

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
51	02/04/2025	COMPENSO NETTO QUALE DOCENTE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023-24 -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1417,88
52	02/04/2025	Ritenuta d'acconto per attività di Docente progetto Istruzione domiciliare 2023-24 -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	354,47
53	02/04/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto - Istruzione domiciliare 2023-24 -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150,65
54	03/04/2025	Pagamento fattura n. PA66 del 11/03/2025 Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A 4B 4C Prim. Soresina - museo MACA	1009557 - ASTER srl	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	826,50
55	03/04/2025	Pagamento fattura n. 0022000315 del 11/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACQUISTO BIGLIETTI per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO classi 2A 2B Secondaria Soresina	3933744 - TRENORD SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	130,91
56	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0022000315 del 11/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACQUISTO BIGLIETTI per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO classi 2A 2B Secondaria Soresina	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	13,09
57	07/04/2025	Rimborso doppi pagamenti erroneamente versati da MOONEY S.P.A. tramite PagoPA per copertura assicurativa alunni A.S. 2024/2025 - ns protocollo n. 1066 del 24/01/2025 e n. 4284 del 19/03/2025	3935039 - MOONEY S.P.A.	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	24
57	07/04/2025	Rimborso doppi pagamenti erroneamente versati da MOONEY S.P.A. tramite PagoPA per copertura assicurativa alunni A.S. 2024/2025 - ns protocollo n. 1066 del 24/01/2025 e n. 4284 del 19/03/2025	3935039 - MOONEY S.P.A.	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	24
58	08/04/2025	Pagamento fattura n. V3-7178 del 13/03/2025 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl SALDO finale	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,21
59	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-7178 del 13/03/2025 - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl SALDO finale	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,45
60	09/04/2025	Pagamento fattura n. 26/PA del 14/03/2025 ACQUISTO SERVIZI PER COMPUTER SEGRETERIA ditta TARANTI DI EMANUELE TARANTI	2324073 - TARANTI DI EMANUELE TARANTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	856
61	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 26/PA del 14/03/2025 ACQUISTO SERVIZI PER COMPUTER SEGRETERIA ditta TARANTI DI EMANUELE TARANTI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	188,32
62	09/04/2025	Pagamento fattura n. FT_000425 del 17/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSO STEM SCUOLA DELL'INFANZIA PADERNO P.LLI ditta GHILARDI PAOLO snc CREMA	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	57,80
63	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero FT_000425 del 17/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSO STEM SCUOLA DELL'INFANZIA PADERNO P.LLI ditta GHILARDI PAOLO snc CREMA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	12,72
64	09/04/2025	Pagamento fattura n. 239/00 del 17/03/2025 - Viaggio di istruzione museo S. GIULIA BRESCIA del 19/03/2025 1^A SEC. CASALMORANO; 1^B SEC. CASALMORANO; 1^A SEC. PADERNO	1616913 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	732
65	11/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 252/25 del 18/03/2025 - corsi per addetti primo soccorso ed anticendio AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS saldo finale	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	104,50
66	15/04/2025	Pagamento fattura n. 30 del 20/03/2025 Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 19/03/2025 - BERTOLA OTTAVIO- 2A-2B sec. Paderno P.Ili e 2A-2B sec. Casalmorano -	1814383 - AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1200
67	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 30 del 20/03/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 19/03/2025 - 2A-2B sec. Paderno P.Ili e 2A-2B sec. Casalmorano BERTOLA OTTAVIO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	120
68	15/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 6_25 del 20/03/2025 - Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 1 -9/03/2025 - 2A-2B sec. Paderno P.Ili e 2A-2B sec. Casalmorano - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	3608776 - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1182,64
69	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_25 del 20/03/2025 - Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 1 -9/03/2025 - 2A-2B sec. Paderno P.Ili e 2A-2B sec. Casalmorano - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	142,36
70	15/04/2025	Pagamento fattura n. 32 del 21/03/2025 - noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A 4B 4C Prim. Soresina - BERTOLA OTTAVIO	1814383 - AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1280
71	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 32 del 21/03/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A 4B 4C Prim. Soresina - BERTOLA OTTAVIO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	128

