

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/02/2025	ASSICURAZIONE TUTTO IL PERSONALE SCUOLA 2024/2025 - POLIZZA N. 40116	3909159 - AIG EUROPE S.A.	6.734,00 €
2	10/02/2025	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2989284 - NUOVA SAGINET	7.249,88 €
3	13/02/2025	Progetto TUTTI A RITMO 2024/2025	3693927 - LUCA BARTOLINI	1.050,00 €
4	18/02/2025	FATTURA PSICOMOTRICITA' INFANZIA	2911956 - CAPPELLETTI ELENA	3.952,00 €
5	18/02/2025	ACQUISTO LIBRI PER LETTO-SCRITTURA E DISCALCULIA	2957751 - CENTRO STUDI ERICKSON	64,13 €
6	18/02/2025	IMPONIBILE NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MEDIE 2024/2025	3633222 - AUTOSERVIZI CATTANEO	1.890,00 €
7	21/02/2025	IMPONIBILE FATTURA TRATTATIVA DIRETTA acquisto di attrezzature, materiali e arredi per la realizzazione del PIANO SCUOLA 4.0	3209252 - C2 GROUP	4.597,00 €
8	21/02/2025	IMPONIBILE FATTURA numero 482/PA MADISOFT	2912002 - MADISOFT	1.775,00 €
9	07/03/2025	IVA FATTURA ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.445,03 €
10	07/03/2025	IVA FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MEDIE 2024/2025	2207324 - ERARIO DELLO STATO	189,00 €
11	07/03/2025	IVA FATTURA TRATTATIVA DIRETTA acquisto di attrezzature, materiali e arredi per la realizzazione del PIANO SCUOLA 4.0	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.011,34 €
12	07/03/2025	IVA FATTURA numero 482/PA MADISOFT	2207324 - ERARIO DELLO STATO	390,50 €
13	07/03/2025	IMPONIBILE FATTURE 63/64 USCITE DIDATTICHE	3633222 - AUTOSERVIZI CATTANEO	2.120,00 €
14	07/03/2025	IVA FATTURE 63/64 USCITE DIDATTICHE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	212,00 €
15	11/03/2025	FATTURA USCITA DIDATTICA FONTANELLATO MEDIE	3755274 - PANDA TREK	3.643,00 €
16	11/03/2025	FATTURA RSPP PERIODO 1/03/2024-28/02/2025	3189743 - CANCELLI ARCH. FABIO E C. S.N.C.	1.950,00 €
17	11/03/2025	FATTURA USCITA DIDATTICA Primaria	3476716 - ARCHEOPARK S.R.L.	1.656,00 €
18	22/03/2025	CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA- durata dal 01.11.2024 al 31.10.2027	2911951 - PCMAGIC	5.970,00 €
19	22/03/2025	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	2911951 - PCMAGIC	775,00 €
20	22/03/2025	GUIDA TURISTICA CLASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3755117 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	836,00 €
21	22/03/2025	GUIDA TURISTICA CLASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3755137 - BONATO GIULIA	392,00 €
22	22/03/2025	IMPONIBILE CANONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI	3459326 - -SILCOPY S.R.L.	967,86 €
23	22/03/2025	IMPONIBILE PACCHETTI AGENZIA USCITE MEDIE	3755274 - PANDA TREK	4.932,00 €
24	22/03/2025	IMPONIBILE CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2911951 - PCMAGIC	2.250,00 €
25	22/03/2025	VISITA GUIDATA IN COLLABORAZIONE MUSEO EGIZIO	3017716 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	462,00 €
26	22/03/2025	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO	3017719 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	91,00 €
27	22/03/2025	GUIDA TURISTICA CVERONA LASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3928743 - MARUZZO BENEDETTA	196,00 €
28	22/03/2025	GUIDA TURISTICA VERONA CLASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3928742 - PERINI MARINA	392,00 €
29	22/03/2025	GUIDA TURISTICA VERONA CLASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3928741 - CORRIERI PATRIZIA	392,00 €
30	01/04/2025	IMPONIBILE FATTURA BORGIONE	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	222,39 €
31	01/04/2025	GUIDA TURISTICA CLASSI 5 LOMAZZO/MANERA	3933083 - BAUMGARTEN	392,00 €
32	01/04/2025	LABORATORIO DEI XKè Torino	3933072 - ZEROTREDICI S.C.R.L.	415,00 €
33	01/04/2025	IMPONIBILE PRIMA ANNUALITA' DI CONTRATTO	3705769 - VARGIU SCUOLA SRL	1.100,00 €
34	01/04/2025	IMPONIBILE TRASPORTO USCITE DIDATTICHE FATTURE 161/P -209/P	3633222 - AUTOSERVIZI CATTANEO	3.600,00 €
35	16/04/2025	FATTURA BERGANTINI (EDIZ. 2025)-RASSEGNA GIURIDICA E B.D	3344559 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- BERGANTINI	220,00 €
36	16/04/2025	IVA CONTRATTO CANCELLI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	429,00 €
37	16/04/2025	IVA CONTRATTO PC MAGIC	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.313,40 €

38	16/04/2025	IVA MATERIALE INFORMATICO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	170,50 €
39	16/04/2025	IVA FATTURA FOTOCOPIATORI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	212,93 €
40	16/04/2025	IVA PC MAGIC	2207324 - ERARIO DELLO STATO	495,00 €
41	16/04/2025	IVA TRASPORTO PRIMARIA 2 VIAGGI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	360,00 €
42	16/04/2025	IVA MATERIALE ARTE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	48,93 €
43	16/04/2025	IVA VARGIU 1^ANNUALITA'	2207324 - ERARIO DELLO STATO	242,00 €
44	16/04/2025	PACCHETTO TUTTO INCLUSO USCITA SEC. I GRADO	3755274 - PANDA TREK	3.425,50 €
45	19/05/2025	USCITA DIDATTICA MEDIE fattura n. 2025	3956555 - AUTOSERVIZI GAFFURI	900,00 €
46	19/05/2025	INTERVENTO TECNICO DI SISTEMAZIONE E ECONTROLLO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PRIMARIA LOMAZZO	3471847 - 3G S.R.L.	235,46 €
47	19/05/2025	USCITA DIDATTICA Pagamento fattura n. 1/2/155 del 13/05/2025	3017711 - PASSATO&FUTURO S.R.L.	1.704,00 €
48	19/05/2025	IMPONIBILE ATTIVITA' TEATRALI MANERA fattura n. FATTPA 21_25	3478251 - MOMOM SICIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.380,00 €
49	19/05/2025	USCITA DIDATTICA PRIMARIA fattura n. 74/FD/1/2025	3956556 - FONDAZIONE MINOPRIO	924,00 €
50	23/05/2025	FATTURA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO SU AFFETTIVITA' MEDIE	3894936 - TANCREDI PAOLA	1.575,00 €
51	24/05/2025	PERNOTTAMETO NAZIONALI DI SCACCHI fattura n. 387/2025 del 21/05/2025	3784466 - HOTEL DATRI	1.443,00 €
52	24/05/2025	IMPONIBILE TRASPORTO USCITE DIDATTICHE fattura n. 59/2025 del 21/05/2025	3956557 - YOUTBUS SRL	2.400,00 €
53	24/05/2025	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SECONDARIA I GRADO fattura n. 009 del 23/05/2025	2934051 - libreria linea d'ombra	816,51 €
54	24/05/2025	SALDO FATTURA PER PROGETTO AFFETTIVITA' SEC. I GRADO	3894936 - TANCREDI PAOLA	45,00 €
55	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3953871 - AMATO DANIELA	226,94 €
56	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3953860 - BARTESAGHI RAFFAELLA	226,94 €
57	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3943912 - BOGANI SARA	226,94 €
