

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
257	04/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003590/PA del 08/09/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	349,80
258	04/10/2025	Versamento IVA fattura numero FVE- 2025-668 del 28/08/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
259	04/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003592/PA del 08/09/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	126,50
260	04/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8 PA del 29/08/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	79,74
261	04/10/2025	IVA 22% FATTURA SCARAMUZZA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	58,74
262	04/10/2025	IRPEF COMPENSI POAP A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	1091,08
263	04/10/2025	INPDAP LAVORATORE COMPENSI POAP A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	326,94
264	04/10/2025	FONDO CREDITO LAVORATORE COMPENSI POAP A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	13
265	04/10/2025	INPDAP STATO COMPENSI POAP A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	899,06
266	04/10/2025	IRAP COMPENSI POAP A.S. 2024/25	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	315,82
267	04/10/2025	INPS STATO COMPENSI POAP A.S. 2024/25	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	3,42
268	18/10/2025	Pagamento fattura n. A20020251000020994 del 30/09/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35

269	18/10/2025	Pagamento fattura n. A20020251000020993 del 30/09/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
270	18/10/2025	Pagamento fattura n. FVL652 del 26/09/2025	2768453 - LEARNING UP SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	145
271	18/10/2025	Pagamento fattura n. 491 del 29/09/2025	4015241 - REDFORD SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	352,99
272	18/10/2025	Pagamento fattura n. 82/PA del 25/09/2025	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	650
273	18/10/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-753 del 30/09/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	727,88
274	18/10/2025	Pagamento fattura n. 1453/E / 00 del 30/09/2025	3463400 - PULIMACCHINE SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	455,01
275	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. CALVATONE	2096016 - FERRARI KATIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	311,02
276	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. CALVATONE	3537622 - MARIA SPERA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	311,02
277	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. PIADENA	2977734 - PUERARI MARIA RAFFAELLA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,52
278	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. PIADENA	4002370 - CUSIMANO DOMENICO	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	153,64
279	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. PIADENA	4002396 - EMMANELE MARCELLA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	153,65
280	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. TORRE DE' PICENARDI	2840259 - GULISANO SANTINA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	130,57

281	18/10/2025	COMPENSO NETTO PRE-SCUOLA PRIM. TORRE DE' PICENARDI	4002380 - CERNIGLIA SILIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	105,37
282	18/10/2025	COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	3797543 - MELLONE FRANCESCA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	66,93
283	18/10/2025	COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	2225309 - OCCHIPINTI GABRIELLA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	56,50
284	20/10/2025	Pagamento fattura n. 2507900098131 del 10/10/2025	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
285	20/10/2025	COMPETENZE 3 TRIM. 2025 - CIG B37720CDEE -	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	400
286	29/10/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0017491 del 22/10/2025	684832 - MONDOFFICE S.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1149,85
287	29/10/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0017490 del 22/10/2025	684832 - MONDOFFICE S.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	559,93
288	30/10/2025	CORSO SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO MEDIO - ACCONTO	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	585
289	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900098131 del 10/10/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81
290	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000020994 del 30/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08
291	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000020993 del 30/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
292	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FVE- 2025-753 del 30/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	160,13
293	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero 491 del 29/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	76,76

294	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1453/E / 00 del 30/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,10
295	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0017490 del 22/10/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,18
296	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0017491 del 22/10/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	252,97
297	06/11/2025	INPDAP 8,80% LAV. COMPENSI DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	16,84
298	06/11/2025	F. CREDITO LAV. COMPENSI DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	0,66
299	06/11/2025	IRPEF COMPENSI DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	50,42
300	06/11/2025	INPDAP 24,20% STATO COMPENSI DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	46,30
301	06/11/2025	IRAP COMPENSI DOCENTI REFERENTI ORIENTAMENTO A.S. 2024/25	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	16,26
302	06/11/2025	INPDAP 8,80% SU COMPENSI PRE-SCUOLA	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	166,17
303	06/11/2025	0,35% F.DO CREDITO SU COMPENSI PRE-SCUOLA	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,62
304	06/11/2025	IRPEF SU COMPENSI PRE- SCUOLA	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	394,50

