

GOIC811002 - A45B145 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000397 - 15/01/2026 - VI - I
ELENCO PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
1	16/01/2025	COMPETENZE 2024	1289809 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA di CANTU' BBC Soc. Coop.	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	1000
2	16/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	410
3	17/01/2025	acquisto materiale progetto Atelier inf. Senna	181631 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	785,10
4	17/01/2025	LETTURA FOTOCOPIATORI PLESSI ISTITUTO 28/10/2024	3203159 - BUIC VIP SRL	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	600,84
5	17/01/2025	RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI PLESSI VARI	3236684 - RIEL SRL UNIPERSONALE	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	115,20
6	17/01/2025	INCARICO A.S. 2024/25 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2668688 - PC MAGIC SNC	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	750
7	17/01/2025	acquisti per classroom Scuola 4.0	2668688 - PC MAGIC SNC	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	47984
8	20/01/2025	progetto psicopedagogico sc.prim. Montorfano a.s. 2023/24	3565793 - DARTIZIO ROSSELLA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	2517,62
9	28/01/2025	IVA SU ACQUISTI CLASSROOM	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	10556,48
10	28/01/2025	IVA SU MATERIALE DID. BORGIONE SC. INF. SENNA	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	172,72
11	28/01/2025	iva su noleggio fotocopiatori	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	132,18
12	28/01/2025	IVA SU IMP.RIESL	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	25,34
13	28/01/2025	IVA SU FATT. PC MAGIC AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	165
14	28/01/2025	r.a. 20% su compenso Dartizio	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	482,12
15	28/01/2025	compenso guida turistica loc. Gaggio sec. Senna	3648492 - BALATTI MARTINA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	250
16	06/02/2025	uscita didattica museo Egizio classi IV Capiago e Montorfano	957554 - REAR SOC. COOPERATIVA A R.L.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	170,50
17	06/02/2025	uscita didattica museo Egizio classi IV Capiago e Montorfano	2381530 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	32
18	06/02/2025	iscrizione olimpiadi della matematica sc.sec. capiago	2684430 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	294
19	06/02/2025	acquisto articoli pubblicitari	3804833 - 2 PIERRE SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE	PAGATO	1710
20	06/02/2025	acquisto rocketbook A5 - pubblicitario	3804833 - 2 PIERRE SRL	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023- A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	1680
21	06/02/2025	acquisto libretti per spettacolo opera Domani	1005863 - AsLiCo - Associazione Lirico Concertistica	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1200
22	06/02/2025	acquisto libri progetto CAMBRIDGE - DIRITTO STUDIO SENNA	3897574 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI EDITORE SPA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	1214,50
23	06/02/2025	ACQUISTO LIBRI PER CORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3897574 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI EDITORE SPA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	2388,64
24	13/02/2025	COMPENSO PROGETTO ATELIER SC. INF. SENNA	3891478 - GHIRARDI LAURA	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	867,43
25	13/02/2025	COMPENSO PROGETTO BRAIN GYM SC.PRIM. SENNA A.S. 2023/24	2335786 - ALVIGGI MARIACRISTINA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	1182,23
26	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	2539076 - RUGGIERO TERESA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	136,41
27	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	3408324 - BEVACQUA VALERIA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	136,41
28	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	3408664 - AUGUADRO LAURA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	85,25
29	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	3544657 - CAMPIOTTI VERONICA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	79,57
30	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	1045892 - FERRI SARA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	90,94
31	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	857708 - LOSITO LAURA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	181,88
32	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	1045845 - BARON BARBARA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	90,94
33	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	1045915 - MALAFRONTA TAMARA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	90,94
34	13/02/2025	COMPENSO PROG. CAMBRIDGE A.S. 2023/24	3891497 - NISTICO' FRANCESCA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	79,57
35	13/02/2025	ASSISTENZA PAUSA MENSA REC.ITALIANO A.S. 2023/24	1045892 - FERRI SARA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	34,11
36	13/02/2025	COMPENSO LABORATORIO SCIENTIFICO A.S. 2023/24	3408664 - AUGUADRO LAURA	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	204,62
37	13/02/2025	COMPENSO LABORATORIO DI MATEMATICA A.S. 2023/24	1328560 - ABATE SILVIA	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	238,73
38	13/02/2025	COMPENSO PROGETTO PLAYWEEK SC. SEC. SENNA	2539076 - RUGGIERO TERESA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	22,74
39	13/02/2025	COMPENSO PROG. CORSO LATINO SEC. SENNA	1045915 - MALAFRONTA TAMARA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	238,73
40	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	1045845 - BARON BARBARA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	237,69
41	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	1045876 - CESERANI CRISTINA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	237,69
42	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	2457360 - ERBETTA Alessandro	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	165,35