58	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3141648 - BORGHI EMANUELA	226,94 €
59	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3365348 - BUMBACA LEONARDO	226,94 €
60	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3141642 - CARLUCCIO VALENTINA	226,94 €
61	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2883175 - CRIGNOLA SILVANA	226,94 €
62	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3953645 - MORMILE ROSSELLA	226,94 €
63	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3953854 - ORBANA RAFFAELLA	226,94 €
64	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3365364 - PONZIN ARIANNA	226,94 €
65	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3953612 - POZZI ELENA	226,94 €
66	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2882808 - RIZZI DAVIDE MASSIMO	226,94 €
67	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3147232 - SARDIELLO MILENA	226,94 €
68	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2935643 - SINIGAGLIA LORENA	226,94 €
69	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2882804 - PANUCCIO MARIA	378,23 €
70	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3156598 - PARENTI ELISA	378,23 €
71	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2935873 - BERNASCONI MARTA	453,88 €
72	24/05/2025	NETTO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	3798313 - PAOLONE NICOLA	211,81 €
73	24/05/2025	INPDAP DIPENDENTE + STATO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	2.570,20 €
74	24/05/2025	F.DO CREDITO ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	27,26 €
75	24/05/2025	IRPEF ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	2.476,54 €

76	24/05/2025	IRAP ATTIVITA' di individuazione percorsi formativi PNRR DM 19	2207331 - IRAP REGIONE	662,02 €
77	24/05/2025	NETTO ESPERTA SPAGNOLO SECONDARIA	3943927 - COLINO SIGUENZA MARIA EUGENIA	800,00 €
78	24/05/2025	RA ESPERTA SPAGNOLO SECONDARIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	200,00 €
79	24/05/2025	NETTO PROGETTO ENSABLE FLAUTI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	221,67 €
80	24/05/2025	Progetto ensemble di flauti	2207324 - ERARIO DELLO STATO	123,87 €
81	24/05/2025	FONDO CREDITO Progetto ensemble di flauti	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1,31 €
82	24/05/2025	IRPEF Progetto ensemble di flauti	2207324 - ERARIO DELLO STATO	119,36 €
83	24/05/2025	IRAP Progetto ensemble di flauti	2207324 - ERARIO DELLO STATO	33,79 €
84	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2883161 - BELLUSCI MARIA	378,23 €
85	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	3799382 - BERLUSCONI SAMUELA	378,23 €
86	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	3365348 - BUMBACA LEONARDO	378,23 €
87	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2883175 - CRIGNOLA SILVANA	378,23 €
88	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	3509778 - LO RUSSO FRANCESCA	378,23 €
89	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	3147511 - PIGNOTTI ELENA	378,23 €
90	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2881992 - SAMMARTINO SABRINA	378,23 €
91	24/05/2025	NETTO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	3956563 - MONTELLA	378,23 €
92	24/05/2025	INPDAP COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	1.690,92 €
93	24/05/2025	FONDO CREDITO COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	17,93 €
94	24/05/2025	IRPEF COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	1.629,30 €
95	24/05/2025	IRAP COMUNITA' DI PRATICHE DM 66	2207331 - IRAP REGIONE	435,54 €
96	24/05/2025	NETTO PODCAST BURCHERI 12 ORE TOTALI	3637386 - BURCHERI ELENA	153,20 €
97	24/05/2025	NETTO PODCAST MICELLI 28 ORE TOTALI	3792206 - MICELLI JOELE	357,47 €
98	24/05/2025	NETTO PODCAST RIZZI 30 ORE TOTALI	2882808 - RIZZI DAVIDE MASSIMO	383,00 €
99	24/05/2025	NETTO PODCAST MONTELLA 19 ORE TOTALI	3956563 - MONTELLA	242,57 €
100	24/05/2025	INPDAP PROGETTO PODCAST SECONDARIA	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	565,37 €
101	24/05/2025	FONDO CREDITO PROGETTO PODCAST SECONDARIA	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	6,00 €
102	24/05/2025	IRPEF PROGETTO PODCAST SECONDARIA	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	420,25 €
103	24/05/2025	IRAP PROGETTO PODCAST SECONDARIA	2207331 - IRAP REGIONE	145,63 €
104	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3943912 - BOGANI SARA	527,31 €
105	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3156598 - PARENTI ELISA	527,31 €
106	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3943966 - MORLANDO ROBERTA	527,31 €
107	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2953315 - RICCI DANIELA	527,31 €
108	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3943959 - ELISA RAMPONI	527,31 €
109	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2882816 - BERETTA MARTA	527,31 €
110	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3943948 - FISCHER NATALIE	492,16 €
111	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3943916 - FERRANTE GIULIANA	949,16 €
112	24/05/2025	NETTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	3792151 - MAURI LUCA	1.019,46 €
113	24/05/2025	INPDAP PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	3.143,18 €
114	24/05/2025	F.DO CREDITO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	33,34 €
115	24/05/2025	IRPEF PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	3.028,65 €
116	24/05/2025	IRAP PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DM 19	2207331 - IRAP REGIONE	809,61 €
117	24/05/2025	NETTO EDIZIONE SETTEMBRE 2024 PNRR DM 65	3509778 - LO RUSSO FRANCESCA	363,13 €
118	24/05/2025	NETTO EDIZIONE SETTEMBRE 2024 PNRR DM 65	3798313 - PAOLONE NICOLA	363,13 €
119	24/05/2025	NETTO EDIZIONE SETTEMBRE 2024 PNRR DM 65	3792295 - DE IASIO ANTONIETTA	363,13 €
120	24/05/2025	NETTO EDIZIONE SETTEMBRE 2024 PNRR DM 65	2881992 - SAMMARTINO SABRINA	363,13 €

121	24/05/2025	INPDAP TUTOR EDIZIONI SETTEMBRE 2024 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	811,64 €
122	24/05/2025	IRPEF TUTOR EDIZIONI SETTEMBRE 2024 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	782,07 €
123	24/05/2025	FONDO CREDITO TUTOR EDIZIONI SETTEMBRE 2024 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	8,61 €
124	24/05/2025	ERARIO TUTOR EDIZIONI SETTEMBRE 2024 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	209,16 €
125	24/05/2025	NETTO EDIZIONI LINGUA INGLESE EDIZIONI 2025 PNRR DM 65	3366622 - DI LIBERTO GIOVANNA	934,52 €