72	15/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010787 del 21/03/2025 biglietti treno per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO- budget orientamento - TRENORD SRL	3933744 - TRENORD SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	157,09
73	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010787 del 21/03/2025 biglietti treno per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO- budget orientamento - TRENORD SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	15,71
74	17/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 276/25 del 21/03/2025 Ambrostudio - noleggio Attrezzatura per corso antincendio	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	38
75	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 276/25 del 21/03/2025 del Ambrostudio - noleggio attrezzatura corso antincendio	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.4.1 - Formazione personale	8,36
76	17/04/2025	Pagamento fattura n. V3-8417 del 26/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSI STEM SCUOLE DELL'INFANZIA - ditta Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023	1074,21
77	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-8417 del 26/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSI STEM SCUOLE DELL'INFANZIA - ditta Borgione Centro didattico srl	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023	236,33
78	17/04/2025	Pagamento fattura n. 177 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 02/04/2025 - Secondaria Paderno P.III classe 1A	2255686 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	261,82
79	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 177 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 02/04/2025 - Secondaria Paderno P.III classe 1A	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	8,18
80	17/04/2025	Pagamento fattura n. 190 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 04/04/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1B	2255686 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	218,18
81	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 190 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 04/04/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1B	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	6,82
82	17/04/2025	Pagamento fattura n. 0000/000000079 del 21/03/2025 Viaggio di istruzione BRESCIA del 19/03/2025 - 1A - 1B sec. Casalmorano - 1A sec. Paderno P.III	3577962 - ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	800
83	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000/000000079 del 21/03/2025 Viaggio di istruzione BRESCIA del 19/03/2025 - 1A - 1B sec. Casalmorano - 1A sec. Paderno P.III	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	80
84	17/04/2025	Pagamento fattura n. 00000027/22/2025 del 28/03/2025 - Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina guida	3627801 - MODENATUR S.C.A.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	197,50
85	17/04/2025	Pagamento fattura n. 90 del 27/03/2025 bus navetta a/r aeroporto BG - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	3606023 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	800
86	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero 90 del 27/03/2025 bus navetta a/r aeroporto BG - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	80
87	17/04/2025	Pagamento fattura n. 25F005000780 del 01/04/2025 ACQUISTO N. 24 VOLUMI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023 LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	3931308 - ZANICHELLI EDITORE SPA	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023	484,80
88	17/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000007298 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE 2025 - OLIVETTI SPA	3730945 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	582,38
89	17/04/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000007298 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE 2025 - OLIVETTI SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	128,12
172	17/04/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR TFA 2024-25 -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133,50
90	30/04/2025	Pagamento fattura n. 69/B00 del 04/04/2025 visita guidata Viaggio di istruzione BOLOGNA del 06/05/2025 - 3A - 3B - 3D sec. Soresina	3944583 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCIDE SOLO A BOLOGNA APS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	180
91	30/04/2025	Pagamento fattura n. 66/PA del 03/04/2025 - Visita Museo Enzo Ferrari Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	3944616 - VIVARA VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	735
92	30/04/2025	Pagamento fattura n. 455/00 del 04/04/2025 Servizio di ingresso Fondazione Brescia Musei Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - 5A 5B Prim. Annicco	1616913 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	555
93	05/05/2025	Pagamento fattura n. E/118 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	3705832 - SAP VIAGGI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	609,09

94	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/118 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	60,91
94	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/118 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	60,91
