	IVA Disposiivi di protezione personale DPI Mascherine e materiale sanificante Living Service	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	7,70
291	17/08/2020	Anticipazione Fondo Minute Spese	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.3 -	PAGATO	500
292	09/09/2020	FATTURA n.008/000001 del 06-02-2020 ZC22BDBDBBACQUISTO LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA . SCUOLA SECONDARIA	2699855 - LIBRACCIO MONZA SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-	PAGATO	7,45
293	09/09/2020	FATTURA n.2020E000007445del 21-08-2020 Canone Office ONE 200 dal 01/06/2020 al 31/07/2020	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	60
294	28/09/2020	MATERIALE DIDATTICO PER AVVIO A.S.2020/21 SC. INFANZIA EX ART.231-COMMA1 DEL D.L.34/2020	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	1678,71
295	28/09/2020	IVA MATERIALE DIDATTICO PER AVVIO A.S.2020/21 SC. INFANZIA EX ART.231-COMMA1 DEL D.L.34/2020	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	369,32
296	28/09/2020	Materiale sanificante Piantana e DPI	3232778 - ASSP SPA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	634,20
297	28/09/2020	IVA Materiale sanificante Piantana e DPI	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	30,40
298	28/09/2020	MOBILI ED ARREDO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21INFANZIA DONIZETTI- EX ART.231 COMMA1 D.L 34/2020	491797 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	1585,99
299	28/09/2020	IVA MOBILI ED ARREDO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21INFANZIA DONIZETTI- EX ART.231 COMMA1 D.L 34/2020	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	348,92
300	28/09/2020	PROVVIGIONE Data inizio periodo di riferimento: 2020-05-01 (01 Maggio 2020) ĩ Data fine periodo di riferimento: 2020-05-31 (31 Maggio 2020)	490975 - POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	160,31
301	28/09/2020	IVA Canone Office ONE 200 dal 01/06/2020 al 31/07/2020 FORNITURA LINEA ADSL SCUOLA SECONDARIA	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	13,20
302	28/09/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3236679 - GUARNERA PAMELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	152
302	28/09/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3236679 - GUARNERA PAMELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	152

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
303	28/09/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157518 - FUMAGALLI BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
303	28/09/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157518 - FUMAGALLI BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
304	28/09/2020	LAVAGNE MAGNETICHE E CANCELLINI SC.SECONDARIA	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	13,80
305	06/10/2020	RINNOVO CONTRATTO SITO WEB- MADISOFT NUVOLA DALL'01/09/2020 AL 31/08/2021	2824971 - MADISOFT S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	250
306	16/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 Restituzione somme inutilizzate	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	12,45
306	16/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 Restituzione somme inutilizzate	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	12,45
307	16/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 Restituzione somme inutilizzate	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	13,75
308	16/10/2020	IVA RINNOVO CONTRATTO SITO WEB- MADISOFT NUVOLA DALL'01/09/2020 AL 31/08/2021	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	55
309	16/10/2020	IVA NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FIORENTINI ECOSTAR 55 AGO-SETT-OTT	2223293 - IVA	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	198
310	16/10/2020	IVA LAVAGNE MAGNETICHE E CANCELLINI SC.SECONDARIA	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	3,04
311	16/10/2020	IVA Incarico RSPP 2019-20	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	173,80
312	16/10/2020	IVA Carrello Porta Monitor 65" MB4627 INTERATTIVO PER DaD ART. 120 com2 DL 17/03/2020	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA	PAGATO	63,10
313	16/10/2020	IVA CAMICI E CALZATURE DPI PERSONALE ATA	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	289,52
314	16/10/2020	IVA LAVAGNE MAGNETICHE E CANCELLINI SC.SECONDARIA	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	149,60
315	16/10/2020	LAVAGNE MAGNETICHE E CANCELLINI SC.SECONDARIA	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	680
316	16/10/2020	CAMICI E CALZATURE DPI PERSONALE ATA	3218070 - LIVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	1316

