

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
245	07/10/2025	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM 2025 - III TRIMESTRE	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
246	10/10/2025	Rimborso biglietti treno Soresina-Cremona A/R acquistati dall'insegnante il 14/05/2025 per laboratorio co-curricolare a Cremona in data 17/05/2025 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - 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 -	100,80
247	15/10/2025	Pagamento fattura n. 273/A del 18/09/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	6720
247	15/10/2025	Pagamento fattura n. 273/A del 18/09/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	18
248	15/10/2025	Restituzione somme ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3250589 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	55,73
249	15/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19948 del 22/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORESINA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	976,92
250	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19948 del 22/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORESINA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	214,92
251	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7210/FVIAC del 19/09/2025 Acquisto Bergantini Edizione 2025 + Rassegna Giuridica e Normativa GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	95706 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138
252	28/10/2025	Pagamento fattura n. 34/2025 del 29/09/2025 INTERVENTO DI ANALISI COMPORTAMENTALE ALUNNO	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	327,87
253	28/10/2025	Versamento IVA fattura numero 34/2025 del 29/09/2025 INTERVENTO DI ANALISI COMPORTAMENTALE ALUNNO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,13
254	28/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 30/09/2025 laboratorio teatrale - Programma Nazionale "PN21-27- INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	2100
255	29/10/2025	Pagamento fattura n. 2503002435 del 30/09/2025 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA- MAGRIS S.P.A.	2138080 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	252
256	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002435 del 30/09/2025 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA- MAGRIS S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	55,44
257	29/10/2025	Pagamento fattura n. 2503002436 del 30/09/2025 ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE- MAGRIS S.P.A.	2138080 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	370,42
258	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002436 del 30/09/2025 ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE MAGRIS S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	81,49
259	29/10/2025	Pagamento fattura n. A20020251000022293 del 30/09/2025 IV TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI SPA	3730945 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	582,38
260	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000022293 del 30/09/2025 IV TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	128,12
261	29/10/2025	Pagamento fattura n. V3-20901 del 30/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO ORD. N. 35 26-06-2025	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	175,15
262	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-20901 del 30/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO ORD. N. 35 26-06-2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38,53
263	29/10/2025	Pagamento fattura n. 1288 /PA del 30/09/2025 ACQUISTO AGENDA DEGLI INSEGNANTI DELLA CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	95761 - CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	83,30
264	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1288 /PA del 30/09/2025 ACQUISTO AGENDA DEGLI INSEGNANTI DELLA CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,33
265	29/10/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA251/2025 del 07/10/2025 ABBONAMENTO GESTIRE LA SCUOLA 2025-26 ORIZZONTE SCUOLA SRL	3384793 - ORIZZONTESCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182,69
266	29/10/2025	Pagamento fattura n. FVL688 del 07/10/2025 ACQUISTO PACCHETTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO LEARNING UP SRL	3685376 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	650
267	30/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA251/2025 del 07/10/2025 ABBONAMENTO GESTIRE LA SCUOLA 2025-26 ORIZZONTE SCUOLA SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,31
268	30/10/2025	Pagamento fattura n. FS/761 del 09/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO GIFRAN SRL	3400394 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	880,55

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
269	30/10/2025	Versamento IVA fattura numero FS/761 del 09/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO GIFRAN SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	183,27
270	03/11/2025	Pagamento fattura n. 1025231593 del 14/10/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di agosto 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,88
271	03/11/2025	Pagamento fattura n. 426/PA del 29/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICCO EDS DI D'ANGELO ETTORE	3265522 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	442,65
272	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 426/PA del 29/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICCO EDS DI D'ANGELO ETTORE	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	97,38
273	07/11/2025	Pagamento fattura n. 2/1947 del 15/10/2025 ACQUISTO LIBRI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE NINA SRL	4013333 - NINA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	376
274	07/11/2025	Pagamento fattura n. V3-21639 del 13/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ANNICCO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	317,52
275	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21639 del 13/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ANNICCO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,85
276	10/11/2025	Pagamento fattura n. 194/PA del 10/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 DETERCHIMICA S.R.L. ACCONTO	3338461 - DETERCHIMICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1581,63
277	10/11/2025	Versamento IVA fattura numero 194/PA del 10/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 DETERCHIMICA S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	347,96
278	12/11/2025	Pagamento fattura n. FT 001466 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	446,97
279	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001466 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI GHILARDI PAOLO S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98,33
280	12/11/2025	Pagamento fattura n. FT 001467 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER I PLESSI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	331,25
