

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
238	01/10/2024	Pagamento fattura n. 000003388/PA del 05/09/2024 - NUVOLA AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO,AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024-31/08/2025 - Madisoft SpA	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480
239	01/10/2024	Versamento IVA fattura numero 000003388/PA del 05/09/2024 NUVOLA AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO,AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024-31/08/2025 - Madisoft SpA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60
239	01/10/2024	Versamento IVA fattura numero 000003388/PA del 05/09/2024 NUVOLA AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO,AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024-31/08/2025 - Madisoft SpA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60
240	01/10/2024	Pagamento fattura n.17 del 09/09/2024 - Progetto Sportello Ascolto -	OMISSIS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1621,20
241	01/10/2024	Pagamento fattura n. 1094 /PA del 23/09/2024 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI VERBALI CONSIGLIO CLASSE - CASA EDITRICE G. LEARDINI	95761 - CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138
242	01/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1094 /PA del 23/09/2024 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI VERBALI CONSIGLIO CLASSE - CASA EDITRICE G. LEARDINI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,36
243	01/10/2024	Pagamento fattura n. FPSCUOLA116/2024 del 23/09/2024 RINNOVO ABBONAMENTO LA DIRIGENZA SCOLASTICA 2024-2025 - ORIZZONTE SCUOLA	3384793 - ORIZZONTESCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182,69
244	01/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA116/2024 del 23/09/2024 RINNOVO ABBONAMENTO LA DIRIGENZA SCOLASTICA 2024-2025 - ORIZZONTE SCUOLA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,31
245	07/10/2024	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM E.F. 2024 III TRIMESTRE -	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
246	17/10/2024	Pagamento fattura n. E0143-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - Coppe e Trofei	2762644 - COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	80
247	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero E0143-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - Coppe e Trofei	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	17,60
248	17/10/2024	Pagamento fattura n. E0144-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO N. 6 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR DM65 - Coppe e Trofei	2762644 - COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	499,67
249	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero E0144-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO N. 6 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR DM65 - Coppe e Trofei	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	109,93
250	17/10/2024	Pagamento fattura n. E0145-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR DM65 - Coppe e Trofei	2762644 - COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO	A.3.20 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	240
251	17/10/2024	Versamento IVA fattura numero E0145-2024 del 30/09/2024 ACQUISTO N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR DM65	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	52,80
252	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 5584. DEL 26/08/2024. PER ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PNRR - SCUOLA 4.0 - C2 GROUP	95737 - C2 S.R.L.	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	29512
253	22/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5584 DEL 26/08/2024 PER ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI - APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PNRR - SCUOLA 4.0 - C2 GROUP	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	6492,64
254	23/10/2024	Pagamento fattura n. 263/A del 26/09/2024 - Copertura assicurativa alunni a.s. 2024-25 - Assicuratrice Milanese SPA	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	6528
255	28/10/2024	Pagamento fattura n. FT 001350 del 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GHILARDI PAOLO S.N.C.	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.1 - Funzionamento didattico	1397,87
256	28/10/2024	Versamento IVA fattura numero FT 001350 del 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GHILARDI PAOLO S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	307,53
257	28/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000024982 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE - OLIVETTI SPA	3730945 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	556,50

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
258	28/10/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000024982 del 30/09/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE - OLIVETTI SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	122,43
259	28/10/2024	Pagamento fattura n. 1024249098 del 08/10/2024 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di settembre 2024	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,19
260	29/10/2024	Pagamento fattura n. 52/P del 30/09/2024 - CORSO FORMAZIONE PER GESTIONE PAZIENTE EPILETTICO E PAZIENTE DIABETICO - EUROLIFE SRL	3335675 - EUROLIFE SRL	P.4.1 - Formazione personale	300
261	29/10/2024	Versamento IVA fattura numero 52/P del 30/09/2024 CORSO FORMAZIONE PER GESTIONE PAZIENTE EPILETTICO E PAZIENTE DIABETICO EUROLIFE SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - Formazione personale	66
262	07/11/2024	Pagamento fattura n. 2024 856 del 23/09/2024 ARREDI INNOVATIVI PNRR ATTIV@MENTE SCUOLA 4.0 - La MECCANOGRAFICA	95726 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI C & C	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	14918,03
263	07/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. 2024 856 del 23/09/2024 ARREDI INNOVATIVI PNRR ATTIV@MENTE SCUOLA 4.0 - La MECCANOGRAFICA	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.17 - ATTIVA@MENTE A SCUOLA- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO I	3281,97