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
317	16/10/2020	Carrello Porta Monitor 65" MB4627 INTERATTIVO PER DaD	3244138 - TT TECNOSISTEMI	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	286,84
318	17/10/2020	Incarico RSPP 2019/20	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	790
319	17/10/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	2287,70
319	17/10/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	2287,70
319	17/10/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	2287,70
320	19/10/2020	NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FIORENTINI ECOSTAR 55 AGO-SETT-OTT	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	900
321	19/10/2020	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL TESTO UNICO 81/2008	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	27
322	19/10/2020	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL TESTO UNICO 81/2008	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	560
323	19/10/2020	Corso di formazione per il personale scolastico dedicato al contrasto e al contenimento del virus Covid19	3239983 - PROTEO FARE SAPERE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	30
324	19/10/2020	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL TESTO UNICO 81/2008	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	525
325	19/10/2020	LICENZE OFFICE 365 A3 per nove modalità didattiche Innovative	3141706 - TSA SRL	A.3.9 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	760
326	19/10/2020	Convenzione per fotocopiatore uffici di segreteria Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/07/20 al 30/09/20 - ordine 3419544 del 27-12-16 - matricola 0BTMBJKHC0	2464943 - Converge S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	143,68
327	19/10/2020	Sedie per l'avvio a.s. 2020-21 risorse ex art.231 comma1 DL 34/2020	3243920 - DECLA ITALIA DI DE GENNARO CLAUDIO & C.SNC	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	760

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
328	19/10/2020	Convenzione noleggio fotocopiatori dell'IC periodo Lug. Sett 2020	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	328,35
328	19/10/2020	Convenzione noleggio fotocopiatori dell'IC periodo Lug. Sett 2020	2396686 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	328,35
329	20/10/2020	TONER scuola Secondaria	2382603 - TAGLIABUE & PORTA S.N.C.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	606
330	20/10/2020	Materiale per la Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2281856 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	1188,86
330	20/10/2020	Materiale per la Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2281856 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	1188,86
330	20/10/2020	Materiale per la Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2281856 - LEROY MERLIN ITALIA s.r.l.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	1188,86
331	20/10/2020	PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO E. CONOSCO IL MIO CORPO" Scuola dell'Infanzia	2788764 - ATUTTOSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO	PAGATO	1049,18
332	20/10/2020	Progetto regionale di educazione Motoria per le scuole Primarie "A Scuola di Sport Lombardia in Gioco AS 2019/2020"	1876253 - CONI REGIONALE LOMBARDIA	P.2.4 - A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA LOMBARDIA IN	PAGATO	892,46
333	23/10/2020	Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD art.120 DL 18/2020	2504841 - DE FELICE MICHELE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	277,25
334	23/10/2020	F/do Credito Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD art.120 DL 18/2020	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	1,46
335	23/10/2020	IRPEF Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD art.120 DL 18/2020	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	102,55
336	23/10/2020	Ritenute prev. ed ass. Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	137,96

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
336	23/10/2020	Ritenute prev. ed ass. Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	137,96
337	23/10/2020	IRAP Incarico Formazione Docenti DaD Piattaforma Office 365 Teams Microsoft PNSD D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	802804 - IRAP REGIONE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	35,53
338	23/10/2020	Compenso Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	PAGATO	211,66
339	23/10/2020	I.R.P.E.F. Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	PAGATO	78,28
340	23/10/2020	INPDAP Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	PAGATO	105,32
340	23/10/2020	INPDAP Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	PAGATO	105,32

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
341	23/10/2020	Fondo Credito Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	PAGATO	1,12
342	27/10/2020	IRAP Incarico Gestionale e Amministrativo Progetto PON "UNITI NELLA DIDATTICA A DISTANZA" avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class	802804 - IRAP REGIONE	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	27,13
343	04/11/2020	Monitor Interattivo Smart per Avvio anno scolastico 2020-21	3141706 - TSA SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	2860
344	04/11/2020	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL TESTO UNICO 81/2008	2564483 - FRAREG SRL	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	365
345	04/11/2020	Canone Office ONE 200 dal 01/08/2020 al 30/09/2020	2675788 - WIND TRE S.P.A	A.1.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	60,66
346	04/11/2020	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA	3255809 - NINA S.R.L.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	77,20
346	04/11/2020	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DVA	3255809 - NINA S.R.L.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	77,20
347	04/11/2020	Materiale Igienizzante - Termoscanner - pronto soccorso PER AVVIO A.S. 2020-21	3232778 - ASSP SPA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	2617,50
348	04/11/2020	SWITCH GS 1100 24 E	2771558 - Monti e Russo Digital Srl	A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO	PAGATO	105
349	05/11/2020	Targa PON 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.5 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-68 SMART CLASSES -	PAGATO	56,25
350	09/11/2020	IVA LICENZE OFFICE 365 A3 per nove modalità didattiche Innovative	2223293 - IVA	A.3.9 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	167,20
351	09/11/2020	IVA Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/07/20 al 30/09/20 - ordine 3419544 del 27-12-16 - matricola 0BTMBJKHC00037A - CANONE NR. 14	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	31,61