281	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001467 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER I PLESSI GHILARDI PAOLO S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,88
282	14/11/2025	Pagamento fattura n. 1025246432 del 03/11/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di settembre 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,34
283	14/11/2025	Pagamento fattura n. 433/A del 05/11/2025 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC PERSONALE DIPENDENTE ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	900
284	14/11/2025	Pagamento fattura n. 487/A del 10/11/2025 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC PERSONALE DIPENDENTE ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3014742 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.4 - ASSICURAZIONE ALUNNI, DOCENTI ED ATA	36
285	18/11/2025	Pagamento fattura n. 212/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 SALDO	3338461 - DETERCHIMICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	16,68
286	18/11/2025	Versamento IVA fattura numero 212/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 SALDO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3,67
287	18/11/2025	Pagamento fattura n. 0/1729 del 28/10/2025 ACQUISTO STRUMENTO LINEA DEL 100 MAXI SCUOLA PRIM SORESINA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	98345 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	138,52
288	18/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0/1729 del 28/10/2025 ACQUISTO STRUMENTO LINEA DEL 100 MAXI SCUOLA PRIM SORESINA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,47
289	19/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
290	19/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
291	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunna	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
292	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
293	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
294	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
295	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
296	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunna	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
297	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
298	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunna	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
299	20/11/2025	RIMBORSO ACCONTO non dovuto Viaggi di Istruzione a.s. 2025/2026 alunno	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
300	20/11/2025	Compenso NETTO per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: ζ SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ζ DM 65 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006	OMISSIS	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	4073,70
301	20/11/2025	Versamento IRAP 8,50% per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: ζ SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ζ DM 65 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	537,20
302	20/11/2025	Versamento RITENUTA D'ACCONTO 20% per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: ζ SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ζ DM 65 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	1264
303	20/11/2025	Versamento ritenuta INPS 22,48% (2/3 a carico amm.ne) per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: ζ SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ζ DM 65 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	296,74
304	20/11/2025	Versamento ritenuta INPS 11,24% (1/3 a carico consulente) per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: ζ SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ζ DM 65 CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	148,36
305	21/11/2025	Pagamento fattura n. 4524 del 27/10/2025 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI VARI C2 S.R.L.	95737 - C2 S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	463
306	21/11/2025	Pagamento IVA fattura numero 4524 del 27/10/2025 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI VARI C2 S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	101,86
307	21/11/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA CASALMORANO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	3369003 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,50
308	21/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA CASALMORANO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,89
309	21/11/2025	Pagamento fattura n. 4399/P del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CASALMORANO GRUPPO GIODICART SRL	709826 - GRUPPO GIODICART srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,20
310	21/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4399/P del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CASALMORANO GRUPPO GIODICART SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,47
311	21/11/2025	Pagamento fattura n. 213/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI ANNICCO DETERCHIMICA S.R.L.	3338461 - DETERCHIMICA SRL	A.1.11 - FUNZIONAMENTO - PLESSO DI ANNICCO	363,85
312	21/11/2025	Versamento IVA fattura numero 213/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PLESSI DI ANNICCO DETERCHIMICA S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - FUNZIONAMENTO - PLESSO DI ANNICCO	77,02
313	21/11/2025	Pagamento fattura n. 0/1801 del 07/11/2025 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTA DIDA - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	98345 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	168
314	01/12/2025	Pagamento fattura n. 916 del 11/11/2025 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO PNRR (DM 66/2023) P.S.B. S.R.L.	3952270 - PSB SRL	A.3.20 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	3660
315	01/12/2025	Pagamento fattura n. 2025 358/p del 18/11/2025 ACQUISTO N. 1 ESAME DI LINGUA INGLESE A2 KEY CAMBRIDGE PER DOCENTE, ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023. INTERNATIONAL HOUSE SRL	1623538 - INTERNATIONAL HOUSE	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	115
316	01/12/2025	Pagamento fattura n. V3-24987 del 19/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132,52
317	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-24987 del 19/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,15
318	05/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 26/11/2025 ESPERTO ESTERNO Programma Nazionale "PN21-27- INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEP-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	2100

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
319	05/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25311 del 20/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	285,19
320	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-25311 del 20/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,42
