

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
223	14/07/2025	Pagamento fattura n. 2025 305/p del 19/06/2025 ACQUISTO n. 3 ESAMI DI LINGUA INGLESE B2 CAMBRIDGE PER DOCENTI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023	1623538 - INTERNATIONAL HOUSE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	672
224	14/07/2025	Pagamento fattura n. 2025 306/p del 19/06/2025 ACQUISTO n. 8 CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE PER DOCENTI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023	1623538 - INTERNATIONAL HOUSE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	1703
225	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1/02-02 del 27/06/2025 Ingresso e attività di laboratorio Azienda Agricola La Crocetta Società Agricola classe 1^A Scuola Primaria di Annicco giorno venerdì 23/05/2025	3751472 - AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	300
226	14/07/2025	Pagamento fattura n. 9 del 04/07/2025 Programma Nazionale "PN21-27- INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE - INSIEME E' PIU' BELLO	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	2100
227	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1025154321 del 07/07/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di maggio 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,56
228	14/07/2025	COMPETENZE CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM E.F. 2025 - SECONDO TRIMESTRE	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
229	15/07/2025	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO 20% - MODULO BREAKING THE SCHOLL - PN 2021-27 - Sig. Capoferri Federico	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	386,73
230	15/07/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MODULO BREAKING THE SCHOLL - PN 2021-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	1546,91
231	15/07/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto Sig. Capoferri Fedrico - PN 2021-27 - Modulo Breaking The Scholl -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	164,36
232	15/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000014873 del 30/06/2025 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI S.P.A.	3730945 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	582,38
233	15/07/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000014873 del 30/06/2025 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	128,12
234	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004235/PA del 16/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
235	23/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004235/PA del 16/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
236	23/09/2025	Pagamento fattura n. 1025209067 del 11/09/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di luglio 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,67
237	29/09/2025	Pagamento fattura n. 992 /PA del 29/08/2025 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI DEI CONSIGLI DI CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	95761 - CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,40
238	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 992 /PA del 29/08/2025 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI CONSIGLI DI CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,29
239	30/09/2025	Pagamento fattura n. 117/01 del 31/08/2025 ACQUISTO BANNER IN ATTUAZIONE PNRR D M 65 2023 PROGETTO Tutti insieme per costruire la scuola del futuro: competitiva, tecnologica e plurilingue COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC	3929293 - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	3550
240	30/09/2025	Versamento IVA fattura numero 117/01 del 31/08/2025 ACQUISTO BANNER IN ATTUAZIONE PNRR D M 65 2023 PROGETTO Tutti insieme per costruire la scuola del futuro: competitiva, tecnologica e plurilingue COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	781
241	30/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 59/25 del 08/09/2025 FORMAZIONE PERSONALIZZATA SULLA GESTIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA 12 ORE SCUOLA CONSULTING SRL	4004133 - SCUOLA CONSULTING SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	983,61
242	30/09/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 59/25 del 08/09/2025 FORMAZIONE PERSONALIZZATA SULLA GESTIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA 12 ORE SCUOLA CONSULTING SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	216,39
243	30/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003617/PA del 08/09/2025 RINNOVO SERVIZI NUVOLA 2025-2026 MADISOFT S.P.A.	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480
244	30/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003617/PA del 08/09/2025 RINNOVO SERVIZI NUVOLA 2025-2026 MADISOFT S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60