126	24/05/2025	INPDAP EDIZIONI LINGUA INGLESE EDIZIONI 2025 PNRR DM 65	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	465,00 €
127	24/05/2025	IRPEF EDIZIONI LINGUA INGLESE EDIZIONI 2025 PNRR DM 65	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	345,65 €
128	24/05/2025	FONDO CREDITO EDIZIONI LINGUA INGLESE EDIZIONI 2025 PNRR DM 65	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	4,93 €
129	24/05/2025	IRAP EDIZIONI LINGUA INGLESE EDIZIONI 2025 PNRR DM 65	2207331 - IRAP REGIONE	119,77 €
130	19/06/2025	PERCORSO DI POTENZIAMENTO E RECUPERO DM 19	3943936 - TERESA GARGANO	1.184,98 €
131	19/06/2025	PERCORSI MENTORING DM 19	3943936 - TERESA GARGANO	3.359,62 €
132	19/06/2025	IMPONIBILE FATTURA RAMPININI VIAGGIO ISTRUZIONE	2888792 - RAMPININI S.R.L.	1.844,00 €
133	19/06/2025	FATTURA PERCORSI MENTORING DM 19	3894936 - TANCREDI PAOLA	3.360,00 €
134	19/06/2025	CONTRATTO PSICOMOTRICISTA INFANZIA	2911956 - CAPPELLETTI ELENA	4.584,32 €
135	21/06/2025	IMPONIBILE FATTURA PER ACCORDATURA PIANOFORTE SAGGI 2025	2873259 - CACCIA ROMANO ASSISTENZA TECNICA	90,00 €
136	21/06/2025	FATTURA POSTA SPESE GENNAIO	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	96,33 €
137	21/06/2025	FATTURA POSTA SPESE MARZO	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	6,88 €
138	21/06/2025	FATTURA POSTA SPESE APRILE	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	13,75 €
139	21/06/2025	FATTURA POSTA SPESE APRILE	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	6,69 €
140	21/06/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO MATERIALE FESTA DELLA SCUOLA + STAMPE	2873137 - LINEA UFFICIO BUFFETTI	679,00 €
141	21/06/2025	CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI	3459326 - -SILCOPY S.R.L.	825,00 €
142	21/06/2025	TRATTATIVA DIRETTA AZIONI A e B PNRR DM 65	2942471 - TEAM LINGUE	13.556,40 €
143	21/06/2025	FATTURA BUONI GIRALIBRO	3972219 - LIBRICIOTTI SRL	180,00 €
144	16/06/2025	USCITA DIDATTICA Pagamento fattura n. 1/2/155 del 16/05/2025	3017711 - PASSATO&FUTURO S.R.L.	0,36 €
145	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 46 ORE	2936705 - ROMANO SAMUELA	859,75 €
146	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 20 ORE	3637386 - BURCHERI ELENA	373,80 €
147	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 20 ORE	3953650 - LUCA' LUISA	373,80 €
148	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 27 ORE	3943912 - BOGANI SARA	504,63 €
149	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 12 ORE	2935873 - BERNASCONI MARTA	224,28 €
150	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 6 ORE	2882816 - BERETTA MARTA	112,14 €
151	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 1 ORA	3365364 - PONZIN ARIANNA	18,69 €
152	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 4 ORE	2935643 - SINIGAGLIA LORENA	74,76 €
153	21/06/2025	ATTIVITA' MENTORING 2 ORE	3972491 - VOLONTE' ANDREA	37,38 €
154	23/06/2025	INPDAP ATTIVITA' MENTORING	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	1.441,34 €
155	23/06/2025	FONDO CREDITO ATTIVITA' MENTORING	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	15,29 €
156	23/06/2025	IRPEF ATTIVITA' MENTORING	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	1.389,00 €
157	23/06/2025	IRAP ATTIVITA' MENTORING	2207331 - IRAP REGIONE	371,25 €
158	23/06/2025	ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER DM 19	2948142 - GUZZETTI NICOLETTA	1.658,01 €
159	23/06/2025	ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DSGA	2948004 - OIPARI MARIA CARMELA	1.349,62 €
160	23/06/2025	INPDAP 24,20 % FONDO PENSIONI DS + DSGA	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	1.097,47 €
161	23/06/2025	INPDAP FONDO CREDITO DS + DSGA	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	15,87 €
162	23/06/2025	IRPEF DS + DSGA	2207332 - IRPEF Addizionale COMUNALE	1.112,41 €
163	23/06/2025	IRAP DS + DSGA	2207331 - IRAP REGIONE	385,48 €
164	23/06/2025	INPDAP 8,80 % FONDO PENSIONI DS + DSGA	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	399,08 €
165	23/06/2025	NETTO FORMAZIONE SENZA ZAINO INFANZIA 2^ ANNUALITA'	3795412 - TALLORU ROSANNA	452,45 €
166	23/06/2025	NETTO FORMAZIONE SENZA ZAINO INFANZIA 2^ ANNUALITA'	3793776 - CEVININI ALESSANDRA	452,45 €

167	23/06/2025	irpef FORMAZIONE SENZA ZAINO INFANZIA 2^ ANNUALITA'	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	334,69 €
168	23/06/2025	IRAP FORMAZIONE SENZA ZAINO INFANZIA 2^ ANNUALITA'	2207331 - IRAP REGIONE	105,37 €
169	24/06/2025	IMPONIBILE FATTURA STRUMENTAZIONE SAGGI MUSICALI 2024/25	2933829 - C.R.E. di Cattaneo & C	1.300,00 €
170	07/07/2025	NETTO FORNASIERO SILVIA ESTERNA	3978326 - FORNASIERO SILVIA	990,74 €
		FATTURA ATTIVITA' RECUPERO PNRR DM 19		
171	07/07/2025	RA FATTURA FORNASIERO SILVIA ESTERNA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	194,26 €
		ATTIVITA' RECUPERO PNRR DM 19		
172	07/07/2025	FATTURA ATTIVITA' MENTORING PNRR DM 19	3972510 - MONTI LUCA	5.040,00 €
173	07/07/2025	FATTURA PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE OZEGNA	3978296 - ASSOCIAZIONE 4FACE	440,00 €
174	07/07/2025	NETTO FATTURA ACQUISTI INDIRIZZO MUSICALE	3310935 - CAVALLI MUSICA	244,26 €
175	07/07/2025	IVA USCITA DIDATTICA RAMPININI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	180,00 €
176	07/07/2025	IVA ACCORDATURA PIANOFORTE CACCIA ROMANO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	19,80 €
177	07/07/2025	IVA FACILE CONSUMO ESAMIDI STATI E STAMPE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	149,38 €
178	07/07/2025	IVA CANONE FOTOCOPIATORI TUTTI PLESSI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	181,50 €
179	07/07/2025	IVA FATTURA CAVALLI ATTREZZATURE MUSICISTI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	53,74 €
180	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3974619 - BERNASCONI ELISA	273,83 €
181	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3509025 - PAGANI MARTINA	273,83 €
182	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3509778 - LO RUSSO FRANCESCA	273,83 €
183	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3974616 - CHIARA DI GRACI	273,83 €
184	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3792298 - RAMPONI LAURA	273,83 €
185	07/07/2025	NETTO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3974623 - DI MUZIO NICOLETTA	273,83 €
186	07/07/2025	FATTURA SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	3755274 - PANDA TREK	4.894,00 €
187	07/07/2025	INPDAP SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	1.353,08 €