43	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	3431506 - INGRASSIA ANGELA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	165,35
44	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	1328349 - LAURI ANDREA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	171,25
45	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	1045915 - MALAFRONTA TAMARA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	165,35
46	13/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA 4.0	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	1010,54
47	13/02/2025	contratto manutenzione anno 2025	3236684 - RIEL SRL UNIPERSONALE	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	800
48	14/02/2025	acquisto libri inglese Cambridge dir.studio Senna	3897574 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE DI ZANICHELLI EDITORE SPA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	138,80
49	20/02/2025	COMPENSO CORSO LATINO A.S. 2023/24	3916334 - FRIGERIO GRETA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	227,35

50	24/02/2025	COMPENSO PROG. PNRR SCUOLA INF.	3424526 - INCRAPSA ANGELA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	165,35
51	24/02/2025	acconto 30% spese di viaggio trattativa diretta 4979800	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1381,28
52	24/02/2025	ACCONTO 30% GITE DI ISTRUZIONE	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1235,97
53	24/02/2025	ACCONTO 30% GITE SCOLASTICHE	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	703,80
54	24/02/2025	30% ACCONTO GITE SCOLASTICHE	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	640,70
55	24/02/2025	30% ACCONTO GITE SCOLASTICHE	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	647,22
56	24/02/2025	INCARICO PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI PROT.6449	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	248
57	24/02/2025	visite mediche prot. 1322	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	124
58	24/02/2025	COMPENSO PROG. tamburi in centro A.S. 2024/25	3566416 - BARTOLINI LUCA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	390
59	24/02/2025	noleggio pulman per uscite didattiche 2024/25	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	720
60	07/03/2025	trasporto del 11.2.25	1647694 - TRENORD S.r.l.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	184
61	07/03/2025	visite mediche 31.1.25	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	62
62	07/03/2025	acquisto cartucce stampante prim. Senna	3856566 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	217,42
63	07/03/2025	spese postali	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	122,73
64	07/03/2025	acquisto firma digitale	3673398 - MADISOFT	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	100
65	07/03/2025	compenso progetto psicopedagogico scuole di Capiago Intimiano	674025 - DE DONNO ARIANNA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	5120
66	09/03/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	72
67	09/03/2025	iva su fatt. Riel	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	176
68	09/03/2025	iva su fatt. Aslico	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	120
69	09/03/2025	iva su fatt. 2Pierre	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	369,60
70	09/03/2025	iva su fatt. 2 Pierre	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	376,20
71	09/03/2025	RIT.PREV. SU COMPENSI DOC. CORSO CAMBRIDGE E LATINO	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	562,21
72	09/03/2025	F.DO CREDITO SU COMPENSI DOC. CORSO CAMBRIDGE	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	5,97
73	09/03/2025	IRPEF SU COMPENSI DOC. CORSO CAMBRIDGE	805206 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	541,72
74	09/03/2025	IRAP SU COMPENSI DOC. CORSO CAMBRIDGE	805213 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	139,90
75	09/03/2025	ritenuta su compenso doc. Ferri	805213 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	4,91
76	09/03/2025	1.61% su compenso doc. Nisticò	805212 - INPS Contributo Disoccupazione	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	2
77	09/03/2025	RITENUTE COMPENSO DOC. GHIRARDI PROGETTO ATELIER INF. SENNA	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	484,73
78	09/03/2025	0.35% SU COMPENSO DOC.GHIRARDI PROG. ATELIER SCUOLA INF. SENNA	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	5,14
79	09/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC. GHIRARDI PROG. ATELIER INF. SENNA	805206 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	467,07
80	09/03/2025	IRAP SU COMPENSO DOC. GHIRARDI PROG. ATELIER SC.INF. SENNA	805213 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Progetto Sport e Atelier	PAGATO	124,85
81	09/03/2025	RIT. PREV. SU COMPENSO PROGETTO BRAIN GYM PRIM. SENNA A.S. 2023/24	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	660,66
82	09/03/2025	RIT. PREV.F.DO.CREDITO SU COMPENSO PROGETTO BRAIN GYM PRIM. SENNA A.S. 2023/24	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	7,01
83	09/03/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO BRAIN GYM PRIM. SENNA A.S. 2023/24	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	636,58
84	09/03/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO BRAIN GYM PRIM. SENNA A.S. 2023/24	805213 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	170,17
85	09/03/2025	INPDAP SU COMPENSI SC.SEC. SENNA LAB. SCIENTIFICO E MAT. A.S. 2023/24	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	247,74
86	09/03/2025	INPDAP 0.35 SU COMPENSI SC.SEC. SENNA LAB. SCIENTIFICO E MAT. A.S. 2023/24	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	2,63
87	09/03/2025	IRPEF SU COMPENSI SC.SEC. SENNA LAB. SCIENTIFICO E MAT. A.S. 2023/24	805206 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	238,72
88	09/03/2025	IRAP SU COMPENSI SC.SEC. SENNA LAB. SCIENTIFICO E MAT. A.S. 2023/24	805213 - IRAP REGIONE	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	63,81
89	09/03/2025	RIT. PREV. SU COMPENSO MALAFRONT E RUGGIERO	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	146,11
90	09/03/2025	0.35% SU COMPENSO MALAFRONT E RUGGIERO PROG. SC.SEC. SENNA	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	1,54