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
352	09/11/2020	IVA Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	391,20
352	09/11/2020	IVA Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	391,20
352	09/11/2020	IVA Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	391,20
353	09/11/2020	IVA Sedie per l'avvio a.s. 2020-21 risorse ex art.231 comma1 DL 34/2020	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	167,20
354	09/11/2020	IVA Noleggio Fotocopiatrice Infanzia ,Primaria e Secondaria D-COPIA 6004MF C.26 mese di Luglio Settembre	2223293 - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	72,60
355	09/11/2020	IVA TONER scuola Secondaria	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	133,32
356	09/11/2020	IVA Materiale per Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	261,55
356	09/11/2020	IVA Materiale per Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	261,55
356	09/11/2020	IVA Materiale per Pulizia, sanificazione e manutenzione dell' Istituto per la ripresa dell'anno Scolastico 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	261,55
357	09/11/2020	PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO E. CONOSCO IL MIO CORPO" Scuola dell'Infanzia	2223293 - IVA	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO	PAGATO	230,82
358	09/11/2020	IVA Monitor Interattivo Smart per Avvio anno scolastico 2020-21	2223293 - IVA	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	629,20
359	09/11/2020	IVA Canone Office ONE 200 dal 01/08/2020 al 30/09/2020	2223293 - IVA	A.1.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	13,20
360	09/11/2020	IVA Materiale Igienizzante - Termoscanner - pronto soccorso PER AVVIO A.S. 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	210,87
361	09/11/2020	SWITCH GS 1100 24 E	2223293 - IVA	A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO	PAGATO	23,10

