

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
62	03/04/2025	IVA 22% FATTURA SCARAMUZZA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	56,23
65	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO PROGETTUALE E DIDATTICO PNRR SCUOLA 4.0	2225286 - MORSELLI MARA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	93,01
68	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO PROGETTUALE E DIDATTICO PNRR SCUOLA 4.0	3862181 - SERANA CALUDIA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	183,63
72	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO TECNICO- ORGANIZZATIVO PNRR SCUOLA 4.0	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	327,74
87	29/04/2025	Pagamento fattura n. 6/P del 18/04/2025	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	500
93	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 700198 del 31/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
99	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 57//EL del 31/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	300
104	12/05/2025	INPDAP 24,20% STATO INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	127,05

117	13/05/2025	PERCORSI DI FORMAZIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUSTICHE PERSONALE SCOLASTICO - LINEA B	3879119 - MORO STUDIO DI MONSALINA ROBERTO	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	5002
121	13/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 59_25 del 30/04/2025	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000
124	13/05/2025	Pagamento fattura n. PA180 del 30/04/2025	1359846 - ASTER SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	490
128	14/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 367/25 del 07/05/2025	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	875
129	14/05/2025	Pagamento fattura n. 1025110935 del 07/05/2025	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	78,08
144	17/06/2025	Pagamento fattura n. 1025134150 del 05/06/2025	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	71,92
66	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO PROGETTUALE E DIDATTICO PNRR SCUOLA 4.0	2840251 - DIOLI ANNA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	97,94
74	04/04/2025	COMPENSO INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	3757775 - D'AMICO EZIO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	367,26
89	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 27_25 del 26/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70

90	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero FS/212 del 20/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	722,16
92	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 49//EL del 31/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	54,38
97	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 6/P del 18/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	110
110	12/05/2025	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	224,84
116	13/05/2025	PERCORSI DI FORMAZIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUSTICHE ALUNNI - LINEA A	3879119 - MORO STUDIO DI MONSALINA ROBERTO	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	5925
125	13/05/2025	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA	3946626 - BRANCALEONI LIVIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	95
126	14/05/2025	Pagamento fattura n. 240E del 17/04/2025	2933526 - ANDERSON HOUSE SRL	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	2900
130	14/05/2025	Pagamento fattura n. U1230000024131 del 06/05/2025	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	5
136	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 67/TP del 21/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71,82
138	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 63//EL del 30/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	37,24

61	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 31//EL del 28/02/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	58,28
77	11/04/2025	Pagamento fattura n. FS/212 del 20/03/2025	2992936 - GIFRAN SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	3282,54
84	12/04/2025	Pagamento fattura n. 57//EL del 31/03/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	6000
88	29/04/2025	Pagamento fattura n. 1010951317 del 18/04/2025	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
98	12/05/2025	IVA 5% PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2024/25	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	420
102	12/05/2025	IRPEF INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	109,70
107	12/05/2025	IRPEF COMPENSI ATA PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	267,38
111	12/05/2025	F.CREDITO 0,35% LAV. COMPENSI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	8,95
132	23/05/2025	Pagamento fattura n. MF/00/846 del 16/05/2025	2862715 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	337,50
143	17/06/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-433 del 31/05/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31

63	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025-144 del 26/02/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
67	04/04/2025	COMPENSO COMPONENTE TEAM DI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	3797986 - CONTINI CHIARA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	489,68
69	04/04/2025	COMPENSO COMPONENTE TEAM DI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	3500704 - GIRELLI CAMILLA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	734,52
71	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO PROGETTUALE E DIDATTICO PNRR SCUOLA 4.0	2225309 - OCCHIPINTI GABRIELLA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	72,34
78	11/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 27_25 del 26/03/2025	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700
79	12/04/2025	Pagamento fattura n. 49//EL del 31/03/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1087,53
82	12/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006011 del 31/03/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
85	12/04/2025	COMPETENZE 1 TRIM. 2025 -CIG B37720CDEE -	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	400
95	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000006011 del 31/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
118	13/05/2025	Pagamento fattura n. 002895 del 23/04/2025	3856174 - CHIMICAL SERVICE SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8079,80

119	13/05/2025	PERCORSI STEM LINEA A - FORMAZIONE ALUNNI	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	25990
127	14/05/2025	Pagamento fattura n. 240E del 17/04/2025	2933526 - ANDERSON HOUSE SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1080
133	23/05/2025	Pagamento fattura n. 00000428/17/2025 del 14/05/2025	3931785 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	994
135	29/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 406/25 del 26/05/2025	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	550
137	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 54/TP del 05/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90
140	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025 324 del 28/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
146	17/06/2025	Pagamento fattura n. 85//EL del 30/05/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1262,36
147	17/06/2025	Pagamento fattura n. 659 del 30/05/2025	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	126
73	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO TECNICO- ORGANIZZATIVO PNRR SCUOLA 4.0	2866095 - SERGI GIUSEPPINA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	304,30
76	11/04/2025	Pagamento fattura n. 2507900031885 del 06/04/2025	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
80	12/04/2025	Pagamento fattura n. 700198 del 31/03/2025	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135

100	12/05/2025	INPDAP 8,80% LAV. INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	46,20
108	12/05/2025	IRAP COMPENSI ATA PNRR SCUOLA 4.0	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	84,16
109	12/05/2025	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI ATA PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	239,58
112	12/05/2025	IRPEF COMPENSI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	577,75
120	13/05/2025	Pagamento fattura n. 54/TP del 05/05/2025	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900
123	13/05/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-324 del 28/04/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
134	29/05/2025	PERCORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	3879128 - YELLOW TECH SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	10920
81	12/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000006012 del 31/03/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35
91	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900031885 del 06/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81

106	12/05/2025	F.CREDITO 0,35% LAV. COMPENSI ATA PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	3,46
113	12/05/2025	IRAP STATO COMPENSI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	217,17
122	13/05/2025	Pagamento fattura n. 63//EL del 30/04/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	744,73
142	17/06/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-404 del 29/05/2025	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
70	04/04/2025	COMPENSO SUPPORTO PROGETTUALE E DIDATTICO PNRR SCUOLA 4.0	3677882 - PICCINELLI ADELAIDE	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	72,34
94	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000006012 del 31/03/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08
96	10/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1010951317 del 18/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	23,54
103	12/05/2025	IRAP INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	44,63
114	12/05/2025	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI DOCENTI PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	618,33

131	23/05/2025	Pagamento fattura n. 67/TP del 21/05/2025 VIAGGIO A BERGAMO CORNELLE	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	718,18
139	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 59_25 del 30/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100
141	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 002895 del 23/04/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1696,05
64	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 40578 del 26/02/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	19,80
75	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1025082722 del 07/04/2025	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	117,09
83	12/04/2025	PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2024/25	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	8400
86	28/04/2025	Apertura Fondo Minute Spese	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	300
101	12/05/2025	F. CREDITO 0,35% LAV. INCARICO VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	1,84
105	12/05/2025	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSI ATA PNRR SCUOLA 4.0	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	87,12
115	13/05/2025	Pagamento fattura n. 00000336/17/2025 del 28/04/2025	3931785 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	869,50

145	17/06/2025	Pagamento fattura n. 44/PA del 28/05/2025	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	2761,50
148	24/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 434/25 del 18/06/2025	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	152
149	26/06/2025	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER DOCENTI "DIDATTICA E CREATIVITA'"	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	2552,38