95	05/05/2025	Pagamento fattura n. E/119 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	3705832 - SAP VIAGGI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	609,09
96	05/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/119 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	60,91
97	06/05/2025	Pagamento fattura n. 1025082825 del 07/04/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di febbraio 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,91
98	06/05/2025	Pagamento fattura n. V3-10029 del 08/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PERCORSO FORMATIVO ENGLISH IS FUN PNRR D.M. n. 65/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023	178,13
99	06/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-10029 del 08/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PERCORSO FORMATIVO ENGLISH IS FUN PNRR D.M. n. 65/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023	39,19
100	06/05/2025	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM 2025 - PRIMO TRIMESTRE	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
101	07/05/2025	Pagamento fattura n. 1C del 10/04/2025 - RITORNIAMO A FARE I COMPITI E NON SOLO: VERSO IL SUCCESSO Titolo del percorso svolto: PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI GENERAZIONALE IN AMBITO FAMILIARE"	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	790
102	07/05/2025	Pagamento fattura n. E/126 del 11/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina	3705832 - SAP VIAGGI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	790,91
103	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/126 del 11/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	79,09
104	09/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/04/2025 servizio guida Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	162
105	09/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 14/04/2025 VISITA GUIDATA Viaggio di istruzione CASTELLO DI S. LORENZO - TORRE DE' PICENARDI - 11/04/2025 - Primaria di Casalmorano classe 5a	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	87
106	09/05/2025	Pagamento fattura n. 201 del 14/04/2025 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY - SALDO	2771181 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	400
107	09/05/2025	Versamento IVA fattura numero 201 del 14/04/2025 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY SALDO - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	88
108	13/05/2025	Pagamento fattura n. 0000/0000000127 del 15/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	3577962 - ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	800
109	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000127 del 15/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	80
110	13/05/2025	Pagamento fattura n. 0000/0000000128 del 15/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - 5A 5B Prim. Annicco	3577962 - ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	700
111	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000128 del 15/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - 5A 5B Prim. Annicco	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	70
112	13/05/2025	Pagamento fattura n. 451/PI del 15/04/2025 - Fondazione Museo Nazionale della scienza e della Tecnologia - visita Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - 5A 5B Prim. Annicco	1298961 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA L. DA VINCI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	574,50

113	13/05/2025	Pagamento fattura n. 1 del 14/04/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ALIMENTAZIONE IGIENE E BENESSERE PSICO-EMOTIVONELLA FASE PREADOLESCENZIALE	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	647,54
114	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1 del 14/04/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ALIMENTAZIONE IGIENE E BENESSERE PSICO-EMOTIVONELLA FASE PREADOLESCENZIALE DOTT. CAMILLA RIVA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	142,46
115	13/05/2025	Pagamento fattura n. 20 del 17/04/2025 SERVIZIO DI ACORDATURA E REVISIONE DELLA MECCANICA PIANOFORTE SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI PADERNO P.LLI - MAIPA DI MAINA E C. SNC	1812742 - MAIPA DI MAINA TOMASINA E C. SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150
116	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 20 del 17/04/2025 SERVIZIO DI ACORDATURA E REVISIONE DELLA MECCANICA PIANOFORTE SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI PADERNO P.LLI - MAIPA DI MAINA E C. SNC	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33
117	13/05/2025	Pagamento fattura n. S-212 del 19/04/2025 SOGGIORNO PRESSO SPORTHOTEL ROSATTI DAL 21 AL 24 MAGGIO 2025- GREEN WEEK A.S. 2024/2025 SPORTHOTEL ROSATTI EUROTOUR SRL	3949893 - SPORTHOTEL ROSATTI EUROTOUR SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	9454,55
118	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero S-212 del 19/04/2025 SOGGIORNO PRESSO SPORTHOTEL ROSATTI DAL 21 AL 24 MAGGIO 2025- GREEN WEEK A.S. 2024/2025 SPORTHOTEL ROSATTI EUROTOUR SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	945,46
119	20/05/2025	Pagamento fattura n. 54/01 del 22/04/2025 - Materiale Pubblicitario PNRR dispersione - Costi indiretti - Cooperativa sociale rinnovamento soc. coop. onlus	3929293 - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2915