91	09/03/2025	IRPEF SU COMPENSI MALAFRONT E RUGGIERO SC.SEC. SENNA	805206 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	140,78
92	09/03/2025	IRAP SU COMPENSI MALAFRONT E RUGGIERO SC.SEC. SENNA	805213 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	37,63
93	09/03/2025	ritenute carico dip.e amm.ne su compensi	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	1203,27
94	09/03/2025	0.35 su compenso dipendenti	805208 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	12,77
95	09/03/2025	irpef su compensi al personale	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	1159,39
96	09/03/2025	irap su compensi al personale	805213 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	309,93
97	09/03/2025	rit. carico dip. e ammin. su compenso Frigerio Greta	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	127,05
98	09/03/2025	0.35% su compenso doc.Frigerio Greta	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	1,35
99	09/03/2025	irpef su compenso Frigerio Greta	805206 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	122,42
100	09/03/2025	irap su compenso Frigerio Greta	805213 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	32,73

101	11/03/2025	PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI PNRR	3897565 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARADIGITALE	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	5480
102	11/03/2025	trasporto alunni del 18.2.25	1647694 - TRENORD S.r.l.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	191,82
103	11/03/2025	uscita del 10.2.25	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1000
104	11/03/2025	AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	3673398 - MADISOFT	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	1275
105	11/03/2025	RILEVATORE PRESENZE	3673398 - MADISOFT	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	200
106	17/03/2025	regolazione premio tirocinanti anno 2024	1576279 - INAIL	A.2.1 - Spese di assicurazione	PAGATO	172,90
107	18/03/2025	biglietti spettacolo Zanna Bianca del 24/02/2025	1005863 - AsLiCo - Associazione Lirico Concertistica	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	381,82
108	18/03/2025	acquisto libretti per attività didattica opera Domani	1005863 - AsLiCo - Associazione Lirico Concertistica	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	920
109	26/03/2025	acquisto carta igienica e asciugamani per tutti i plessi	180894 - SILVAN DI ARLATI S. & C. SNC	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	3086,40
110	26/03/2025	VISITA GUIDATA 11 E 18 FEBBRAIO 2025	3020983 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	425
111	26/03/2025	SEMINARIO RESIDENZIALE DEL 17 E 18 FEBBRAIO	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - Formazione docenti e ata	PAGATO	840
112	26/03/2025	SALDO SERVIZIO DEL 05.3.25	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1510,74
113	26/03/2025	USCITA DEL 27.2.25	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1400
114	26/03/2025	INGRESSO PARCO DEL 27.2.25	1635966 - ARCEOPARK S.R.L.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1152
115	31/03/2025	visita guidata e laboratorio del 05.3.25	1801698 - Associazione per il Museo della Seta di Como	A.3.3 - Plessi del comune di Montorfano	PAGATO	232
116	01/04/2025	spese postali gennaio 2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	137,98
117	01/04/2025	acquisto materiale per progetto Art-tour	180893 - COLORSYSTEM VERNICI SRL	A.3.14 - INVESTIMENTO 1.4 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE D.M. 19/2024	PAGATO	474
118	03/04/2025	CORSO FORMAZIONE PERCORSO TRANSIZIONE DIGITALE	3897620 - ALTEREDU SRL	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	1560
119	03/04/2025	TRASPORTO TEATRO SOCIALE DEL 13.2.25	835593 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	954,55
120	03/04/2025	PACCHETTO HOSTING bASIC E CASELLE ILLIMITATE / MY SQL E BACKUP	680753 - ARUBA S.P.A.	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	74,98
121	07/04/2025	uscita didattica Aosta del 11/3/25	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1642,20
122	07/04/2025	visita guidata Torino 17.3.25	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	2885,03
123	07/04/2025	visita guidata del 06.04.25	3746061 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	410
124	08/04/2025	iva su fatt. Trenord	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	18,40
125	08/04/2025	iva su fatt. Trenord	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	19,18
126	08/04/2025	iva su fatt. Lasercart prim. Senna	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	47,83
127	08/04/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	100
128	08/04/2025	iva su fatt. Aslico	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	38,18
129	08/04/2025	iva su fatt. Silvan	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	679,01
130	08/04/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	140
131	08/04/2025	iva su fatt. Madisoft	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	44
132	08/04/2025	IVA SU ACQUISTO AMM.DIGITALE NUVOLE	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	280,50
133	08/04/2025	iva su fatt. Madisoft	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	22
134	08/04/2025	visita guidata del 15/4/25	3746061 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	85
135	08/04/2025	saldo servizio visita del 21/3/25	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1496,04
136	08/04/2025	abbonamento "Amministrare la scuola 2025"	181578 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	80
137	08/04/2025	spettacolo del 18/3/25	1300812 - IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA COLLA s.a.s.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	227,27
138	08/04/2025	uscita del 18/3/25 Limbiate	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1360
139	08/04/2025	incarico triennale Medico Lavoro	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	420
140	08/04/2025	uscite didattiche marzo 2025	3488909 - SLOW LAKE SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	590,16