188	07/07/2025	F.DO CREDITO SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	14,35 €
189	07/07/2025	IRPEF SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	931,27 €
190	07/07/2025	IRAP SCREENING MONITORAGGI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI LETTO- SCRITTURA E CALCOLO	2207331 - IRAP REGIONE	348,52 €

191	07/07/2025	NETTO ESPERTA ESTERNA RECUPERI DM 19 COLINO SIGUENZA MARIA	3943927 - COLINO SIGUENZA MARIA EUGENIA	948,00 €
192	07/07/2025	RA ESPERTA ESTERNA RECUPERI DM 19 COLINO SIGUENZA MARIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	237,00 €
193	08/07/2025	NETTO 1 (10 ORE)TUTOR EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	3792295 - DE IASIO ANTONIETTA	169,91 €
194	08/07/2025	NETTO 2 (22ORE) EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	3797922 - GALFRASCOLI SABRINA	373,81 €
195	08/07/2025	NETTO 3 (32 ORE FORMATORE) EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	3366583 - CLERICI FRANCESCA	1.263,38 €
196	08/07/2025	ERARIO EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	899,20 €
197	08/07/2025	FONDO CREDITO EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	9,54 €
198	08/07/2025	IRPEF EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	668,40 €
199	08/07/2025	IRAP EDIZIONI STEM DA GENNAIO 2025 - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	231,76 €
200	08/07/2025	NETTO PERCORSO STEM DM 65 - 29 ORE FORMATORE	2882804 - PANUCCIO MARIA	1.144,94 €
201	08/07/2025	NETTO PERCORSO STEM DM 65 - 29 ORE FORMATORE	3981193 - GNISCI ROSSELLA	1.144,94 €
202	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 29 ORE TUTOR	3637386 - BURCHERI ELENA	492,75 €
203	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 29 ORE TUTOR	3953650 - LUCA' LUISA	492,75 €
204	08/07/2025	NETTO PERCORSI STEM 2025 - 2 PERCORSI DA 10 ORE = 20 ORE FORMATORE	3792298 - RAMPONI LAURA	789,62 €
205	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore formatore	3797922 - GALFRASCOLI SABRINA	394,61 €
206	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore formatore	3366583 - CLERICI FRANCESCA	394,61 €
207	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore TUTOR	3792295 - DE IASIO ANTONIETTA	169,91 €
208	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore TUTOR	3974619 - BERNASCONI ELISA	169,91 €
209	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore TUTOR	3509778 - LO RUSSO FRANCESCA	169,91 €
210	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 10 ore TUTOR	3509008 - VISCOMI ROSA	169,91 €
211	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore formatore	3156598 - PARENTI ELISA	789,61 €
212	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore formatore	3792151 - MAURI LUCA	789,61 €
213	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore formatore	3943966 - MORLANDO ROBERTA	789,61 €
214	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore tutor	3798313 - PAOLONE NICOLA	339,83 €
215	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore tutor	3509595 - GAGLIARDI ALESSIA	339,83 €
216	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 20 ore tutor	3943912 - BOGANI SARA	339,83 €
217	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 6 ore formatore	3637386 - BURCHERI ELENA	236,88 €
218	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 6 ore formatore	3953650 - LUCA' LUISA	236,88 €
219	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 6 ore tutor	3637386 - BURCHERI ELENA	101,95 €
220	08/07/2025	NETTO EDIZIONI STEM 2025 - PNRR DM 65 - 6 ore tutor	3953650 - LUCA' LUISA	101,95 €
221	08/07/2025	INPDAP FONDO PENSIONI PERCORSI PNRR DM 65 STEM 2025	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	4.476,92 €
222	08/07/2025	NPDP FONDO credito PERCORSI PNRR DM 65 STEM 2025	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	50,67 €
223	08/07/2025	IRPEF PERCORSI PNRR DM 65 STEM 2025	2207332 - IRPEF Addizionale COMUNALE	3.550,78 €
224	08/07/2025	IRAP PERCORSI PNRR DM 65 STEM 2025	2207331 - IRAP REGIONE	1.230,42 €
225	08/07/2025	CRESCERE CHE EMOZIONE - INTERVENTO SULLE CLASSI QUINTE LOMAZZO PRIMARIA	2951769 - ASCI	2.456,16 €
226	08/07/2025	SPESE SPEDIZIONE FASCICOLI	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	6,69 €

227	08/07/2025	NETTO PROGETTO CYBERBULLISMO 40 ORE	2935643 - SINIGAGLIA LORENA	510,67 €
228	08/07/2025	NETTO CYBERBULLISMO 40 ORE	2883161 - BELLUSCI MARIA	510,67 €
229	08/07/2025	NETTO COORDINAMENTO CYBERBULLISMO	2936705 - ROMANO SAMUELA	127,67 €
230	08/07/2025	NETTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER PROGETTO CYBERBULLISMO	2948004 - OIPARI MARIA CARMELA	121,47 €
231	11/07/2025	IMPONIBILE FATTURA PROGETTO TEATRO RODARI	3982804 - OFFICINE DELL'ARTE S.A.S. DI MARIOLINA SALA & C.	3.440,00 €
232	11/07/2025	IVA FATTURA PROGETTO TEATRO RODARI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	756,80 €
233	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 21 ORE	3627697 - BERNASCONI BEATRICE	275,45 €
234	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 21 ORE	3792289 - CASTELLI BARBARA ROSA	275,45 €
235	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 8 ORE	3792298 - RAMPONI LAURA	104,93 €
236	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 8 ORE	3974633 - TETTEH MONICA KORDEI	104,93 €
237	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 8 ORE	3974619 - BERNASCONI ELISA	104,93 €
238	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 8 ORE	3366633 - CAPRIO CONSIGLIA	104,93 €
239	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 8 ORE	3974641 - CHIORRINI LARA	104,93 €
240	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 15 ORE	3977375 - SAMPIETRO SERENA	196,75 €
241	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 15 ORE	2915885 - TELESE CARMEN	196,75 €
242	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 6 ORE	2881992 - SAMMARTINO SABRINA	78,70 €
243	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 6 ORE	3974642 - SALA ALICE	78,70 €
244	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 7 ORE	3974623 - DI MUZIO NICOLETTA	91,82 €
245	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 7 ORE	3792299 - SCOPELLITI ROSSELLA	91,82 €
246	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 17 ORE	3509013 - MORABITO CATERINA	222,98 €
247	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 19 ORE	3509778 - LO RUSSO FRANCESCA	249,21 €
248	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO 12 ORE	3509011 - SEVESO ROBERTA	157,40 €