120	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 54/01 del 22/04/2025 - Materiale Pubblicitario PNRR dispersione - Costi indiretti - Cooperativa sociale rinnovamento soc. coop. onlus	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	641,30
121	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2/01 del 22/04/2025 Visita e attività didattiche Azienda Agr e Agrituristica Apiflor classi 2^A-2^B Scuola Primaria di Annicco giorno mercoledì 16/04/2025	2303798 - MARIOTTI ESTERINA	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	378
122	20/05/2025	Pagamento fattura n. 276 del 23/04/2025 Ingresso Museo del Violino di Cremona e audizione - classe 4^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno martedì 29/04/2025 - Fondazione Museo del Violino	2255686 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	105
123	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 276 del 23/04/2025 Ingresso Museo del Violino di Cremona e audizione - classe 4^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno martedì 29/04/2025 - Fondazione Museo del Violino	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	5
124	20/05/2025	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Mentoring - Sig.ra Barbisotti Maria Grazia	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2475,94
125	20/05/2025	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Mentorign -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2457,94
126	20/05/2025	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso coaching -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2725,16
127	20/05/2025	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Inchiostro e Immagini -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	750,60
128	20/05/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	895,44
129	20/05/2025	Versamento ritenuta acconto irpef 20% su importi netti di - Barbisotti - Biolchi - Somenzi - Nazari	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2106,92
130	21/05/2025	Pagamento fattura n. 91 del 30/04/2025 Ingresso e giro panoramico Parco Safari della Preistoria di Rivolta d'Adda, classe 3^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno mercoledì 30/04/2025	3623686 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	198
131	21/05/2025	Pagamento fattura n. 382/2025 del 30/04/2025 ACQUISTO CONSUMABILI SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO - CREMA ECOLOGY SERVICES SNC	3271195 - CREMA ECOLOGY SERVICES	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	245
132	21/05/2025	Versamento IVA fattura numero 382/2025 del 30/04/2025 ACQUISTO CONSUMABILI SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO - CREMA ECOLOGY SERVICES SNC	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	53,90
133	23/05/2025	Pagamento quota A.S.C.A. anno 2025	744189 - A.S.C.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
134	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
135	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
136	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
137	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
138	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100

139	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
140	23/05/2025	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100
141	26/05/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 30/04/2025 Servizio di navigazione in battello sui laghi del Mincio di Mantova classi 2^B-2^D Scuola Secondaria di Soresina giorno giovedì 10/04/2025	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	366
142	26/05/2025	Versamento fattura numero 5/PA del 29/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI PNRR ATTIV@MENTE SCUOLA 4.0 - DONDONI SRL	3706614 - DONDONI S.R.L.	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA-SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM -AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	12090
143	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 29/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI PNRR ATTIV@MENTE SCUOLA 4.0 - DONDONI SRL	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA-SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM -AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	2659,80
144	26/05/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
145	26/05/2025	Borsa di studio a.s. 2023-24 per Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
146	26/05/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	150
147	26/05/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	150
148	26/05/2025	Borsa di Studio non incassata a.s 2019-2020 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	120
149	28/05/2025	Pagamento fattura n. 4/01 del 02/05/2025 - Visita e attività didattiche Azienda Agricola Agrituristica Apiflor classe 1^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno venerdì 02/05/2025 - azienda agricola APIFLOR di omissis	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	224
150	28/05/2025	Pagamento fattura n. 163 del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A-3^B- 3^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A BOLOGNA GIORNO MARTEDÌ 06/05/2025 - Officina Fiore	3606023 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	980
151	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 163 del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A-3^B- 3^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A BOLOGNA GIORNO MARTEDÌ 06/05/2025 - Officina Fiore	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	90