141	09/04/2025	revisione annuale DAE	3369931 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	108
142	22/04/2025	incarico RPD triennio 1.9.24-31.8.27	3941793 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.1 - Privacy	PAGATO	1100
143	22/04/2025	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PRIM. CAPIAGO	180892 - LAZZARINI SRL	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	116
144	22/04/2025	VISITE GUIDATE DEL 11 E 18/2/25	3582934 - CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	400
145	22/04/2025	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-INFORMATICO PNRR D.M. 65	3897565 - I. E. O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	8330
146	22/04/2025	PERCORSO GUIDATO DEL 11.3.25	1156580 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	678
147	22/04/2025	VISITA DEL 09.04.25	1801698 - Associazione per il Museo della Seta di Como	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	136
148	22/04/2025	TRASPORTO DEL 15.4.25	1647694 - TRENORD S.r.l.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	160

149	09/05/2025	iva su fatt. Colorsystem	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.14 - INVESTIMENTO 1.1 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE D.M. 19/2024	PAGATO	104,28
COIC811002 - A45B145 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0900397 - 15/01/2026 - VI - I						
150	09/05/2025	iva su fatt. ASF Autolinee	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	95,45
151	09/05/2025	iva su fatt. Aruba	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	16,50
152	09/05/2025	iva su fatt. IL TEATRO DI G.	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	22,73
153	09/05/2025	iva su fatt. Low Cost	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	23,76
154	09/05/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	136
155	09/05/2025	iva su fatt. E-Work	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	92,40
156	09/05/2025	iva su fatt. Slow Lake	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	129,84
157	09/05/2025	iva su fatt. Vargiu	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.1.1 - Privacy	PAGATO	242
158	09/05/2025	iva su fatt. Lazzarini	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	25,52
159	09/05/2025	Iva su fatt. I.E.O Informatica	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	1832,60
160	09/05/2025	iva su fatt. Trenord	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	16
161	12/05/2025	Pagamento fattura n. 308 del 08/04/2025	2423337 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	57
162	12/05/2025	Pagamento fattura n. 54/P del 31/03/2025	3949016 - SPREAFICO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	800
163	21/05/2025	Pagamento fattura n. 64 del 23/04/2025	3514797 - MARKCOM SRL	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	700
164	22/05/2025	COMPENSO ESPERTO PROGETTO D.M.66 WORKSHOP ARTETERAPIA	3955848 - ZECCHINA MARTA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	976
165	22/05/2025	Pagamento fattura n. 361 del 30/04/2025	2423337 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	51
166	30/05/2025	Pagamento fattura n. FS/337 del 28/04/2025	3960085 - GIFRAN SRL	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	7164,45
167	30/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 34_25 del 07/05/2025	3960087 - ASTRONATURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	236,19
168	30/05/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 30/04/2025	3236684 - RIEL SRL UNIPERSONALE	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	434,20
169	30/05/2025	Pagamento fattura n. 000816/25 del 06/05/2025	3203159 - BUIC VIP SRL	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	1068,35
170	03/06/2025	Pagamento fattura n. 309/E del 29/04/2025	3897625 - SVILUPPO COMO - COMONEXT SPA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	2440
171	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000816/25 del 06/05/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	235,03
172	04/06/2025	Pagamento fattura n. 490 del 09/05/2025	1005863 - AsLiCo - Associazione Lirico Concertistica	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	579,09
173	04/06/2025	Pagamento fattura n. 9 del 28/04/2025	3566416 - BARTOLINI LUCA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	780
174	04/06/2025	Pagamento fattura n. 799 del 13/05/2025	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	600
175	04/06/2025	Pagamento fattura n. 798 del 13/05/2025	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	700
176	04/06/2025	Pagamento fattura n. 000170 del 14/05/2025	835593 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	320
177	04/06/2025	Pagamento fattura n. 2368/EG del 16/05/2025	2381530 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	62
178	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1025110718 del 07/05/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	123,81
179	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2716/ME del 16/05/2025	957554 - REAR SOC. COOPERATIVA A R.L.	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	308
180	06/06/2025	Pagamento fattura n. 16 del 16/05/2025	2309237 - GALLO MAURIZIO	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	80
181	06/06/2025	Pagamento fattura n. 156/TER del 16/05/2025	1617551 - EOLO SRL	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	3174,12
182	06/06/2025	Pagamento fattura n. 18 del 17/05/2025	3641940 - PERNICI MARCO	P.2.1 - Progetto Teatro	PAGATO	600
183	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1/10 del 13/05/2025	2175307 - SOCIETA' AGRICOLA CUCINA DELLE AGRIDEE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	168
184	06/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 20/05/2025	3745120 - SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE PONZIN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	584
185	06/06/2025	Pagamento fattura n. 863 del 21/05/2025	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	700
186	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 30/04/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	95,52
187	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 34_25 del 07/05/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	11,81