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
362	09/11/2020	IVA Targa PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	2223293 - IVA	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES -	PAGATO	12,62
363	09/11/2020	Rimborso Uscita Didattica Rocca di Angera - Teatro S.Giuseppe Brugherio	3265302 - LORENZINI SIMONA ARIANNA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	30
364	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3176496 - COLLA RUVOLO KATUSCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
365	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3176599 - MOSCATELLI GIOVANNI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
366	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157607 - BONATI FRANCESCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
367	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157529 - TADDEI SABRINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
368	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157522 - GARGAGLIONE LUIGI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
369	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3176536 - GRAMEGNA MANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
370	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157515 - BACCHIN VALERIA TEA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
371	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157524 - GIUGNO ROCCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
372	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157600 - ILIC VOJISLAVA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
373	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157523 - GIOVINAZZO ILARIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
374	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157514 - ANTONUZZO FABIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
375	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157596 - DI VARA ANNA MARIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
376	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157602 - MAGRI MARIA BENEDETTA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
377	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3176539 - BELLA FABIO GIUSEPPE	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
378	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157603 - MARCHETTI ELISABETTA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
379	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157517 - BUSNELLI PAOLO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
380	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157516 - BECCARINI LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
381	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157587 - BACCHIN MARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
382	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157520 - GALLO EMANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
383	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3176540 - VERONESI MATTEO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
384	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178532 - MANTOVANI LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
385	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178533 - SPINELLI VALERIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
386	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178534 - DI BARTOLOMEO GESSICA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
387	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157589 - BERNARDI ALESSIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
388	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157521 - GANZAROLI ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
389	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157525 - MERONI VITO MASSIMILIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
390	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157527 - RACANO MICHELINO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
391	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157594 - COLZANI SIMONA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
392	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157605 - MICAI LUCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
393	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157606 - PUGLISI ORAZIO GRAZIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
394	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157655 - ANCONA FRANCA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
395	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157601 - LISSONI MARIA CRISTINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
396	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157590 - BURDA ETLEVA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
397	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157656 - GOIE DANIEL MARIN	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
398	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157591 - CAPONIGRO ILARIA INGRID	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
399	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157657 - RIVA GRAZIA CAROLINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
400	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157586 - SARA ALMA MARIA ALBUZZI	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
401	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178556 - MANENTI STEFANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
402	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178557 - VISCIDO ALESSANDRA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
403	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178558 - PALMIERI ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
404	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157595 - CROTTA MARIANGELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
405	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178559 - PRANDINI ROSITA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
406	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157598 - GALLI ROBERTO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
407	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157599 - GRASSO ELEONORA LUCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
408	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157597 - FANTASIA FILIPPO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
409	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157588 - LOSITO BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
410	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157658 - ROCA VASQUEZ GABY JANINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
411	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157526 - PARTENOPE STEFANIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
412	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176541 - CANINO ALESSANDRO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
413	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176598 - GIULIATO LEONIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
414	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
415	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176597 - RIGHETTI STEFANIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
416	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157588 - LOSITO BARBARA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
417	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157519 - GAGLIARDI ELEONORA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
418	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176323 - RIVA ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
419	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176324 - NOVARA ALBERTO CARLO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
420	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178567 - CARBAJAL ESCOBAR EVELIN	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
421	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178568 - BASILE SABRINA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
422	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178569 - AMATO ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
423	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178570 - BOTOSSO EMANUELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
424	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178571 - CEPOI COSTEL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
425	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178572 - BALDAN SILVIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
426	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178573 - RANESI MASSIMILIANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
427	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178574 - ZAMBRANO CHAVEZ LILIAN ESTHER	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
428	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178575 - DUSHI ANXHELA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
429	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178577 - LONGO NELLA LAURA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
430	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178580 - ZENELAJ AURORA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
431	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176222 - RAIA SERGIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
432	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157528 - RIPAMONTI GIUSEPPE MARIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
433	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3176496 - COLLA RUVOLO KATUSCIA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
434	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3188452 - CONTRERAS GUTIERREZ CLAUDIA ANTONIETA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	56
435	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3157531 - VELUDO GIORGIO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	112
436	08/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3178578 - CARAFA VANESSA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	112
437	12/12/2020	SPETTACOLO TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO	3274208 - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	435
438	12/12/2020	CARTA F.TO A4 PER UFFICIO DI SEGRETERIA	2142674 - GRASSI UFFICIO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	402,50
439	12/12/2020	TONER PER STAMPANTE DOC. SC.SECONDARIA	2382603 - TAGLIABUE & PORTA S.N.C.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	118
440	16/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3178558 - PALMIERI ELENA	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
441	16/12/2020	IVA materiale sanitario e pulizia	2223293 - IVA	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	127,97
442	16/12/2020	IVA Macchina Lavapavimenti Ecostar 55	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	858
443	16/12/2020	IVA Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	88,92
443	16/12/2020	IVA Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	2223293 - IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	88,92
444	16/12/2020	IVA Toner Stampante Docenti Secondaria	2223293 - IVA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	25,96
445	16/12/2020	IVA Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-68 SMART CLASSE - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE Z0D2DB116B	2223293 - IVA	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-68 SMART CLASSE - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	2246,42
445	16/12/2020	IVA Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-68 SMART CLASSE - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE Z0D2DB116B	2223293 - IVA	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-68 SMART CLASSE - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	2246,42

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
445	16/12/2020	IVA Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE Z0D2DB116B	2223293 - IVA	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	2246,42
446	16/12/2020	IVA Hard dis kSSD capacità 1 TB + memoria RAM per PC DSGA	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	48,62
447	16/12/2020	IVA Diario a.s. 2020/21	2223293 - IVA	A.1.3 -	PAGATO	303,60
448	16/12/2020	IVA CARTA F.TO A4 PER UFFICIO DI SEGRETERIA	2223293 - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	88,55
449	16/12/2020	DIARIO scolastico a.s. 2020-21	1674468 - S&G PARTENERS srl	A.1.3 -	PAGATO	1380
450	16/12/2020	Targa PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	643528 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES -	PAGATO	1,13
451	17/12/2020	Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	3141706 - TSA SRL	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	10211
451	17/12/2020	Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	3141706 - TSA SRL	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	10211
451	17/12/2020	Notebook S.O. Microsoft e Tablet 10.1 S.O. Android 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	3141706 - TSA SRL	A.3.5 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17	PAGATO	10211
452	17/12/2020	HARD DISK E AMPLIAMENTO MEMORIA RAM PC DSGA	2771558 - Monti e Russo Digital Srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	221
453	17/12/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	404,17
453	17/12/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	404,17
453	17/12/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	404,17
453	17/12/2020	Materiale per Igiene Personale e attrezzatura per l'avvio dell'anno scol 2020-21	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	404,17