249	15/07/2025	NETTO PROGETTO SVANTAGGIO COORDINAMENTO	3984594 - PRETARI FRANCESCA	393,49 €
250	17/07/2025	NETTO PROJECT MANAGER 2024 PNRR DM 65	2948142 - GUZZETTI NICOLETTA	1.658,01 €
251	17/07/2025	NETTO SUPPORTO SPECIALISTICO PNRR DM 65	2948004 - OIPARI MARIA CARMELA	1.349,62 €
252	17/07/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPEN DAY	3243616 - CREAZIONI FONTANA	838,00 €
253	17/07/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO	2873137 - LINEA UFFICIO BUFFETTI	1.133,97 €
254	17/07/2025	IVA FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E OPEN DAY	2207324 - ERARIO DELLO STATO	433,83 €
255	18/07/2025	INPDAP CYBERBULLISMO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	632,16 €
256	18/07/2025	F.DO CREDITO CYBERBULLISMO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	6,70 €
257	18/07/2025	IRPEF CYBERBULLISMO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	469,90 €
258	18/07/2025	IRAP CYBERBULLISMO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	162,83 €
259	18/07/2025	INPDAP PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.496,55 €
		DS/DSGA - PNRR DM 65		
260	18/07/2025	IRPEF PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DS/DSGA - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	162,94 €
261	18/07/2025	IRPEF PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DS/DSGA - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	949,03 €
262	18/07/2025	F.DO CREDITO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DSGA - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	15,87 €
263	18/07/2025	ERARIO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DSGA - PNRR DM 65	2207324 - ERARIO DELLO STATO	385,48 €
264	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE SCACCHI 2024/25	3984905 - PEREGO FIORELLA	1.049,53 €
265	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE SCACCHI 2024/25	3972491 - VOLONTE' ANDREA	1.049,53 €
266	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SCACCHI 2024/25	3984594 - PRETARI FRANCESCA	449,80 €
267	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SCACCHI 2024/25	3798313 - PAOLONE NICOLA	449,80 €
268	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE SPORT 55 ORE	3972491 - VOLONTE' ANDREA	1.976,86 €
269	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE SPORT 2024/25 54 ORE	3798313 - PAOLONE NICOLA	1.940,92 €
270	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE SPORT 2024/25 11 ORE	3984888 - LONGHI STEFANO	395,37 €
271	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE ARTE 2024/25 15 ORE	3984901 - TARRICONE ALESSANDRA	539,14 €
272	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE ARTE 2024/25 7 ORE	3984873 - ARCERI LUANA	251,60 €

273	18/07/2025	NETTO FORMATORE PIANO ESTATE ARTE 2024/25 8 ORE	3634671 - TANZI ILARIA	287,54 €
274	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 24 ORE	3984856 - NAPOLITANO GIOVANNI ANTONIO	369,70 €
275	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 ORE 3	3956563 - MONTELLA	46,21 €
276	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 ORE 24	3984883 - D'ANIELLO CONSIGLIA	369,70 €
277	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 ORE 12	3365348 - BUMBACA LEONARDO	184,85 €
278	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 ORE 27	3984866 - ADDAMO ANNA	415,91 €
279	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE SPORT 2024/25 ORE 30	3984873 - ARCERI LUANA	462,12 €
280	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE ARTE 2024/25 ORE 15	3984901 - TARRICONE ALESSANDRA	231,06 €
281	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE ARTE 2024/25 ORE 8	3984873 - ARCERI LUANA	123,23 €
282	18/07/2025	NETTO TUTOR PIANO ESTATE ARTE 2024/25 ORE 7	3634671 - TANZI ILARIA	107,83 €
283	18/07/2025	NETTO DSGA PIANO ESTATE 2025	2948004 - OIPARI MARIA CARMELA	1.349,62 €
284	18/07/2025	INPDAP PIANO ESTATE PERCORSI 2024/2025 ARTE/SPORT/SCACCHI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	5.893,86 €
285	18/07/2025	F.DO CREDITO COMPENSI PIANO ESTATE PERCORSI 2024/2025 ARTE/SPORT/SCACCHI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	62,51 €
286	18/07/2025	IRPEF COMPENSI PIANO ESTATE PERCORSI 2024/2025 ARTE/SPORT/SCACCHI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	4.175,62 €
287	18/07/2025	IRAP COMPENSI PIANO ESTATE PERCORSI 2024/2025 ARTE/SPORT/SCACCHI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.518,11 €
288	21/07/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO/MANUTENZIONE materiale per MUSICALE	2919153 - SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	1.400,00 €
289	21/07/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO/MANUTENZIONE materiale per MUSICALE	2919153 - SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	2.309,02 €
290	21/07/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO/MANUTENZIONE materiale per MUSICALE	2919153 - SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	1.170,98 €
291	21/07/2025	IMPONIBILE SALDO FATTURA ACQUISTO/MANUTENZIONE materiale per MUSICALE	2919153 - SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	202,02 €
292	21/07/2025	IVA FATTURE ACQUISTO/MANUTENZIONE materiale per MUSICALE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	810,04 €
293	23/07/2025	Prestazioni di medicina del lavoro 2024/2025	3774641 - GATTO MASSIMO	1.320,00 €
294	23/07/2025	RA DOTT. GATTO Prestazioni di medicina del lavoro 2024/2025	2207324 - ERARIO DELLO STATO	330,00 €
295	25/07/2025	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO	3390749 - FARMACIA PIZZI	273,14 €
296	25/07/2025	IVA ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	48,85 €
297	25/07/2025	IC LOMAZZO - FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA + FORMAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO	3669638 - ISTITUTO COMPRENSIVO FIGINO SERENZA	355,90 €
298	26/07/2025	IMPONIBILE ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	3087519 - LASERCART	708,00 €
299	26/07/2025	IVA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	155,76 €
300	01/08/2025	NETTO DSGA PIANO ESTATE 2024	2948004 - OIPARI MARIA CARMELA	1.349,62 €
301	01/08/2025	INPDAP DSGA PIANO ESTATE 2024 PER ATTIVITA' FUORI ORARIO ORDINARIO	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	671,55 €
302	01/08/2025	FONDO CREDITO DSGA PIANO ESTATE 2024 PER ATTIVITA' FUORI ORARIO ORDINARIO	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	7,12 €