188	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero FS/337 del 28/04/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	1499,17
189	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 64 del 23/04/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	154
190	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 54/P del 31/03/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	80
191	20/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 19/05/2025	3972042 - GONALBA CLELIA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	7900
192	20/06/2025	Pagamento fattura n. 3601/FVIAC del 19/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	190,76
193	20/06/2025	Pagamento fattura n. 3604/FVIAC del 19/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	102,44
194	20/06/2025	Pagamento fattura n. 18/P del 24/05/2025 - PROG. EDUCAZIONE ALLA SALUTE INTERVENTO SC.SEC. SENNA (120) E SEC. CAP. (360)	181667 - CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Loc. di MONTORFANO	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	480
195	24/06/2025	Pagamento fattura n. 16 del 19/05/2025	3897606 - LORYM COACHING SNC	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	1860

196	24/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 27/05/2025	3978998 - SANROCCO VIASCINI PUNTI MONICA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	360
COIC811002 - A45B145 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000397 - 15/01/2026 - VI - I						
197	24/06/2025	Pagamento fattura n. FVED423 del 27/05/2025	2845249 - LEARNING UP SRL	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	67,50
198	24/06/2025	Pagamento fattura n. 938 del 29/05/2025	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	2000
199	24/06/2025	Pagamento fattura n. D948 del 31/05/2025	180892 - LAZZARINI SRL	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	254,95
200	24/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 02/06/2025	3632978 - GHIOLDI LUCA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	2320
201	25/06/2025	Pagamento fattura n. 3 del 04/06/2025	2899378 - ASD CIMAS	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	4050
202	25/06/2025	Pagamento fattura n. 34 del 04/06/2025	1097372 - ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE	A.3.14 - INVESTIMENTO 1.4 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE D.M. 19/2024	PAGATO	1580
203	25/06/2025	Pagamento fattura n. 966 del 31/05/2025	180906 - DISCACCIATI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	800
204	25/06/2025	Pagamento fattura n. 1025133818 del 05/06/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	19,55
205	25/06/2025	Pagamento fattura n. 123/FD/1/2025 del 30/05/2025	1156580 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	358
206	25/06/2025	COMPENSO ESPERTO ESTERNO D.M. 66 PERCORSO DI TRANSIZIONE DIGITALE	3955848 - ZECCHINA MARTA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	899,54
207	25/06/2025	corsi di formazione sicurezza del personale scolastico	3789098 - IC FIGINO SERENZA	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	2384
208	02/07/2025	Pagamento fattura n. 4364/FVIAC del 04/06/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	138
209	02/07/2025	Pagamento fattura n. 8254/FVISE del 04/06/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	562,30
210	02/07/2025	Pagamento fattura n. 29 del 11/06/2025	3978036 - BARLOCCHI NATASCIA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	312
211	02/07/2025	Pagamento fattura n. 3/E del 11/06/2025	3641963 - MOENNE CELINE MAGALIE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	1715
212	02/07/2025	Pagamento fattura n. 6/PA-2025 del 10/06/2025	612616 - ZAFFARONI ROSSELLA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	3000
213	02/07/2025	Pagamento fattura n. 29/PA del 13/06/2025	2668688 - PC MAGIC SNC	A.2.5 - Beni di investimento	PAGATO	338
214	02/07/2025	Pagamento fattura n. FPA/253 del 16/06/2025	3897590 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	3782
215	02/07/2025	Pagamento fattura n. FVL566 del 18/06/2025	2845249 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - Formazione docenti e ata	PAGATO	129
216	02/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 18/06/2025 - PROG. MUSICANDO INF.MONTORFANO	3978040 - ZUCCHETTI CLARA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	1201,20
217	02/07/2025	Pagamento fattura n. 9/PA del 05/06/2025	3781274 - BILOTTI GIOVANNI	P.1.3 - PROGETTI CODING/ICDL	PAGATO	1590
218	04/07/2025	Pagamento fattura n. 2568/FVIDF del 11/06/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	723,75
219	04/07/2025	Pagamento fattura n. 2397/FVIDF del 30/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	1404,57
220	04/07/2025	Pagamento fattura n. 2397/FVIDF del 30/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	1977,58
221	04/07/2025	Pagamento fattura n. 2397/FVIDF del 30/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.3 - Plessi del comune di Montorfano	PAGATO	2307,18
222	04/07/2025	Pagamento fattura n. 2397/FVIDF del 30/05/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	844,11
223	11/07/2025	R.A. su compenso Zecchina Marta	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	224,88
224	11/07/2025	irap su compenso Sig.ra Zecchina Marta -	805213 - IRAP REGIONE	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	95,58
225	11/07/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	80
226	11/07/2025	iva su fatt. Lazzarini	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	56,09
227	11/07/2025	iva du fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	200
228	11/07/2025	iva su fatt. SAN ROCCO Viaggi	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	79,20
229	11/07/2025	iva su fatt. Lorym Coaching	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	409,20
230	11/07/2025	iva su fatt. Gruppo Spaggiari Parma	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	22,54
231	11/07/2025	iva su fatt. Gruppo Spaggiari	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	41,97
232	11/07/2025	iva su fatt. Aslico	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	57,91