264	08/11/2024	Pagamento fattura n. 000004626/PA del 14/10/2024 - ACQUISTO TRE RILEVATORI PRESENZE - MADISOFT SPA	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	990
265	08/11/2024	Pagamento fattura n. 000004626/PA del 14/10/2024 - ACQUISTO TRE RILEVATORI PRESENZE - MADISOFT SPA	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	217,80
266	08/11/2024	Pagamento fattura n. 000004710/PA del 17/10/2024 - ACQUISTO OTP FISICO E N. 10 NUVOLO BADGE - MADISOFT SPA	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	50
267	08/11/2024	Pagamento fattura n. 000004710/PA del 17/10/2024 - ACQUISTO OTP FISICO E N. 10 NUVOLO BADGE - MADISOFT SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	11
268	08/11/2024	Pagamento fattura n. 000004789/PA del 21/10/2024 - ACQUISTO OTP FISICO E N. 10 NUVOLO BADGE - MADISOFT SPA - saldo	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	50
269	08/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. 000004789/PA del 21/10/2024 - ACQUISTO OTP FISICO E N. 10 NUVOLO BADGE - MADISOFT SPA - saldo	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	11
270	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18352 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	907,07
271	12/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. V3-18352 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	199,56
272	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18351 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	174,68
273	12/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. V3-18351 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	31,50
274	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18599 del 17/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	267,87
275	12/11/2024	Pagamento iva su fattura n. del - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	58,93
276	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18350 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	142,41
277	12/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. V3-18350 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	31,33
278	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18349 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	306,68
279	12/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. V3-18349 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	67,47
280	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18348 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	717,58
281	12/11/2024	Pagamento iva su fattura n. V3-18348 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	157,87
282	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18347 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	90,75
283	12/11/2024	Pagamento iva su fattura n. V3-18347 del 14/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	19,97
284	12/11/2024	Pagamento fattura n. 320/A del 18/10/2024 - Copertura assicurativa per il Personale Docente	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	678
285	14/11/2024	Pagamento fattura n. 526 del 18/10/2024 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY - I rata 2024/2025	2771181 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	550

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
286	14/11/2024	Pagamento Iva su fattura n. 526 del 18/10/2024 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY - I rata 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	121
287	18/11/2024	Pagamento fattura n. 101 del 18/10/2024 - ACQUISTO TONER SCUOLA INFANZIA CASALMORANO E SCUOLA SEC. I GR. PADERNO P.LLI - GM INFORMATICA	3862463 - GM INFORMATICA	A.3.1 - Funzionamento didattico	450
288	18/11/2024	Pagamento fattura n. 1381/PA del 30-09-2024 - Registri Vari - Casa editrice Leardini Guerrino S.r.l. -	95761 - CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	315,35
289	18/11/2024	Pagamento Iva su fattura n. 1381/PA del 30-09-2024 - Registri Vari - Casa editrice Leardini Guerrino S.r.l. -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	69,37
290	18/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 514/24 del 29/10/2024 - Ambrostudio - corsi per addetti primo soccorso ed antincendio - acconto 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	297
291	18/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 515/24 del 29/10/2024 - corsi BASE LAVORATORI - acconto 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	495
292	18/11/2024	Pagamento fattura n. 456/E del 31/10/2024 - Cpl Sima Soc. Cop - materiale di primo soccorso	3489440 - CPL SIMA SOC. COOP.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	584,16
293	18/11/2024	Pagamento IVA su fattura n. 456/E del 31/10/2024 - Cpl Sima Soc. Cop - materiale di primo soccorso	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	128,52
294	19/11/2024	Pagamento fattura n. 000092-2024-FATTPA del 31/10/2024 - Cremona Giochi Arredi - BANCHI RETTANGOLARI PER CLASSE ARTE E IMMAGINE	1620961 - CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC	A.3.4 - Comune di Soresina diritto allo studio	1755
295	19/11/2024	Pagamento IVA fattura n. 000092-2024-FATTPA del 31/10/2024 - Cremona Giochi Arredi - BANCHI RETTANGOLARI PER CLASSE ARTE E IMMAGINE	1620961 - CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC	A.3.4 - Comune di Soresina diritto allo studio	386,10
296	19/11/2024	Pagamento fattura n. V3-19426 del 28/10/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	314,43
297	19/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-19426 del 28/10/2024 - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	69,17
298	20/11/2024	Pagamento fattura n. 358/A del 05/11/2024 - Contributo assicurativo personale 2024/2025 - Assicuratrice Milanese SPA	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	156
299	20/11/2024	Pagamento fattura n. 1024273951 del 06/11/2024 - Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di agosto 2024	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,59
300	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
301	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
302	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
303	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
304	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