303	01/08/2025	IRPEF DSGA PIANO ESTATE 2024 PER ATTIVITA' FUORI ORARIO ORDINARIO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	499,18 €
304	01/08/2025	IRAP DSGA PIANO ESTATE 2024 PER ATTIVITA' FUORI ORARIO ORDINARIO	2207331 - IRAP REGIONE	173,00 €
305	01/08/2025	NETTO PROGETTO BIKE INFANZIA SOMAINI	3650070 - BIKEMOTION	2.600,00 €
306	01/08/2025	IVA PROGETTO BIKE INFANZIA SOMAINI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	572,00 €

307	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE INTERNA 2025 - PNRR DM 66 - ore 6 FORMATORE + 6 TUTOR	3799382 - BERLUSCONI SAMUELA	416,53 €
308	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE INTERNA 2025 - PNRR DM 66 - ore 6 FORMATORE + 6 TUTOR	2937247 - CAGNIN GIULIANA	416,53 €
309	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE INTERNA 2025 - PNRR DM 66 - ore 6 FORMATORE + 6 TUTOR	2882886 - FRASSINELLI GIORGIA	416,53 €
310	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE INTERNA 2025 - PNRR DM 66 - ore 6 FORMATORE + 6 TUTOR	3797922 - GALFRASCOLI SABRINA	416,53 €
311	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE 2025 - PNRR DM 66 - ore 14 FORMATORE	3599900 - TERESA SILVESTRO	760,10 €
312	01/08/2025	NETTO - PNRR DM 66 - ore 14 TUTOR SZ	3156598 - PARENTI ELISA	211,81 €
313	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE DOCENTI 2025 - PNRR DM 66 - ore 2 FORMATORE +30 TUTOR	3347933 - ARRIGHI SONIA	1.105,39 €
314	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE 2025 - PNRR DM 66 - ore 12 TUTOR	3798376 - COSTA MARA	181,55 €
315	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE 4.0 ATA 2025 - PNRR DM 66 - ore 15 FORMATORE	3991490 - GATTUSO DOMENICO	814,39 €
316	01/08/2025	NETTO FORMAZIONE 4.0 ATA 2025 - PNRR DM 66 - ore 15 TUTOR	2948004 - OPIPARI MARIA CARMELA	226,94 €
317	01/08/2025	NETTO PROJECT MANAGER - PNRR DM 66 - 77 ORE	2948142 - GUZZETTI NICOLETTA	1.276,60 €
318	01/08/2025	NETTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PROJECT MANAGER - PNRR DM 66 - 77 ORE	2948004 - OPIPARI MARIA CARMELA	1.039,21 €
319	01/08/2025	INPDAP FORMATORI E TUTOR - PNRR DM 66 - -	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	2.775,30 €
320	01/08/2025	FONDO CREDITO FORMATORI E TUTOR - PNRR DM 66 -	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	29,44 €
321	01/08/2025	IRPEF FORMATORI E TUTOR - PNRR DM 66 -	2207324 - ERARIO DELLO STATO	2.674,17 €
322	01/08/2025	IRAP FORMATORI E TUTOR - PNRR DM 66 -	2207331 - IRAP REGIONE	714,85 €
323	01/08/2025	INPDAP PROJECT MANAGER E SUPPORTO - PNRR DM 66 - 77 ORE	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	1.152,34 €
324	01/08/2025	INPDAP 0,35PROJECT MANAGER E SUPPORTO - PNRR DM 66 - 77 ORE	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	12,22 €
325	01/08/2025	IRPEF PROJECT MANAGER E SUPPORTO - PNRR DM 66 - 77 ORE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	856,56 €
326	01/08/2025	IRAP PROJECT MANAGER E SUPPORTO - PNRR DM 66 - 77 ORE	2207331 - IRAP REGIONE	296,82 €
327	02/08/2025	IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO CARRELLO SEC. I GRADO	3209252 - C2 GROUP	2.250,00 €
328	02/08/2025	IVAFATTURA ACQUISTO CARRELLO SEC. I GRADO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	495,00 €
329	02/08/2025	IC LOMAZZO - PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE "SCUOLE IN MUSICA"	3471636 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	1.140,00 €
330	02/08/2025	NETTO SUPPORTO A PROJECT MANAGER 2024/25 DM 65	2948004 - OPIPARI MARIA CARMELA	1.349,60 €
331	02/08/2025	INPDAP SUPPORTO A PROJECT MANAGER 2024/25	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	671,55 €
332	02/08/2025	F.DO CREDITO SUPPORTO A PROJECT MANAGER 2024/25	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	7,12 €
333	02/08/2025	IRPEF SUPPORTO A PROJECT MANAGER 2024/25	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	499,18 €
334	02/08/2025	IRAP SUPPORTO A PROJECT MANAGER 2024/25	2207331 - IRAP REGIONE	173,00 €
335	14/08/2025	NETTO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	3994870 - BALDASSA STEFANIA	192,37 €
336	14/08/2025	NETTO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	3412193 - RICCARDI TIZIANA	192,37 €
337	14/08/2025	NETTO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	3994872 - CAMPAGNA VERONICA	192,37 €
338	14/08/2025	NETTO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	3994873 - LIGUORI ANTONELLA	104,93 €

339	14/08/2025	NETTO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	3994875 - SIMONETTI PATRIZIA	104,93 €
340	14/08/2025	INPDAP DIP+STATO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	371,25 €
341	14/08/2025	F.DO CREDITO FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	3,94 €
342	14/08/2025	IRPEF FUNZIONI MISTE COMUNE DI LOMAZZO PER RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	2207332 - IRPEF Addizionale COMUNALE	235,07 €
343	14/08/2025	IRAP FUNZIONI MISTE COMUNE RIORDINO LOCALI POST SCUOLA INFANZIA	2207331 - IRAP REGIONE	95,63 €
344	14/08/2025	NETTO FORMAZIONE SENZA ZAINO 46 ORE	3599900 - TERESA SILVESTRO	1.463,55 €
345	14/08/2025	IRPEF FORMAZIONE SENZA ZAINO 46 ORE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	437,17 €
346	14/08/2025	IRAP FORMAZIONE SENZA ZAINO 46 ORE	2207331 - IRAP REGIONE	161,56 €
347	01/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 3204/FVIDF del 28/08/2025 MATERIALE ARTE	2875579 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	670,67 €
348	01/10/2025	IVA fattura numero 3204/FVIDF del 28/08/2025 MATERIALE ARTE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	147,55 €
349	01/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 0/1179 del 02/09/2025 MATERIALE GLI	2957751 - CENTRO STUDI ERICKSON	100,36 €
350	01/10/2025	IVA fattura numero 0/1179 del 02/09/2025 MATERIALE GLI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	22,08 €
351	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 225 del 31/08/2025 MATERIALE GLI INFANZIA	4007332 - EDULU S.R.L.	81,96 €
352	02/10/2025	IVA fattura numero 225 del 31/08/1978 MATERIALE GLI INFANZIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	18,03 €
353	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 0000003564/PA del 08/09/2025 SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE	2912002 - MADISOFT	2.480,00 €
354	02/10/2025	IVA fattura numero 0000003564/PA del 08/09/2025 SERVIZI DI SEGRETERIA DIGITALE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	545,60 €
355	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 001600 del 08/09/2025 BORSE SENZA ZAINO	4007368 - SMART LAB ITALIA S.R.L.	3.471,97 €