233	11/07/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	60
234	11/07/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	70
235	11/07/2025	iva su fatt. ASF Autoilinee	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	32
236	11/07/2025	iva su fatt. Discacciati	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	70
237	17/07/2025	progetto sc.sec. SENNA - Pagamento fattura n. 19 del 30/06/2025	3897606 - LORYM COACHING SNC	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	550
238	17/07/2025	Pagamento fattura n. 715/PA del 30/06/2025	2803410 - STUDIO AG.I.COM S.r.l.	A.1.1 - Privacy	PAGATO	20
239	17/07/2025	Pagamento fattura n. 000770E del 14/07/2025	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	58
240	17/07/2025	Pagamento fattura n. 1025153829 del 07/07/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	19,55
241	17/07/2025	Pagamento fattura n. 10PA del 04/07/2025	1647998 - CANCELLI FABIO	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	2511,68
242	17/07/2025	Pagamento fattura n. FPA/252 del 16/06/2025	3897590 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	20118
243	17/07/2025	NOTA SPESE PROGETTO dm66	3985878 - OTTELLA CLAUDIA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	2698,62
244	31/07/2025	iva su fatt. Lorym Coaching	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	121

245	31/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2568/FVISE del 11/06/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	159,22
246	31/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2397/FVIDF del 30/05/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	1437,36
247	31/07/2025	Versamento IVA fattura numero 29/PA del 13/06/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.5 - Beni di investimento	PAGATO	74,36
248	31/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8254/FVISE del 04/06/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	22,49
249	31/07/2025	R.A. SU COMPENSO RSPP	805206 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	470
250	31/07/2025	R.A. SU COMPENSO ESPERTO OTTELLA CLAUDIA	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	674,65
251	31/07/2025	IRAP SU COMPENSO OTTELLA CLAUDIA	805213 - IRAP REGIONE	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023-	PAGATO	286,72
252	31/07/2025	CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI	3789098 - IC FIGINO SERENZA	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	115,90
253	28/08/2025	compenso progetto psicopedagogico inf.Montorfano	2130576 - NAPOLI GIUSEPPE	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	799,68
254	28/08/2025	Pagamento fattura n. 52/PA del 31/07/2025	3997376 - LIBRERIA ISTITUTI NUOVI DI FERRARI PIER GIORGIO	P.2.6 - P.2.6 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-221 AVVISO 136777 FSE+ AGENDA NORD	PAGATO	1204,28
255	03/09/2025	Pagamento fattura n. 1025186886 del 21/08/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	25,29
256	01/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003549/PA del 08/09/2025	3673398 - MADISOFT	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	2165
257	01/10/2025	Pagamento fattura n. 000004045/PA del 09/09/2025	3673398 - MADISOFT	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	315
258	01/10/2025	Pagamento fattura n. 3332/FVIDF del 03/09/2025	2116035 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	1524,56
259	01/10/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 10/09/2025	3565793 - DARTIZIO ROSSELLA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	2000
260	10/10/2025	Pagamento fattura n. 1025208187 del 11/09/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	124,38
261	10/10/2025	Pagamento fattura n. 145 del 12/09/2025	3514797 - MARKCOM SRL	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	1480
262	10/10/2025	Pagamento fattura n. 44 del 16/09/2025	4012258 - NOTA SU NOTA SAS	P.2.6 - P.2.6 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-221 AVVISO 136777 FSE+ AGENDA NORD	PAGATO	12049,18
263	23/10/2025	pren. n. 106812	1130847 - ENTE VILLA CARLOTTA	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	624
264	23/10/2025	acquisto di un blocco armadietti sc.sec. Intimiano	2668688 - PC MAGIC SNC	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	880
265	23/10/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 08/09/2025 - progetto inf. Nontorfano	3794906 - VERGANI FEDERICA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	793,92
266	23/10/2025	Pagamento fattura n. 001406/25 del 01/10/2025	3203159 - BUIC VIP SRL	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	777,07
267	23/10/2025	Pagamento fattura n. 52/PA del 27/09/2025	2668688 - PC MAGIC SNC	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	300
268	23/10/2025	Pagamento fattura n. 53/PA del 30/09/2025	3236684 - RIEL SRL UNIPERSONALE	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	422,40
269	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 53/PA del 30/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	92,93
270	03/11/2025	iva su fatt. pc magic armadietti	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	193,60
271	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 001406/25 del 01/10/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	170,96
272	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 27/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	66
273	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 44 del 16/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - P.2.6 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-221 AVVISO 136777 FSE+ AGENDA NORD	PAGATO	2650,82
274	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 145 del 12/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	325,60
275	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000004045/PA del 09/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	69,30
276	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000003549/PA del 08/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	PAGATO	476,30
277	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 3332/FVIDF del 03/09/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	335,40
