

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
59	06/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3329768 - OMISSIS	13,44
60	06/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunna OMISSIS	3330115 - OMISSIS	13,64
61	06/04/2021	IVA su fattura n.20214E03374 del 28-01-2021 Gruppo Spaggiari Parma SPA - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	9,74
62	06/04/2021	IVA su fattura n. 001042100078 del 3 febbraio 2021 Astra Service sas- Acquisto materiale di pulizia e igiene plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	211,35
63	06/04/2021	IVA su fattura A20020211000003613 del 19 FEBBRAIO 2021 Olivetti SPA- Canone noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto - dal 1 gennaio 2021 al 19 febbraio 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	90,90
64	06/04/2021	IVA su FATTURA N. 482/07 del 26 FEBBRAIO 2021 Il Melograno onlus- Assistenza educativa alunni DVA mese di GENNAIO 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	531,33
65	06/04/2021	IVA su fattura n. E103-2021 del 05-03-2021 Assinfonet Srl -acquisto licenze biennali antivirus per PC uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	123,42
66	06/04/2021	IVA su fattura n. 135E del 15/03/2021 Ergonet SRL - servizio hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2021 al 08-04-2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	11,44
67	06/04/2021	IVA su fattura n. 1368/PA del 18/03/2021 Madisoft SPA - Acquisto servizio di consultazione dati registro elettronico Nuvola fino al 31 agosto 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	66
68	06/04/2021	IVA su fattura n.20214E09912 del 19/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma SPA -acquisto software "Libri di Testo"	1704577 - ERARIO Dello Stato	66
69	06/04/2021	IVA su fattura n. 20214E10131 del 23/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma SPA-Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	85,57
70	06/04/2021	IVA su attura n. 49/PA del 23-02-2021 TSA srl - Acquisto pc desktop e monitor per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	859,32
71	06/04/2021	IVA su fattura n. 49/PA del 23-02-2021 TSA SRL -Acquisto LIM e materiale informatico per la didattica	1704577 - ERARIO Dello Stato	1620,96
72	13/04/2021	rimborso quota partecipazione progetto Up With English 2019-20 alunno OMISSIS	3331543 - OMISSIS	29
73	13/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3331573 - OMISSIS	13,64
74	13/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunna OMISSIS	3331549 - OMISSIS	13,44
75	13/04/2021	saldo fattura n. A20020211000010170 del 31-03-2021 -canone noleggio fotocopiatrici per didattica dal 23-02-2021 al 31-03-2021	2128341 - OLIVETTI SPA	308,15
76	13/04/2021	saldo fattura n. A20020211000010171 del 31-03-2021 -Canone noleggio fotocopiatrici ufficio di segreteria - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	203,97
77	13/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunna OMISSIS	3332197 - OMISSIS	14
78	13/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3332208 - OMISSIS	13,64
79	14/04/2021	Compenso personale Docente - Progetto Ket a.s. 2019/20	2189888 - OMINI CRISTINA LUIGIA	57,49
80	14/04/2021	Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale Docente - Progetto Ket a.s.2019/20	1704577 - ERARIO Dello Stato	21,26
81	14/04/2021	Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale Docente - Progetto Ket a.s.2019/20	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	6,69
82	22/04/2021	saldo fattura n. 21300972 del 31-03-2021 - Acquisto notebook per la didattica	3248133 - ITD SOLUTIONS SPA	11845
83	22/04/2021	saldo fattura 21/000005/PA del 31-03-2021 - acquisto materiale elettrico per cablaggio uffici	3317332 - MATELECTRIC ITALIA SRL	1954,13
84	22/04/2021	saldo fattura n. 4099 del 06-04-2021 -acquisto cavi per LIM e PC plesso Gulli	2150545 - C2 SRL	170
85	22/04/2021	saldo fattura n. 40/SP del 31-03-2021 -Acquisto materiale di pulizia e igiene	2578220 - API SERVICE SRL	1723,36
86	22/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Crespi d'Adda a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3153879 - OMISSIS	13,18

87	22/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Crespi d'Adda a.s. 2019-20 alunna OMISSIS	3220230 - OMISSIS	13,18
88	22/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Crespi d'Adda a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3333543 -OMISSIS	13,18
89	22/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Agriturismo Ferdi a.s. 2019-20 - alunna OMISSIS	3335724 - OMISSIS	11,98
90	22/04/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20 ALUNNO OMISSIS	3152003 -OMISSIS	80
91	26/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Crespi d'Adda a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3336725 - OMISSIS	13,18