305	06/11/2025	IRAP REGIONE SU COMPENSI PRE-SCUOLA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	160,49
306	06/11/2025	INPDAP 24,20% SU COMPENSI PRE-SCUOLA	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	456,92
307	06/11/2025	INPS DISOCC. SU COMPENSI PRE- SCUOLA	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,51
308	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22941 del 28/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	204,63
309	12/11/2025	Pagamento fattura n. 25303769 del 31/10/2025	2593561 - CONVERGE SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	93,05
310	12/11/2025	Pagamento fattura n. 700651 del 31/10/2025	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	78
311	12/11/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-848 del 30/10/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
312	12/11/2025	CORSO SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO MEDIO	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	585
313	12/11/2025	Pagamento fattura n. 104/PA del 04/11/2025	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	590
314	12/11/2025	MEDIAZIONE LING.-CULTRUALE GENNAIO-GIUGNO 2025	3673989 - CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	238,88
315	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22067 del 20/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	2619,67
316	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-21949 del 16/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	6,32
317	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-21477 del 09/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	123,32
318	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22518 del 23/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	183,56

319	12/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22066 del 20/10/2025	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	7919,57
320	12/11/2025	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-bis DL 134/2009	3251041 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	107,64
321	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero 82/PA del 25/09/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	143
322	20/11/2025	Pagamento fattura n. S650 del 12/11/2025	3482464 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	2868,18
323	26/11/2025	Pagamento fattura n. 1212 del 21/11/2025	3489983 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	395
324	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-22941 del 28/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	45,02
325	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 104/PA del 04/11/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	129,80
326	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero S650 del 12/11/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	631
327	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1212 del 21/11/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39,50
328	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25303769 del 31/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	20,47
329	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 700651 del 31/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	17,16
330	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025-848 del 30/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
331	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-22067 del 20/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	572,07

332	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21949 del 16/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1,39
333	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21477 del 09/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	27,13
334	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-22518 del 23/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	40,38
335	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-22066 del 20/10/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1727,31
336	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1208 del 30/11/2025	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	120
337	12/12/2025	Pagamento fattura n. 16 del 26/11/2025	4040902 - COMUNE DI CASALMAGGIORE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	112
338	12/12/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-942 del 27/11/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
339	16/12/2025	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2025/26 ALUNNI E PERSONALE	1273601 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	3996
340	16/12/2025	Pagamento fattura n. 49/P del 11/12/2025	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180
341	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 692/25 del 11/12/2025- ACCONTO 2026	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	170
342	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 691/25 del 11/12/2025- ACCONTO 2026	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	825
343	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 684/25 del 10/12/2025- SALDO 2025	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	170

344	16/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 683/25 del 10/12/2025	3490061 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	825
345	16/12/2025	ACQUISTO LUCCHETTO SC. SEC. DI PIADENA	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,50
346	16/12/2025	ACQUISTO PULITORE COTATTI ELETTRICI SC. PRIM. PIADENA	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	7
347	16/12/2025	Acquisto quadri a giorno	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	5,98
348	16/12/2025	ACQUISTO VENTILATORE	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,90
349	16/12/2025	ACQUISTO VENTILATORE	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	19,90
350	16/12/2025	ACQUISTO PILE	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,90
351	16/12/2025	ACQUISTO CORDLESS	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,99
352	16/12/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLE PIADENA PER CAMBIO PORTE	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	28
353	16/12/2025	ACQUISTO PILE RICARICABILI PER CORDLESS	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	42,30
354	16/12/2025	TASSA AFFISIONE MANIFESTI	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	4,75
355	16/12/2025	TASSA AFFISIONE MANIFESTI	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	4,75
356	16/12/2025	TASSA AFFISIONE MANIFESTI	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	5,75
357	16/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	37,80

358	16/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLI DOCENTI	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	36,95
359	16/12/2025	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	35
360	16/12/2025	Acquisto cancelleria per ufficio	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	8,53
361	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero FVE- 2025-942 del 27/11/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
362	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1208 del 30/11/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	26,40
363	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 683/25 del 10/12/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	181,50
364	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 691/25 del 11/12/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	181,50
365	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 49/P del 11/12/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	39,60