278	03/11/2025	R.A. SU COMPENSO DARTIZIO	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	321,44
279	18/11/2025	Pagamento fattura n. 4574/P del 31/10/2025	1243524 - Gruppo Giocardart srl	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	228,69
280	18/11/2025	Pagamento fattura n. 617/E del 04/11/2025	3877813 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	330
281	18/11/2025	CIG B31B086081 - Pagamento fattura n. 2025BENA005009671 del 05/11/2025	1261069 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	A.2.1 - Spese di assicurazione	PAGATO	5016
282	28/11/2025	compenso potenziamento lingua latino + progettazione e assistenza pranzo a.s. 2024/25	1045915 - MALAFRONTA TAMARA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	261,46
283	28/11/2025	compenso progettazione ed.salute/ ed.ambientale/ ed.affettiva	1328560 - ABATE SILVIA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	68,21
284	28/11/2025	compenso progettazione piccole guide a.s. 2024/25	2539076 - RUGGIERO TERESA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	22,74
285	28/11/2025	compenso progettazione tamburi in cerchio	3544657 - CAMPIOTTI VERONICA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	22,74
286	28/11/2025	compenso per assistenza mensa corso recupero a.s. 2023/24	3408664 - AUGUADRO LAURA	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	22,74
287	28/11/2025	compenso progettazione play week	2539076 - RUGGIERO TERESA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	22,74
288	28/11/2025	compenso corso latino - saldo	3916334 - FRIGERIO GRETA	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	136,41
289	28/11/2025	compenso progetto lettura e brain gym	2335786 - ALVIGGI MARIACRISTINA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	1227,70
290	28/11/2025	compenso progetto inclusività a.s. 2024/25	1045081 - BETTI ADA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	454,70
291	28/11/2025	compenso progetto inclusività a.s. 2024/25	1045846 - BRANDO MARISA	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	454,70
292	28/11/2025	compenso progetto PNRR DM 65 SisteMati	2539057 - DELFINO LAURA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	151,30
293	28/11/2025	compenso docente PNRR DM 65 progetto SisteMati	3431523 - REZZONICO SIMONE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	351,56
294	28/11/2025	compenso laboratorio numeri e recupero matematica + progettazione e assistenza mensa	1328560 - ABATE SILVIA	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	983,31
295	28/11/2025	compenso laboratorio scientifico e progettazione mensa lab. scientifico	4031071 - LOPEZ DIEGO RAFFAELE	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	261,46

296	28/11/2025	compenso progettazione prog. lettura / manifestazioni plesso / corso latino acconto due ore	3016824 - FRIGIERO CRISTINA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	90,95
297	28/11/2025	compenso progettazione sportello ascolto e ed. affettività	1045892 - FERRI SARA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	45,47
298	28/11/2025	compenso progettazione primo soccorso e scienze for passion	3408664 - AUGUADRO LAURA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	45,47
299	28/11/2025	compenso progettazione prog. lettura e manifestazioni plesso	2457400 - TREZZI SILVIA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	45,47
300	28/11/2025	compenso progettazione madrelingua francese	4031075 - PANTHEON ROSARIA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
301	28/11/2025	compenso progettazione manifestazione plesso e scienze for passion	3431523 - REZZONICO SIMONE	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	45,47
302	28/11/2025	compenso progettazione colazione solidale e tamburi in cerchio	3700977 - MINAZZATO BARBARA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	45,47
303	28/11/2025	compenso progettazione Baskin	4031078 - MOLTENI ANGELA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
304	28/11/2025	compenso progettazione manifestazione plesso	1045845 - BARON BARBARA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
305	28/11/2025	compenso progettazione piccole guide	3408324 - BEVACQUA VALERIA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
306	28/11/2025	compenso progettazione piccole guide	2539076 - RUGGIERO TERESA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
307	28/11/2025	compenso progettazione piccole guide	4031084 - GUZZETTI SILVIA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
308	28/11/2025	compenso progettazione arte in comune	4031085 - ROVELLI FEDERICA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
309	28/11/2025	compenso progetto olimpiadi matematica	2539057 - DELFINO LAURA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	22,74
310	28/11/2025	ritenute previdenziali compenso docenti PNRR DM 65 Delfino/Rezzonico	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	281,01
311	28/11/2025	f.c. su compenso docenti prog. PNRR DM 65	805208 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	2,98
312	28/11/2025	irpef su compensi PNRR	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	270,77
313	28/11/2025	irap su compensi personale docente	805213 - IRAP REGIONE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N.65/2023-	PAGATO	72,38
314	28/11/2025	ritenute previdenziali compensi docenti	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	88,94
315	28/11/2025	fondo credito su compensi personale docente	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	0,94
316	28/11/2025	irpef su compensi al personale docente	805206 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	85,69
317	28/11/2025	irap su compensi personale docente	805213 - IRAP REGIONE	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	22,91
318	28/11/2025	ritenute pensione su compensi docenti	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	695,59
319	28/11/2025	fondo credito su compensi personale docente	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	7,38
320	28/11/2025	irpef su compensi al personale docente	805206 - ERARIO Dello Stato	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	670,24