356	02/10/2025	IVA fattura numero 001600 del 08/09/2025 BORSE SENZA ZAINO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	763,83 €
357	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 49/PA del 10/09/2025 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	2911951 - PCMAGIC	497,50 €
358	02/10/2025	IVA fattura numero 49/PA del 10/09/2025 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	109,45 €
359	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 0/1232 del 11/09/2025 LIBRI SENZA ZAINO	2957751 - CENTRO STUDI ERICKSON	3.672,70 €
360	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025-V4-91 del 17/09/2025 CANONE FOTOCOPIATRICE	2876072 - SILCOPY S.R.L.	825,00 €
361	02/10/2025	IVA fattura numero 2025-V4-91 del 17/09/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	181,50 €
362	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 001175 del 18/09/2025 ACQUISTO DIARIO	2978917 - I NUOVI QUINDICI S.R.L.	2.478,00 €
363	02/10/2025	IVA fattura numero 001175 del 18/09/2025 DIARIO SCOLASTICO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	545,16 €
364	02/10/2025	IMPONIBILE fattura n. A1383 del 10/09/2025 MATERIALE SENZA ZAINO	4007430 - ITALBURO	6.357,22 €
365	02/10/2025	IVA fattura numero A1383 del 10/09/2025 MATERIALE SENZA ZAINO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.398,59 €
366	03/10/2025	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 033 2025 90052550 23 000	4007977 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	55,28 €
367	09/10/2025	COIC83500E QUOTA 2025/2026	3544666 - CONVITTO NAZIONALE " C. ALBERTO"	400,00 €
368	09/10/2025	ACQUISTO MATERIALE SENZA ZAINO	3654402 - EUROSTAMPA	2.456,20 €
369	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000434 del 31/08/2025	2207324 - ERARIO DELLO STATO	540,36 €
370	09/10/2025	NETTO PNRR DM65 TEAM	2882804 - PANUCCIO MARIA	453,91 €
371	09/10/2025	NETTO PNRR DM65 TEAM	3156598 - PARENTI ELISA	453,91 €
372	09/10/2025	NETTO PNRR DM65 TEAM	2882886 - FRASSINELLI GIORGIA	453,91 €
373	09/10/2025	IRAP PNRR DM65 TEAM	2207331 - IRAP REGIONE	196,02 €
374	09/10/2025	IRPEF PNRR DM65 TEAM	2207333 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	733,23 €
375	09/10/2025	INPS F.C. PNRR DM 65	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	8,07 €
376	09/10/2025	INPDAP FONDO PENSIONE PNRR DM65 TEAM	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	760,95 €

377	15/10/2025	RIACCREDITO PER STORNO - IMPONIBILE fattura n. 2025-V4-91 del 17/09/2025 CANONE FOTOCOPIATRICE	3459326 - -SILCOPY S.R.L.	825,00 €
378	20/10/2025	Pagamento fattura n. 778 del 10/10/2025 GITA PRIMARIA	3476716 - ARCHEOPARK S.R.L.	1.418,00 €
379	20/10/2025	Pagamento fattura n. 1295 del 30/09/2025 ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO	2888707 - MOBILFERRO S.R.L.	8.792,96 €
380	20/10/2025	IVA fattura numero 1295 del 30/09/2025 ARREDI PER SCUOLA SENZA ZAINO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.934,45 €
381	20/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 1341 del 15/10/2025 ARREDI PER SCUOLA SENZA ZAINO	2888707 - MOBILFERRO S.R.L.	1.814,40 €
382	20/10/2025	IVA fattura numero 1341 del 15/10/2025 ARREDI PER SCUOLA SENZA ZAINO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	399,17 €
383	20/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025BENA005009405 del 08/10/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI	3401306 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI CORRETTO	5.882,50 €
384	21/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 54/PA del 30/09/2025 STAMPANTE E TONER	2911951 - PCMAGIC	389,00 €
385	21/10/2025	IVA fattura numero 54/PA del 30/09/2025 STAMPANTE E TONER	2207324 - ERARIO DELLO STATO	85,58 €
386	21/10/2025	IMPONIBILE fattura n. 53/PA del 30/09/2025 CARRELLO	2911951 - PCMAGIC	755,00 €
387	21/10/2025	IVA fattura numero 53/PA del 30/09/2025 CARRELLO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	166,10 €
388	29/10/2025	QUOTA ISCRIZIONE FORMAZIONE RETE NAZIONALE	3662136 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE	490,00 €
389	11/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 1034/PA del 31/10/2025 FORMAZIONE ASPP	2875927 - STUDIO AGI.COM S.R.L.	290,00 €
390	14/11/2025	COSTI INDIRETTI DOCENTI DM 66/2023 - TRATTATIVA DIRETTA	3697970 - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	2.331,00 €
391	14/11/2025	FORMAZIONE DOCENTI DM 66/2023 - TRATTATIVA DIRETTA	3697970 - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	5.490,00 €
392	14/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 109/2025 del 21/10/2025 GITA MUSEO INFANZIA	3956557 - YOUBUS SRL	715,00 €
393	14/11/2025	Versamento IVA fattura numero 109/2025 del 21/10/2025	2207324 - ERARIO DELLO STATO	71,50 €
394	14/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 108/2025 del 10/10/2025 GITA ARCHEOPARK	3956557 - YOUBUS SRL	1.800,00 €
395	14/11/2025	IVA fattura numero 108/2025 del 10/10/2025 GITA ARCHEOPARK	2207324 - ERARIO DELLO STATO	180,00 €
396	14/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 798/PI del 24/10/2025 - INGRESSO MUSEO	4025612 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	240,00 €
397	28/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 27 del 05/11/2025 ATTIVITA' DI LABORATORIO STONE AGE	4026204 - STONE AGE CLIMBING PARK	700,82 €
398	28/11/2025	IVA fattura numero 27 del 05/11/2025 ATTIVITA' DI LABORATORIO STONE AGE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	154,18 €
399	28/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 111/2025 del 31/10/2025 BUS STONE AGE	3956557 - YOUBUS SRL	995,00 €
400	28/11/2025	IVA fattura numero 111/2025 del 31/10/2025 BUS STONE AGE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	99,50 €
401	28/11/2025	IMPONIBILE fattura n. 142/PA del 03/11/2025 TARGA PUBBLICITARIA	4026207 - ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP.	39,00 €
402	01/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 2 del 10/11/2025 BUONI LIBRO PER ECCELLENZE	3699361 - PESSINI ALESSANDRO	450,00 €
403	01/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 687 del 17/11/2025 MATERIALE DI PULIZIA	3455478 - HARTEX GROUP SRL	2.847,79 €
404	01/12/2025	IVA fattura numero 687 del 17/11/2025 MATERIALE DI PULIZIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	626,51 €
405	01/12/2025	IMPONIBILE fattura n. FEN 000965 del 14/11/2025 MATERIALE PREMIAZIONI	2873137 - LINEA UFFICIO BUFFETTI	29,75 €