92	29/04/2021	rimborso quota noleggio autobus Agriturismo Ferdi a.s. 2019-20 - alunno OMISSIS	3337718 - OMISSIS	11,98
93	29/04/2021	Saldo fattura n. A20020211000014871 del 19 aprile 2021 - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria - dal 1 al 19 aprile 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	43,12
94	10/05/2021	Iva su fattura n. A20020211000010170 del 31-03-2021 OLIVETTI SPA- canone noleggio fotocopiatrici per didattica dal 23-02-2021 al 31-03-2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	68,13
95	10/05/2021	Iva su fattura n. A20020211000010171 del 31-03-2021 OLIVETTI SPA- Canone noleggio fotocopiatrici ufficio di segreteria - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	45,10
96	10/05/2021	Iva su acquisto notebook per la didattica	1704577 - ERARIO Dello Stato	2605,90
97	10/05/2021	Iva su fattura 21/000005/PA del 31-03-2021 MATELECTRIC ITALIA SRL- acquisto materiale elettrico per cablaggio uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	429,91
98	10/05/2021	Iva su fattura n. 4099 del 06-04-2021 C2 srl- acquisto cavi per LIM e PC plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	37,40
99	10/05/2021	Iva su fattura n. 40/SP del 31-03-2021 API SERVICE SRL-Acquisto materiale di pulizia e igiene	1704577 - ERARIO Dello Stato	328,12
100	12/05/2021	saldo fattura n. 2001543 del 27-04-2021 - acquisto lavagne e materiale per la didattica plesso Cabrini	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	408,60
101	12/05/2021	saldo fattura n. 1515033 del 30-04-2021 - acquisto guaina raccogliacavi	3330233 - FOGLIANI SPA	50,78
102	12/05/2021	Saldo fattura n. 1221/07 del 05/05/2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di FEBBRAIO 2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	13014,60
103	12/05/2021	Restituzione somme inutilizzate - Fondi assegnati - Piano formazione docenti 2019/2020	3343743 - ISTITUTO COMPRENSIVO BAROZZI	1240
104	14/05/2021	rimborso quota noleggio autobus Agriturismo Ferdi a.s. 2019-20 - alunnaOMISSIS	3344262 - OMISSIS	12,50
105	14/05/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunnaOMISSIS	3344279 -OMISSIS	13,64
106	14/05/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunnoOMISSIS	3344437 - OMISSIS	13,64
107	14/05/2021	saldo fattura n. 15 del 10-05-2021 -corso preparazione per esame ket alunni scuola secondaria	3309164 - ADIUVIA SRL	1320
108	17/05/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230879 - PERRI SILVIA	800
109	17/05/2021	Saldo fattura n. 1222/07 del 5 maggio 2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di MARZO 2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	14726
110	17/05/2021	Saldo fattura n. 52/A del 30/04/2021 - Acquisto materiale di cancellaria per uffici	1725632 - DIDATTICA NORD S.r.l.	380,30
111	20/05/2021	rimborso quota noleggio autobus Agriturismo Ferdy a.s. 2019-20 - alunna OMISSIS	3344262 - OMISSIS	12,50
112	20/05/2021	saldo fattura n. 202100260/PA del 14-05-2021 - lavori di muratura per installazione n. 4 LIM classi plesso Cabrini	3338072 - TECNOFFICE SRL	400
113	20/05/2021	Saldo fattura n. 45/2021 del 18 aprile 2021 - Incarico Sportello Psicologico anno 2019	2999050 - FERRARI DIANA	391,98
114	20/05/2021	Saldo fattura n. 46/2021 del 18 aprile 2021 - affidamento incarico gestione "Sportello Psicologico" febbraio-maggio 2020	2999050 - FERRARI DIANA	601,96
115	28/05/2021	Saldo fattura 873/PA del 27/05/2021 - Corso di formazione sulla sicurezza per il personale	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	1470
116	03/06/2021	Iva su fattura n. A20020211000014871 del 19 aprile 2021 OLIVETTI SPA - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria - dal 1 al 19 aprile 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	9,52
117	03/06/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunnoOMISSIS	3352206 - OMISSIS	13,64

118	03/06/2021	Iva su fattura n. 2001543 del 27-04-2021 OFFICE DEPOT -acquisto lavagne e materiale per la didattica plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	89,89
119	03/06/2021	Iva su fattura n. 1515033 del 30-04-2021 FOGLIANI SPA -acquisto guaina raccogliacavi	1704577 - ERARIO Dello Stato	11,17
120	03/06/2021	Iva su fattura n. 1221/07 del 05/05/2021 IL MELOGRANO ONLUS- Assistenza educativa alunni DVA mese di FEBBRAIO 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	650,73
121	03/06/2021	Iva su fattura n. 1222/07 del 5 maggio 2021 IL MELOGRANO ONLUS- Assistenza educativa alunni DVA mese di MARZO 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	736,30
122	03/06/2021	Iva su fattura n. 52/A del 30/04/2021 DIDATTICA NORD SRL - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	83,67