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
454	17/12/2020	Progetto Biblioteca	1896359 - DI GIORGIO ANTONELLA	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	174,09
455	17/12/2020	Progetto Biblioteca	2222053 - STRACCIA MATTEO GUIDO	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	174,09
456	17/12/2020	IRPEF Progetto Biblioteca	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	128,78
457	17/12/2020	INPDAP Progetto Biblioteca	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	46,20
458	17/12/2020	INPDAP Progetto Biblioteca	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	127,06
459	17/12/2020	Fondo Credito Prog Biblioteca	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	1,84
460	17/12/2020	IRAP Prog Biblioteca	802804 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO	PAGATO	44,62
461	17/12/2020	Progetto Teatro Infanzia	3289682 - RADICE MONICA	P.2.11 - PROGETTO	PAGATO	58,03
462	17/12/2020	INPDAP Progetto Teatro Infanzia	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.11 - PROGETTO TEATRO INFANZIA	PAGATO	28,88
462	17/12/2020	INPDAP Progetto Teatro Infanzia	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.11 - PROGETTO TEATRO INFANZIA	PAGATO	28,88
463	17/12/2020	Fondo Credito Progetto Teatro Infanzia	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.11 - PROGETTO	PAGATO	0,31
464	17/12/2020	IRPEF Progetto Teatro Infanzia	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.11 - PROGETTO TEATRO INFANZIA	PAGATO	21,46
465	17/12/2020	IRAP Progetto Teatro Infanzia	802804 - IRAP REGIONE	P.2.11 - PROGETTO TEATRO INFANZIA	PAGATO	7,44
466	17/12/2020	Compenso Spese Organizzazione Uscite Didattiche	3289682 - RADICE MONICA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	58,03
467	17/12/2020	INPDAP Gestione Organizzazione Uscite Didattiche Infanzia	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	28,88
467	17/12/2020	INPDAP Gestione Organizzazione Uscite Didattiche Infanzia	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	28,88
468	17/12/2020	IRPEF Gestione Organizzazione Uscite Didattiche Infanzia	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	21,46
469	17/12/2020	IRAP Gestione Organizzazione Uscite Didattiche Infanzia	802804 - IRAP REGIONE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	7,44
470	17/12/2020	Fondo Credito Gestione Organizzazione Uscite Didattiche Infanzia	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	0,31