152	28/05/2025	Pagamento fattura n. 1025110990 del 07/05/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di marzo 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,87
153	28/05/2025	Pagamento fattura n. 36PA del 08/05/2025 Visita guidata al borgo di Castell'Arquato e alla Rocca Viscontea e laboratorio didattico „Le balene raccontano“ classi 1^C-1^D Scuola Secondaria di Soresina ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA	2916542 - ANTEA SCRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	495
154	28/05/2025	Pagamento fattura n. E/163 del 09/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^C-1^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDÌ 08/05/2025	3705832 - SAP VIAGGI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	654,55
155	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero E/163 del 09/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^C-1^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDÌ 08/05/2025 - DITTA SAP	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	65,46
156	04/06/2025	Pagamento fattura n. 63 del 06/05/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI	3961112 - D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARZHEVA	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1848
157	04/06/2025	LABORATORIO MUSICALE ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2024-25 - PROT. 7752 DEL 09/07/2025	3790718 - MAGICAMUSICA - APS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600
158	04/06/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
159	04/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011400 del 09/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno andata da Soresina a Milano, ritorno da Milano a Soresina, Cl 3^D Sec. Soresina 13/05/2025	3933744 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	188,36
160	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0050011400 del 09/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno andata da Soresina a Milano, ritorno da Milano a Soresina, Cl 3^D Sec. Soresina 13/05/2025 - TRENORD	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	18,84
161	04/06/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
162	04/06/2025	Pagamento fattura n. 0050011464 del 12/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno Soresina- Crema andata e ritorno, Cl 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria Soresina 15/05/2025- TRENORD	3933744 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	150,18
163	04/06/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
164	04/06/2025	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno	OMISSIS	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
165	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0050011464 del 12/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno Soresina- Crema andata e ritorno, Cl 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria Soresina 15/05/2025- TRENORD	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	15,02
166	04/06/2025	COMPENSO NETTO PER INCARICO TUTOR a.s. 2023-24 Anno di Prova -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89

167	04/06/2025	INPS ex INPDAP 8,80% ( 13,26) +0,35% (0,53)- netto in qualità di attività di Tutor per docente anno di Prova	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,79
168	04/06/2025	Ritenuta IRPEF 35% su compenso Netto Tutor Prof.ssa Pianta Annamaria anno di prova	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	47,93
169	04/06/2025	INPDAP 24,20% importo netto in qualità di attività di Tutor docente anno di prova -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36,47
170	04/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto Tutor	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,81
171	05/06/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR TFA 2024-25 -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133,50
173	05/06/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR TFA 2024-25 -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133,50
174	05/06/2025	Ritenuta IRPEF 35% su compenso Netto Tutor TFA 2024-25 -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	215,67
175	05/06/2025	INPS ex INPDAP 8,80% ( 59,67) +0,35% (2,37)- netto in qualità di attività di Tutor TFA 2024-25 - BOLZONI - MANZELLA - MARZULLO	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,04
176	05/06/2025	INPDAP 24,20% importo netto in qualità di attività di Tutor TFA 2024-25	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	164,13
177	05/06/2025	IRAP AMMINISTRAZIONE 8,50% SU COMPENSO NETTO TUTOR TFA 2024-25 -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,66
178	05/06/2025	Pagamento fattura n. 11/00/155 del 09/05/2025 - Laboratorio Il ritratto-the portrait as a logo Museo Mart di Rovereto classi 3^A Sec. Casalmorano, 3^A Sec. Paderno, 3^C Sec. Soresina 9/5/2025 -	3962095 - MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA TRENTO E ROVERETO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	210
179	06/06/2025	Pagamento fattura n. 452/0 del 13/05/2025 ACQUISTO MARIMBA ADAMS MSPV43 DAMINELLI PIETRO SRL	3944623 - DAMINELLI PIETRO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2090,16