123	03/06/2021	Iva su fattura n. 202100260/PA del 14-05-2021 TECNOOFFICE -lavori di muratura per installazione n. 4 LIM classi plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	88
124	08/06/2021	saldo fattura n. 21133/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e igiene plessi Cabrini e De Marchi	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	1201,20
125	08/06/2021	saldo fattura n. 2 del 01/06/2021 -affidamento incarico gestione Sportello Psicologico febbraio maggio 2021	3293433 - CABRINI NICOLETTA	1100
126	08/06/2021	saldo fattura n. 3 del 02/06/2021 -affidamento incarico gestione Sportello Psicologico maggio 2021	3293433 - CABRINI NICOLETTA	500
127	08/06/2021	Saldo fattura n. 41/DIFFPAS del 14/05/2021 acquisto carta per fotocopie per la didattica	3338654 - TOKOFFICE SRLS	817,20
128	11/06/2021	saldo fattura n. 19 del 08-06-2021 -attività di conversazione con esperto madre lingua inglese classi scuola primaria a s 2020-21	3309164 - ADIUIVA SRL	12127,50
129	11/06/2021	Compenso al personale docente per lo svolgimento del "Programma Frutta nella scuola" a.s. 2019/2020	1725729 - PERELLI ERCOLINI LAURA	63,71
130	11/06/2021	Ritenuta Inpdap carico dipendente su compenso personale per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2019/2020	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	8,46
131	11/06/2021	Ritenuta Fondo Credito carico dipendente su compenso personale per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2019/2020	1704579 - INPDAP Fondo Credito	0,34
132	11/06/2021	Ritenuta Erariale carico dipendente su compenso personale per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole" a.s.2019/2020	1704577 - ERARIO Dello Stato	23,57
133	11/06/2021	Ritenuta Irap carico Stato su compenso personale per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2019/2020	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	8,17
134	11/06/2021	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2019/2020	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	23,25
135	15/06/2021	Saldo fattura n. 350 del 3 giugno 2021 - Servizio Consulenza Regolamento UE 679 2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO A.S. 2020-21	3293517 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	1000
136	18/06/2021	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	3358781 - ATTINÀ MONICA	208,91
137	18/06/2021	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	3358776 - GUERRIERO ROSALBA	208,91
138	18/06/2021	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1899028 - MACCARI ENRICA	208,91
139	18/06/2021	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	3358770 - MARZIALI MARGHERITA	208,91
140	18/06/2021	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	3358765 - VENZA MARCO	208,91
141	18/06/2021	Ritenuta Inpdap carico dipendente su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	138,60
142	18/06/2021	Ritenuta Fondo Credito carico dipendente su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1704579 - INPDAP Fondo Credito	5,50
143	18/06/2021	Ritenuta erariale IRPEF carico dipendente su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	386,35

144	18/06/2021	Ritenuta IRAP carico stato su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	133,90
145	18/06/2021	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	381,15
146	18/06/2021	Ritenuta Inps carico Stato su progetto recupero didattico scuola secondaria 2020/2021	1704583 - INPS Contributo Disoccupazione	15
147	22/06/2021	Saldo fattura n. 1446/07 del 10/06/2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di APRILE 2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	13452,40
148	22/06/2021	Saldo fattura n. 1489/07 del 16/06/2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di MAGGIO 2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	17830,40
149	30/06/2021	Iva su fattura n. 21133/PA del 31/05/2021 Mega Chimica S.r.l. -Acquisto materiale di pulizia e igiene plessi Cabrini e De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	249,81
150	30/06/2021	Iva su fattura n. 350 del 3 giugno 2021 Privacerc Lombard S.r.l - Servizio Consulenza Regolamento UE 679 2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO A.S. 2020-21	1704577 - ERARIO Dello Stato	220
151	30/06/2021	Iva su fattura n. 41/DIFFPAS del 14/05/2021 Tokoffice Srls- acquisto carta per fotocopie per la didattica	1704577 - ERARIO Dello Stato	179,78
152	30/06/2021	Iva su fattura n. 1446/07 del 10/06/2021 - Il Melograno A.R.L Assistenza educativa alunni DVA mese di APRILE 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	672,62
153	30/06/2021	Iva su fattura n. 1489/07 del 16/06/2021 - Il melograno A.R.L Assistenza educativa alunni DVA mese di MAGGIO 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	891,52