321	28/11/2025	irap su compensi docenti	805213 - IRAP REGIONE	P.1.4 - LABORATORIO SCIENTIFICO / MATEMATICO	PAGATO	179,17
322	28/11/2025	ritenute pensione su compensi docenti	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	1194,27
323	28/11/2025	fondo credito su compenso docenti	805208 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	12,68
324	28/11/2025	irpef su compenso docenti	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	1150,75
325	28/11/2025	irap su compenso docenti	805213 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	PAGATO	307,62
326	28/11/2025	ritenute pensione su compenso docenti	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	279,56
327	28/11/2025	ritenute fondo credito su compenso docenti	805208 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	2,92
328	28/11/2025	ritenute irpef su compenso docenti	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	269,28
329	28/11/2025	ritenute irap su compenso docenti	805213 - IRAP REGIONE	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	72
330	28/11/2025	ritenute pensione su compenso docenti	805209 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	222,34
331	28/11/2025	ritenute f.c. su compenso docenti	805208 - INPDAP Fondo Credito	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	2,34
332	28/11/2025	ritenute irpef su compenso docenti	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	214,23
333	28/11/2025	ritenute irap su compenso docenti	805213 - IRAP REGIONE	A.3.2 - Plessi del comune di Senna	PAGATO	57,26
334	28/11/2025	Pagamento fattura n. 21/2025/PAR del 13/11/2025	3787282 - MARTINELLI MARIA LUISA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	1200
335	28/11/2025	Pagamento fattura n. V3-24183 del 11/11/2025	181631 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	1938,12
336	28/11/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/02297 del 19/11/2025	181601 - TECNODID EDITORIALE NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	400
337	28/11/2025	Pagamento fattura n. 980/FD/1/2025 del 10/11/2025	1156580 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	156
338	28/11/2025	Pagamento fattura n. 001051 del 14/11/2025	3744098 - E-WORK SRL	A.1.2 - Sicurezza e Tutela della Salute	PAGATO	150
339	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-24183 del 11/11/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	423,61
340	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 4574/P del 31/10/2025	2127650 - ERARIO dello Stato C/IVA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	50,31
341	04/12/2025	acquisto cassetta postale con bulloneria sc.prim.Intimiano	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	26,75
342	04/12/2025	riparazione aspirapolvere prim.Montorfano	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	55
343	04/12/2025	contrassegno fascicolo da Cantù 3	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	3,70
344	04/12/2025	acquisto cavo per collegamento stampante	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	10,99
345	04/12/2025	uplicazioni chiavi sede Istituto	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.2.4 - Cancelleria e varie	PAGATO	4
346	04/12/2025	acquisto sacchetti aspirapolvere prim. Montorfano	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	29,14
347	04/12/2025	acquisto cartuccia stampante	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.3.1 - Plessi del comune di Capiago	PAGATO	44,59
348	04/12/2025	acquisto stufette elettriche per uffici	2834681 - ROGANO ORNELLA	A.1.3 - Materiale igienico-sanitario	PAGATO	60,05
349	14/12/2025	progetto Play week a.s. 2025/26	3709013 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.3.1 - Corsi vari in lingue straniere	PAGATO	2610
350	14/12/2025	Pagamento fattura n. 001090 del 24/11/2025- trasmissione fascicoli sanitari	3744098 - E-WORK SRL	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	12
351	14/12/2025	Pagamento fattura n. 15060 del 24/11/2025	3856566 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	222,56

352	16/12/2025	Pagamento fattura n. RIMS 2025_0004046 del 03/12/2025 inf. senza	4028528 - KEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	53,20
353	16/12/2025	Pagamento fattura n. RIMS 2025_0003993 del 29/11/2025	4028533 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	757,55
354	16/12/2025	Pagamento fattura n. 1025265566 del 04/12/2025	611197 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	30,22
355	16/12/2025	Pagamento fattura n. 797 del 05/12/2025	1005863 - AsLiCo - Associazione Lirico Concertistica	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	1183
356	16/12/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 09/12/2025	3565793 - DARTIZIO ROSSELLA	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	839,28
357	17/12/2025	Pagamento fattura n. 178 del 12/12/2025	4043739 - COOPERATIVA SOCIALE VIVAIO FAMIGLIA	A.3.14 - INVESTIMENTO 1.4 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE D.M. 19/2024	PAGATO	450
358	17/12/2025	compenso PNRR Dm 19	4043739 - COOPERATIVA SOCIALE VIVAIO FAMIGLIA	A.3.14 - INVESTIMENTO 1.4 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE D.M. 19/2024	PAGATO	14994
359	17/12/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 09/12/2025- R.A. Dartizio progetto prim. Montorfano	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	160,72
360	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 797 del 05/12/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Spese di trasporto e visite guidate	PAGATO	45
361	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero RIMS 2025_0003993 del 29/11/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	166,66
362	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero RIMS 2025_0004046 del 03/12/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	PAGATO	11,70
363	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 15060 del 24/11/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - Supporto alla didattica	PAGATO	48,96
364	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 001090 del 24/11/2025	805206 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Spese revisorato-bancarie-postali	PAGATO	2,64