180	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 452/0 del 13/05/2025 ACQUISTO MARIMBA ADAMS MSPV43 DAMINELLI PIETRO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	459,84
181	09/06/2025	COMPENSO NETTO REFERENTE E DOCENTE PROGETTO 2020- EDU-02108 PARLARSI -	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	425,49
182	09/06/2025	INPS ex INPDAP 8,80% ( 72,31) +0,35% (2,88)- netto in qualità di attività di Referente Progetto Parlarsi -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	75,19
183	09/06/2025	Ritenuta IRPEF 42% su compenso Netto Referente Progetto Parlarsi -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	320,99
184	09/06/2025	INPDAP 24,20% importo netto in qualità di attività di Referente Progetto Parlarsi -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	198,84
185	09/06/2025	IRAP AMMINISTRAZIONE 8,50% SU COMPENSO NETTO REFERENTE PROGETTO PARLARSI -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,84
186	11/06/2025	Pagamento fattura n. PA/118 del 15/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A SEC. CASALMORANO, 3^A SEC. PADERNO P., 3^C SEC. SORESINA A VEZZANO- ROVERETO 09-5-2025	679770 - AUTONOLEGGIO LOSIO srl	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1454,55
187	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA/118 del 15/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A SEC. CASALMORANO, 3^A SEC. PADERNO P., 3^C SEC. SORESINA A VEZZANO- ROVERETO 09-5-2025 autonoleggio LOSIO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	145,45
188	11/06/2025	Pagamento fattura n. 39PA del 16/05/2025 Visita guidata al borgo di Castell'Arquato e alla Rocca Viscontea, laboratorio didattico Le balene raccontano classi 1^A-1^B Scuola Secondaria di Soresina -ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2916542 - ANTEA SCRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	445,50
189	11/06/2025	Pagamento fattura n. E/179 del 16/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^A-1^B SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDÌ 15/05/2025 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	3705832 - SAP VIAGGI	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	654,55
190	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero E/179 del 16/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^A-1^B SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDÌ 15/05/2025 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	65,46
191	11/06/2025	Pagamento fattura n. 0000002238/PA del 16/05/2025 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ANNICO E N. 10 BADGE PER L'UFFICIO PERSONALE MADISOFT S.P.A.	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	380

192	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002238/PA del 16/05/2025 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ANNICO E N. 10 BADGE PER L'UFFICIO PERSONALE MADISOFT S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,60
193	11/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 08/05/2025 Servizio di guida turistica centro storico, Palazzo Ducale e Camera degli Sposi di Mantova, classi 2^B-2^D Scuola Secondaria di Soresina	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	162
194	11/06/2025	Pagamento fattura n. 535 del 19/05/2025 Visita con laboratori Archeopark classi 3^A-4^A Scuola Primaria di Annicco giorno 19/05/2025 ARCHEOPARK S.R.L.	2281635 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	630
195	11/06/2025	Pagamento fattura n. PA/144 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 4^A Scuola Primaria Annicco giorno lunedì 19/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	679770 - AUTONOLEGGIO LOSIO srl	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	800
196	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA/144 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 4^A Scuola Primaria Annicco giorno lunedì 19/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	80
197	12/06/2025	Pagamento fattura n. 278 del 16/05/2025 ACQUISTO N. 2 SET DI TUBI SONORI PIANO ESTATE SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.	95702 - SCARAMUZZA MUSIC INSTRUMENTS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	179,95
198	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 278 del 16/05/2025 ACQUISTO N. 2 SET DI TUBI SONORI PIANO ESTATE SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	39,59
199	12/06/2025	Pagamento fattura n. PA/143 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 3^B- 3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/25 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	679770 - AUTONOLEGGIO LOSIO srl	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1090,91
200	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA/143 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 3^B- 3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/25 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	109,09
201	12/06/2025	Pagamento fattura n. 539 del 19/05/2025 Visita con laboratori Archeopark classi 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/2025 ARCHEOPARK S.R.L.	2281635 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	792
202	12/06/2025	Pagamento fattura n. 12/001 del 26/05/2025 ACQUISTO BUONI PER RICONOSCIMENTO ALUNNI MERITEVOLI	98353 - CARTOLIBRERIA L'ACQUARELLO	A.3.3 - BORSE DI STUDIO	100