321	10/12/2025	Pagamento fattura n. 10-21/2025 PNRR Missione 4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022). esperto esterno attività di coaching - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI -	OMISSIS	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1848
322	12/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 51/25 del 04/12/2025 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE DSGA E-SOFIA SRL	4022254 - E-SOFIA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400
323	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266589 del 04/12/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di ottobre 2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,22
324	12/12/2025	Pagamento fattura n. 690 del 06/12/2025 1a RATA A.S. 2025/26 adeguamento privacy GDPR e nomina DPO - INCARICO D.P.O. TRIENNIO 2024/2027 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	2771181 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	550
325	12/12/2025	Versamento IVA fattura numero 690 del 06/12/2025 1a RATA A.S. 2025/26 adeguamento privacy GDPR e nomina DPO - INCARICO D.P.O. TRIENNIO 2024/2027 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	121
326	12/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 670/25 del 09/12/2025 ABBONAMENTO PER CORSI LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 E SIC AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	832,50
327	12/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 670/25 del 09/12/2025 ABBONAMENTO PER CORSI LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 E SIC AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	59,40
328	12/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 671/25 del 09/12/2025 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1630
329	12/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 671/25 del 09/12/2025 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS ACCONTO 50%	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	0,49
329	12/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 671/25 del 09/12/2025 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS ACCONTO 50%	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	24,59
330	15/12/2025	Pagamento fattura n. 5215 del 09/12/2025 GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC UFFICI C2 S.R.L.	95737 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	845
331	15/12/2025	Pagamento fattura n. 5215 del 09/12/2025 ACQUISTO N.1 MONITOR TOUCH 75" C2 S.R.L.	95737 - C2 S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1800
332	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 5215 del 09/12/2025 ACQUISTO N.1 MONITOR TOUCH 75"E GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC C2 S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	581,90
333	16/12/2025	Quota adesione rete EUDAIMON - esercizio 2025 - I.C. G. BERTESI	4042684 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANTELIA FIUMERAPIDO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	60
334	17/12/2025	Pagamento fattura n. 48/P del 11/12/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 e VISITE EUROLIFE SRL	3335675 - EUROLIFE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1178
335	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 48/P del 11/12/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 e VISITE EUROLIFE SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	88
336	17/12/2025	Pagamento fattura n. S769 del 15/12/2025 ACQUISTO TAVOLO RETTANGOLARE SECONDARIA CASALMORANO G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	4021031 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA GAM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	170,50
337	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero S769 del 15/12/2025 ACQUISTO TAVOLO RETTANGOLARE SECONDARIA CASALMORANO G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37,51
338	17/12/2025	Partecipazione rimborso delle spese di trasferta Revisori dell'Ambito A12/04/126 per l'A.F. 2025 alla scuola capofila	1476601 - LICEO SCIENTIFICO "ASELLI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	439,10
339	18/12/2025	Pagamento invoice n. 233A/25 del 03/12/2025 - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 15 al 20 marzo 2026 - ACCONTO	4029769 - MALTAFORENGLISH DI MYINGLO LTD	A.5.3 - STAGE LINGUISTICI	9300

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
340	18/12/2025	Rotelle carrelli per spostamento strumenti musicali	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,15
341	18/12/2025	Mouse wireless per segreteria	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95
342	18/12/2025	Rotelle carrelli per spostamento strumenti musicali	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26
343	18/12/2025	Etichettatrice per uffici di segreteria	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,90
344	18/12/2025	Materiale per il progetto latte nelle scuole	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,50
345	18/12/2025	Hard disk pc aula informatica	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,97
346	18/12/2025	Cancelleria per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
347	18/12/2025	Cancelleria per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,70
348	18/12/2025	Pergamene per borse di studio	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
349	18/12/2025	Materiale per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,90
350	18/12/2025	Pergamene per attestati	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28
351	18/12/2025	Batterie telecomandi tende aula magna	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
352	18/12/2025	Spedizione fascicolo personale	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,30
353	18/12/2025	Spedizione fascicolo personale	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,20
354	18/12/2025	Spedizione fascicolo personale	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,30
355	18/12/2025	Imposta di soggiorno accompagnatori e autista green week a.s. 2024/2025	OMISSIS	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	32
356	18/12/2025	Copia chiavi scuola primaria di Annicco	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
357	18/12/2025	Tamburo per stampante scuola secondaria di Casalmorano	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,74
358	18/12/2025	Locandine per Bertesi Orienta e Open Day	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36,60
359	18/12/2025	Tamburo per stampante scuola secondaria di Soresina	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,69
360	18/12/2025	Cancelleria per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,80
361	18/12/2025	Cartellette e buste trasparenti per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,50
362	18/12/2025	Pergamene per borse di studio e cartoncino per attestati merito	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,80
363	18/12/2025	Materiale vario per uffici	OMISSIS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25