

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	16/01/2025	MANIFESTI PROGETTO MONTESSORI	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	120
2	16/01/2025	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A MENZA DICEMBRE 2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	796,15
3	16/01/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA PIADENA	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135
4	16/01/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA PIADENA- EXTRACOPIE	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,77
5	16/01/2025	VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	1240
6	16/01/2025	NUMERO D'ORDINE MO18643855	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	57,99
7	16/01/2025	SPESE DI TENUTA CONTO 4 TRIMESTRE 2024- CIG ZB72EE9B82	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
8	25/01/2025	ESPERTO LABORATORI VIDEOMAKING PER 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	1680
9	25/01/2025	ORIENTAMENTO SCOL. ALUNNI SC. SECONDARIE	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	960
10	25/01/2025	COMPENSO DIRETTORE CREATIVO FORMATIVO A.S. 2024/25	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	4761,90

11	25/01/2025	Pagamento fattura n. A20020241000031729 del 31/12/2024	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
12	27/01/2025	PERCORSI DI ORIENTAMENTO FAMIGLIE 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	451,43
13	07/02/2025	Versamento IVA fattura numero A20020241000031729 del 31/12/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
14	07/02/2025	IVA 5% PERCORSI DI ORIENTAMENTO FAMIGLIE 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	22,57
15	07/02/2025	IVA 22% FATTURA ARUBA SPA RINNOVO DOMINIO	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	12,76
16	07/02/2025	IVA 22% FATTURA KONICA MINOLTA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,15
17	07/02/2025	IVA 22% FATTURA KONICA MINOLTA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
18	07/02/2025	IVA 22% FATTURA GEREVINI - MANIFESTI PROG. MONTESSORI	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	26,40
19	07/02/2025	IVA 5% COMPENSO DIRETTORE CREATIVO FORMATIVO A.S. 2024/25	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	238,10
20	07/02/2025	IVA FATTURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A MENSA DICEMBRE 2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,81

21	14/02/2025	GESTIONE SITO WEB 2025	2257599 - MADISOFT SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	500
22	14/02/2025	AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	1275
23	14/02/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2760
24	14/02/2025	Pagamento fattura n. 1010936859 del 20/01/2025	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
25	14/02/2025	Pagamento fattura n. 2507900007476 del 15/01/2025	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
26	14/02/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-65 del 28/01/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
27	14/02/2025	Pagamento fattura n. A20020251000000181 del 15/01/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	69,13
28	14/02/2025	Pagamento fattura n. A20020251000000183 del 15/01/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35
29	14/02/2025	Pagamento fattura n. A20020251000000182 del 15/01/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35
30	14/02/2025	Pagamento fattura n. A20020251000000260 del 15/01/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35
31	14/02/2025	Pagamento fattura n. 332 del 29/01/2025	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	20
32	14/02/2025	Pagamento fattura n. 12//EL del 31/01/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1087,53

33	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 12//EL del 31/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	54,38
34	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 332 del 29/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	4,40
35	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero A2002025100000260 del 15/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08
36	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero A2002025100000182 del 15/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08
37	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero A2002025100000183 del 15/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08
38	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero A2002025100000181 del 15/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	15,21
39	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025-65 del 28/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
40	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900007476 del 15/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81
41	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010936859 del 20/01/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	23,54
42	05/03/2025	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	607,20

43	05/03/2025	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA - SITO WEB- 2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	110
44	05/03/2025	IVA 22% FATTURA MADISOFT SPA - AMM.NE DIGITALE 2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	280,50
45	11/03/2025	Pagamento fattura n. 31//EL del 28/02/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1165,52
46	11/03/2025	Pagamento fattura n. 40578 del 26/02/2025	3359725 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	90
47	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1025056646 del 05/03/2025	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	206,92
48	11/03/2025	Pagamento fattura n. 00667/25 del 06/03/2025	568625 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	80
49	11/03/2025	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	250
50	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	12
51	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3094,02
52	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	60
53	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	78,98
54	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	171

55	11/03/2025	POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/25	3736892 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	284
56	13/03/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-144 del 26/02/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
57	24/03/2025	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE APRILE- DICEMBRE 2024	3673989 - CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	488,25
58	25/03/2025	TEATRO INGLESE SCUOLE SECONDARIE A.S. 2024/25	3473181 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	1300
59	25/03/2025	ACQUISTO TASTIERE ELETTRONICHE	314000 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	255,60
60	26/03/2025	Pagamento fattura n. 172 del 21/03/2025	3896395 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	540