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
471	17/12/2020	Compenso Progetto Psico-Motricità	3289682 - RADICE MONICA	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	34,82
472	17/12/2020	INPDAP Progetto Psico-Motricità	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	17,33
472	17/12/2020	INPDAP Progetto Psico-Motricità	476903 - TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	17,33
473	17/12/2020	IRPEF Progetto Psico-Motricità	480330 - TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	12,88
474	17/12/2020	Fondo Credito Progetto Psico-Motricità	802799 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	0,18
475	17/12/2020	IRAP Progetto Psico-Motricità	802804 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA	PAGATO	4,46
476	17/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
476	17/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione a Venezia (Saldo)	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
477	18/12/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento della lingua Inglese A2" KET	3157604 - MESSINA GIACOMO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
478	18/12/2020	Rimborso Uscita Didattica Teatro Carcano	3157604 - MESSINA GIACOMO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8
479	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.9 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	367,83
479	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.9 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	367,83
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54
480	18/12/2020	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	3252267 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	PAGATO	19,54
481	18/12/2020	Assicurazione Alunni e Personale 2020-21	2859035 - Altamore e Fontani di Altamore Massimo e C. Snc	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	5945
481	18/12/2020	Assicurazione Alunni e Personale 2020-21	2859035 - Altamore e Fontani di Altamore Massimo e C. Snc	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	5945
482	18/12/2020	Carburante per trasporto mobili di Arredo per Segreteria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
483	18/12/2020	Noleggio Furgone per trasporto mobili segreteria Nuova	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
484	18/12/2020	Noleggio Furgone per trasporto mobili segreteria Nuova	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
485	18/12/2020	44,90	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	ANNULLATO	44,90
486	18/12/2020	3,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	ANNULLATO	3
487	18/12/2020	50,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	50
488	18/12/2020	50,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	50
489	18/12/2020	5,29	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	5,29
490	18/12/2020	18,30	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	18,30
491	18/12/2020	SIM Numero Scuola Smart Working emergenza Covid	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	31
492	18/12/2020	35,60	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	35,60
493	18/12/2020	Mascherine FFP2	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	5
494	18/12/2020	4,30	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	4,30
495	18/12/2020	14,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	14
496	18/12/2020	File Calcolo MOF 2019-20	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	25,50
497	18/12/2020	40,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	ANNULLATO	40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
498	18/12/2020	50,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	50
499	18/12/2020	50,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	ANNULLATO	50
500	18/12/2020	Telecomando per proiettore EPSON EB-685W	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	25,99
501	18/12/2020	Materiale per Ed. Fisica	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	45,95
502	18/12/2020	Duplicazione Chiavi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	12,50
503	18/12/2020	Pennarelli per Lavagna	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	5,40
504	18/12/2020	Buste di Plastica per Mascherine	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	25
505	18/12/2020	Duplicazione Chiavi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	3
506	18/12/2020	Alimentatore PC	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	13,90
507	18/12/2020	Lettore CD esterno	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	17,50
508	18/12/2020	Stampe Locandine Opn Day Infanzia	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	8
509	18/12/2020	File Calcolo MOF 2020-21	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	25,82
510	18/12/2020	Nastro Etichettatrice	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	19,50
511	18/12/2020	Imposta Comunale sulla Pubblicità Affissione Locandina Open Day scuola dell'infanzia 2020	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	15
512	18/12/2020	Cavo Rete classe 1E	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	12,90
513	18/12/2020	50,00	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	ANNULLATO	50
514	18/12/2020	scheda RAM Pc Segreteria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	ANNULLATO	34,71
515	18/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2020	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	799
516	18/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3290491 - MANIERI STEFANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
516	18/12/2020	Rimborso Viaggio d'Istruzione Venezia (Saldo)	3290491 - MANIERI STEFANO	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	174
517	18/12/2020	Rimborso Uscita Didattica	3290491 - MANIERI STEFANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	PAGATO	43

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
518	18/12/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento Logico Matematico"	3290491 - MANIERI STEFANO	P.1.1 - PROGETTO MATETATICA	PAGATO	55
519	18/12/2020	Rimborso Progetto "Potenziamento della lingua Inglese A2" KET	3290491 - MANIERI STEFANO	P.3.1 - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	PAGATO	50
520	22/12/2020	Fondo Acqua LT 2,50	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	44,90
521	22/12/2020	Carta da Pacco Bianca	2987176 - BACINO VINCENZO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	3
522	22/12/2020	Carburante per trasporto mobili segreteria Nuova	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
523	22/12/2020	Carburante per trasporto mobili segreteria Nuova	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
524	22/12/2020	Materiale per Manutenzione	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	5,29
525	22/12/2020	Materiale per Manutenzione	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	18,30
526	22/12/2020	materiale di manutenzione	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	35,60
527	22/12/2020	materiale di manutenzione	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	4,30
528	22/12/2020	materiale di manutenzione	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	14
529	22/12/2020	Stampe cartelli Segnalazioni e indicazioni Emergenza Covid-19	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA SICURA	PAGATO	40
530	22/12/2020	Carburante per ultimazione trasporto mobili di Arredo per Segreteria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	50
531	22/12/2020	Duplicazione Chiavi	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	50
532	22/12/2020	Fiori Stelle di Natale per Istituto	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.4 - DECORO	PAGATO	50
533	22/12/2020	scheda RAM Pc Segreteria	2987176 - BACINO VINCENZO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	34,71
534	22/12/2020	Pile per Cordless	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	19,95
535	22/12/2020	Mascherine FFP2 per lavoratori fragili	2987176 - BACINO VINCENZO	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	50
536	29/12/2020	Macchina Lavapavimenti Ecostar 55	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	3898
537	29/12/2020	CAMICI E CALZATURE DPI PERSONALE ATA	3218070 - LIVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C	A.1.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,	PAGATO	443
538	30/12/2020	materiale sanitario e pulizia	3033318 - 3G SISTEMI	A.1.1 - SCUOLA	PAGATO	1143,10
539	30/12/2020	PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA	3273836 - NUOVA TIQUATTRO SRL	A.3.4 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	165

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
Mandato						TOTALE
540	31/12/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	6
541	31/12/2020	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3020540 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	1,50