305	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base n.2 percorsi -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2774,59
306	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base n. 2 percorsi -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1849,73
307	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base n. 3 percorsi -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2774,59
308	02/12/2024	Versamento ritenute IRPEF importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Competenze di Base -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	11163,23
309	02/12/2024	Versamento INPS ex INPDAP 8,80% ( 2.514,69) +0,35% (100,00) - su importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Competenze di Base -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2614,69
310	02/12/2024	Versamento ritenute IRAP su compensi in qualità di attività di Esperto - PNRR CUP F34d23003260006 - Competenze di Base -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2800,14

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
311	02/12/2024	INPDAP 24,20% importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Competenze di Base	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	6915,34
312	02/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto Esterno - PNRR Dispersione scolastica F34d23003260006 - n. 02 Percorsi Competenze di BASE - Mussa Marilina	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	3493,46
313	02/12/2024	Ritenuta d'acconto per attività di Esperto Esterno - PNRR Dispersione scolastica F34d23003260006 - n. 02 Percorsi Competenze di BASE -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	873,36
314	03/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base -	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
315	03/12/2024	Pagamento fattura n. 441/A del 11/11/2024 - Copertura assicurativa personale - Assicuratrice milanese spa	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	12
316	03/12/2024	Pagamento fattura n. V3-21078 del 13/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	581,76
317	03/12/2024	Pagamento IVA su fattura n. V3-21078 del 13/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	127,99
318	03/12/2024	Pagamento fattura n. 524/A del 22/11/2024 - copertura assicurativa personale - Assicuratrice milanese spa	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	18
319	03/12/2024	Pagamento fattura n. V3-20448 del 07/11/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	24,27
320	03/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20448 del 07/11/2024 - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	5,34
321	04/12/2024	Pagamento fattura n. V3-21227 del 14/11/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	126,01
322	04/12/2024	Pagamento iva su fattura n. V3-21227 del 14/11/2024 - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	27,72
323	04/12/2024	Pagamento fattura n. V3-21779 del 20/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA PADERNO PONCHIELLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	235,24
324	04/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-21779 del 20/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA PADERNO PONCHIELLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	51,75
325	04/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base -	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
326	04/12/2024	Compenso netto per attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Progetto Competenze di Base -	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	924,86
327	10/12/2024	Pagamento fattura n. 1024298248 del 04/12/2024 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di ottobre 2024	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,96
328	10/12/2024	Pagamento fattura n. 612/A del 05/12/2024 - copertura assicurativa personale - Assicuratrice Milanese spa	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - Assicurazione alunni, docenti ed ATA	36
329	11/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24156 del 09/12/2024 - Materiale didattico plessi dell' istituto - Borgione Centro didattico srl	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	931,09
330	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24156 del 09/12/2024 - Materiale didattico plessi dell'Istituto - Borgione srl	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico	204,84
331	12/12/2024	Pagamento fattura n. 13 del 04/12/2024 - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ESPERTO	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1360
332	12/12/2024	RESTITUZIONE PER IBAN ERRATO - CUP F84D22005260006Compenso netto per attivit? di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CU -	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2774,59
333	12/12/2024	Pagamento fattura n. 73 del 04/12/2024 - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ESPERTO GIULIA	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1848
334	12/12/2024	Versamento INPS ex INDAP 8,80% e 0,35 % su compenso netto -PNRR - animatore digitale	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	137,91
335	12/12/2024	Versamento IRPEF su compenso netto -PNRR animatore digitale - Dott.ssa Romano Daniela e Prof. Colombi	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	509,57
336	12/12/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto - PNRR - animatore digitale -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	128,11

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
337	12/12/2024	Versamento INPS ex INDAP 24,20% su compenso netto -PNRR - animatore digitale -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	364,73
338	12/12/2024	COMPENSO NETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE -	OMISSIS	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	643,57
339	12/12/2024	COMPENSO NETTO IN QUALITA' DI RUP - PNRR ANIMATORE DIGITALE -	OMISSIS	P.4.5 - PNRR- M4C1-2-1-2022-941 N.222 ART.3 ANIMATORI DIGITALI	216,11
340	13/12/2024	Pagamento fattura n. 61/P del 30/11/2024 - Quota annuale e visite mediche	3335675 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1000
341	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 61/P del 30/11/2024 - quota annuale e visite mediche - medico competente Dr.ssa Boccasavia - EUROLIFE srl	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	88