406	01/12/2025	IVA fattura numero FEN 000965 del 14/11/2025 MATERIALE PREMIAZIONE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	6,55 €
407	01/12/2025	IVA fattura numero 142/PA del 03/11/2025 TARGA PON ORIENTAMENTO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	8,58 €
408	01/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 141/PA del 03/11/2025 TARGA PIANO ESTATE 2	4026207 - ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP.	39,00 €
409	01/12/2025	IVA fattura numero 141/PA del 03/11/2025 TARGA PIANO ESTATE 2	2207324 - ERARIO DELLO STATO	8,58 €
410	01/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 140/PA del 03/11/2025 TARGA AGENDA NORD 1	4026207 - ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP.	64,00 €
411	01/12/2025	IVA fattura numero 140/PA del 03/11/2025 TARGA AGENDA NORD 1	2207324 - ERARIO DELLO STATO	14,08 €

412	03/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 1710000683 del 27/11/2025 POLIZZA BENI	3401306 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI CORRETTO	1.600,00 €
413	12/12/2025	IMPONIBILE fattura n. FEN 000982 del 24/11/2025 CARTONCINO E NASTRO ROSSO	2873137 - LINEA UFFICIO BUFFETTI	10,16 €
414	12/12/2025	IVA fattura numero FEN 000982 del 24/11/2025 CARTONCINO E NASTRO ROSSO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	2,23 €
415	12/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 1025265671 del 04/12/2025 OTTOBRE 2025	2873133 - POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. COMO FERR.GEST.ANT.	6,67 €
416	12/12/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-25981 del 28/11/2025 MATERILE PROGETTO ARTE	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	430,05 €
417	12/12/2025	IVA fattura numero V3-25981 del 28/11/2025 MATERIALE ARTE	2207324 - ERARIO DELLO STATO	94,61 €
418	12/12/2025	IMPONIBILE fattura n. FEN 001049 del 05/12/2025 MATERIALE BIBLIOTECA	2873137 - LINEA UFFICIO BUFFETTI	130,00 €
419	12/12/2025	IVA fattura numero FEN 001049 del 05/12/2025 MATERIALE BIBLIOTECA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	28,60 €
420	12/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 57/002 del 03/12/2025 FORMAZIONE SICUREZZA	4040563 - ALEMAT	3.000,00 €
421	17/12/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-25982 del 28/11/2025 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	918,76 €
422	17/12/2025	IVA fattura numero V3-25982 del 28/11/2025 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	202,13 €
423	17/12/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-26594 del 03/12/2025 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA L	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.110,51 €
424	17/12/2025	IVA fattura numero V3-26594 del 03/12/2025 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA L	2207324 - ERARIO DELLO STATO	244,31 €
425	17/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025-V4-124 del 15/12/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2876072 - SILCOPY S.R.L.	825,00 €
426	17/12/2025	IVA fattura numero 2025-V4-124 del 15/12/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2207324 - ERARIO DELLO STATO	181,50 €
427	17/12/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-27412 del 11/12/2025 FACILE CONSUMO MANERA	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	187,50 €
428	17/12/2025	IVA fattura numero V3-27412 del 11/12/2025 FACILE CONSUMO MANERA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	41,25 €
429	17/12/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 210/25 del 12/12/2025 FORMAZIONE DOCENTI	4044104 - WIKISCUOLA SRL	250,00 €
430	19/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 49 del 17/12/2025 VISITA MEDICA	3774641 - GATTO MASSIMO	36,00 €
431	19/12/2025	RDA fattura n. 49 del 17/12/2025 VISITA MEDICA	2207324 - ERARIO DELLO STATO	9,00 €
432	19/12/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-27089 del 09/12/2025 MATERIALE DIDATTICO	3391607 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	310,42 €
433	19/12/2025	IVA fattura numero V3-27089 del 09/12/2025 MATERIALE DIDATTICO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	68,29 €
434	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2935643 - SINIGAGLIA LORENA	1.869,03 €
435	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2883161 - BELLUSCI MARIA	1.869,03 €
436	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	3798313 - PAOLONE NICOLA	934,52 €
437	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	3972491 - VOLONTE' ANDREA	934,52 €
438	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2882886 - FRASSINELLI GIORGIA	400,51 €
439	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2973319 - CANIL ELENA	400,51 €
440	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	3972491 - VOLONTE' ANDREA	400,51 €
441	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	3798313 - PAOLONE NICOLA	400,51 €
442	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	3156598 - PARENTI ELISA	801,01 €
443	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1 PROGETTAZIONE	3156598 - PARENTI ELISA	1.136,76 €
444	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1 PROGETTAZIONE	4040224 - MANCUSO DEA NAUSICAA	470,94 €
445	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1 PROGETTAZIONE	4045432 - MAIETTA PAOLINO	721,03 €
446	19/12/2025	NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1 PROGETTAZIONE	2948142 - GUZZETTI NICOLETTA	1.476,31 €
447	19/12/2025	IRPEF NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2207324 - ERARIO DELLO STATO	6.362,03 €
448	19/12/2025	IRAP NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2207324 - ERARIO DELLO STATO	1.700,69 €
449	19/12/2025	INPDAP FP NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2207327 - INPDAP FONDO PENSIONI	6.602,61 €
450	19/12/2025	INPDAP FC NETTO PROGETTO PIANO ESTATE 1	2207326 - INPDAP FONDO CREDITO 0,35%	70,02 €

451	19/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 78/PA del 18/12/2025 MATERIALE INFORMATICO	2911951 - PCMAGIC	686,00 €
452	19/12/2025	IVA fattura numero 78/PA del 18/12/2025 MATERIALE INFORMATICO	2207324 - ERARIO DELLO STATO	150,92 €
453	23/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 5481/P del 15/12/2025 PROGETTO ARTE	3407821 - GRUPPO GIODICART SRL	1.314,01 €
454	27/12/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025-V4-124 del 15/12/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3459326 - -SILCOPY S.R.L	825,00 €