203	12/06/2025	Pagamento fattura n. 0000/000000189 del 26/05/2025 Noleggio bus per trasporto andata e ritorno Green Week-Val di Sole, partenza mercoledì 21/05/2025; ritorno sabato 24/05/2025 - classi seconde Scuola Secondaria ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	3577962 - ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	2400
204	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000/000000189 del 26/05/2025 Noleggio bus per trasporto andata e ritorno Green Week-Val di Sole, partenza mercoledì 21/05/2025; ritorno sabato 24/05/2025 - classi seconde Scuola Secondaria ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	240
205	12/06/2025	Pagamento fattura n. PA/164 del 30/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Picchio Bosco- Merate (Lc) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno 29/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	679770 - AUTONOLEGGIO LOSIO srl	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	2318,18
206	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA/164 del 30/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Picchio Bosco- Merate (Lc) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno 29/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	231,82
207	12/06/2025	Pagamento fattura n. 24-2025/P del 30/05/2025 ACQUISTO GRUPPO FUSORE COMPLETO FK-7125 SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	95699 - GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	468
208	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 24-2025/P del 30/05/2025 ACQUISTO GRUPPO FUSORE COMPLETO FK-7125 SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102,96
209	12/06/2025	Pagamento fattura n. 19 del 28/05/2025 Ingresso e visite guidate Museo della Guerra Bianca di Temù (Bs), visite guidate trincee del "Davenino", classi seconde I.C. di Soresina, MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	3784354 - MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	495

210	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2590/P del 30/05/2025 ACQUISTO BANDIERE, CARRELLO, ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO - GRUPPO GIODICART SRL	709826 - GRUPPO GIODICART srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	276,31
211	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2590/P del 30/05/2025 ACQUISTO BANDIERE, CARRELLO, ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO - GRUPPO GIODICART SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	60,78
212	17/06/2025	Pagamento fattura n. U1230000024535 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO DELL'ISTITUTO dal 12/06/2025 al 12/06/2026- PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3362860 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI - UCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	230,01
213	17/06/2025	Pagamento fattura n. U1230000024536 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE FURTO DELL'ISTITUTO PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3362860 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI - UCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	280,01
214	17/06/2025	Pagamento fattura n. U1230000024537 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE ELETTRONICA DELL'ISTITUTO PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3362860 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI - UCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1390
215	17/06/2025	Pagamento fattura n. 3025100125 del 19/05/2025 Visita centrale idroelettrica di Riva del Garda (Tn), classi seconde I.C. di Soresina giorno sabato 24/05/2025 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	3785830 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	155,74
216	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3025100125 del 19/05/2025 Visita centrale idroelettrica di Riva del Garda (Tn), classi seconde I.C. di Soresina giorno sabato 24/05/2025 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	34,26
217	18/06/2025	Pagamento fattura n. 92/ORD-2025 del 28/05/2025 Servizi per attività didattiche rafting, parco avventura, orienteering/survival Trentino Wild classi seconde I.C. "Soresina" TRENTO WILD SRL	3786207 - TRENTINO WILD SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	4194,95
218	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 92/ORD-2025 del 28/05/2025 Servizi per attività didattiche rafting, parco avventura, orienteering/survival Trentino Wild classi seconde I.C. "Soresina" TRENTO WILD SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	112
219	18/06/2025	Pagamento fattura n. 23 del 10/06/2025 Ingresso e attività didattiche presso Picchio Bosco- Merate (Lc) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno giovedì 29/05/2025	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	1692
220	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	3307916 - MAINARDI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1091,42
220	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	3307916 - MAINARDI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1091,42
221	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240,11
221	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240,11
222	30/06/2025	Pagamento fattura n. 02.2025 EL. del 19/06/2025 - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO SCOLASTICO fino al 30/06/2025	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3386,82