342	16/12/2024	Pagamento fattura n. 5/PA del 06/12/2024 STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - Ditta School and Vacation srl - ACCONTO	3880159 - SCHOOL AND VACATION SRL	A.5.1 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	9787,50
343	17/12/2024	Rimborso spese revisorili del 06/12/2024	1476601 - LICEO SCIENTIFICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	129,35
344	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
345	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
346	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
347	17/12/2024	Versamento ritenute IRPEF importo netto in qualità di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Percorso mentoring	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2967,45
348	17/12/2024	Versamento INPS ex INDAP 24,20% su compenso netto -PNRR - dispersione scolastico - percorso mentoring -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1838,25
349	17/12/2024	Versamento INPS ex INPDAP 8,80% ( 668,46) +0,35% (26,58) - su importo netto in qualità di attività di Esperto mentoring - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	695,04
350	17/12/2024	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto - PNRR - dispersione scolastica - percorso mentoring -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	645,66
351	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
352	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
353	17/12/2024	Versamento ritenute IRPEF importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Percorso mentoring	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1978,30
354	17/12/2024	Versamento INPS ex INPDAP 8,80% ( 445,64) +0,35% (17,72) - su importo netto in qualità di attività di Esperto mentoring - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	463,36
355	17/12/2024	Versamento INPS ex INDAP 24,20% su compenso netto -PNRR - dispersione scolastico - percorso mentoring -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1225,50
356	17/12/2024	Versamento ritenute IRAP su compensi in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - percorso mentoring -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	430,44
357	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - Percorsi per le famiglie -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1054,66
358	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
359	17/12/2024	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI MENTORING - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - n. 5 Percorso Mentoring -	OMISSIS	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1311,20
360	17/12/2024	Versamento ritenute IRPEF importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Mariotti - Berta - Cogrossi	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2546,20

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
361	17/12/2024	Versamento INPS ex INPDAP 8,80% (602,81) +0,35% (23,97) - su importo netto in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Mariotti - Berta - Cogrossi	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	626,78
362	17/12/2024	Versamento INPS ex INPDAP 24,20% su compenso netto -PNRR - dispersione scolastico percorso mentoring e famiglia - Mariotti - Berta - Cogrossi	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1657,71
363	17/12/2024	Versamento ritenute IRAP su compensi in qualità di attività di Esperto - PNRR Dispersione scolastica CUP F34d23003260006 - Mariotti - Berta - Cogrossi	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.18 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	582,25
364	19/12/2024	Acquisto alimentatore tastiera	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	25
365	19/12/2024	Materiale progetto serra	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	42,55
366	19/12/2024	Argilla espansa per giardino	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	7,47
367	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
368	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,70
369	19/12/2024	Acquisto alimentatore tastiera	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	25
370	19/12/2024	Locandine concerto di fine anno secondaria di Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.4 - Comune di Soresina diritto allo studio	15,50
371	19/12/2024	Teli cellophane protezione arredi	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3
372	19/12/2024	Cancelleria per scuola secondaria I grado Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	8
373	19/12/2024	Acquisto cavi HDMI scuola secondaria di Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	15
374	19/12/2024	Materiale per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4
375	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,60
376	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
377	19/12/2024	Cavo di rete per ufficio DS	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,90
378	19/12/2024	Copia chiavi cancello primaria Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
379	19/12/2024	Schede SSD per scuola secondaria di Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	21,98
380	19/12/2024	Tastiere e mouse per uffici di segreteria	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,98
381	19/12/2024	Cavi HDMI scuola secondaria di Soresina	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	11,80
382	19/12/2024	Materiale di pulizia sede	DSGA - MINUTE SPESE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	47,75
383	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,95
384	19/12/2024	Materiale per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,95
385	19/12/2024	Materiale per lavoretti natale	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	9,13
386	19/12/2024	Materiale vario per piccola manutenzione uffici di segreteria	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,49
387	19/12/2024	Materiale vario per piccola manutenzione	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,05
388	19/12/2024	materiale per lavoretti natale	DSGA - MINUTE SPESE	A.3.1 - Funzionamento didattico	20,90
389	19/12/2024	Cancelleria per uffici	DSGA - MINUTE SPESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,30