

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
150	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 434/25 del 18/06/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	33,44
151	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025-433 del 31/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,82
152	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero FVE-2025-404 del 29/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
153	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 44/PA del 28/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	607,53
154	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 659 del 30/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	27,72
155	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 85//EL del 30/05/2025	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	63,12
156	08/07/2025	Pagamento fattura n. 56/PA del 30/06/2025	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	29
157	08/07/2025	Pagamento fattura n. 110//EL del 30/06/2025	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	122,55
158	08/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000013573 del 30/06/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	100,35
159	08/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000013572 del 30/06/2025	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
160	08/07/2025	Pagamento fattura n. 0000002301/PA del 01/07/2025	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	100
161	08/07/2025	VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	3489983 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11355,45
162	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL	3979019 - CORRIAS SARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33

163	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3976989 - CAPELLI DESIRE' EMILIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
164	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3133788 - TELO' LAURA VISIOLI AURO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
165	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3975589 - CRISTINA SBOLZANI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
166	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3139764 - FERRARI MAURO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
167	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3975234 - CIGALA SERENA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
168	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3145056 - TRINCA GLORIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
169	08/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3975217 - RONCALI LAURA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
170	08/07/2025	COMPETENZE 2 TRIM. 2025 - CIG N. B37720CDEE	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	400
171	09/07/2025	Pagamento fattura n. 97//EL del 23/06/2025	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 -	7857,14
173	16/07/2025	COMPENSO ESPERTO LABORATORIO GSUITE - ATA	3500704 - GIRELLI CAMILLA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	1212,13
174	16/07/2025	COMPENSO ESPERTO LABORATORIO GSUITE - DOCENTI	3797543 - MELLONE FRANCESCA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	1212,13

175	16/07/2025	COMPENSO COMPONENTE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	3797986 - CONTINI CHIARA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	716,94
176	16/07/2025	COMPENSO COMPONENTE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	3500704 - GIRELLI CAMILLA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	716,94
177	16/07/2025	COMPENSO COMPONENTE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	3797543 - MELLONE FRANCESCA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	896,18
178	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970718 - NAPOLITANO ROSARIA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
179	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970840 - ZANIBONI ELEONORA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	371,31
180	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970760 - ANELLI ARIANNA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
181	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970860 - BARUFFALDI LAURA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	791,74
182	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970835 - GEROLDI PATRIZIA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	371,31
183	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970908 - LUCINI SILVIA CATERINA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
184	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970770 - MAZZEO ROSA ANNA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
185	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970780 - MIRETTA RUGGERO	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
186	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970787 - RIPAMONTI SABRINA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
187	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970795 - ZANIBONI BARBARA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	439,85
188	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970748 - ZELIOLI MARIO	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	742,62
189	16/07/2025	COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	3970877 - VALCARENGHI MONICA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	456,99

190	16/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3983560 - CONZADORI SERGIO BIAZZI ILARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
191	16/07/2025	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO	3980151 - GIORDANELLA GIUSEPPE	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	223,12
192	16/07/2025	COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO	314029 - ZECCHINI ANNA MARIA	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	252,32
193	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1219 del 09/07/2025	3649639 - CDATA DI BRUNO CANU	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	210
194	17/07/2025	RESTITUZIONE RESTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DEL 14/05/2025	3985581 - ONETA PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,33
195	17/07/2025	CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2024/25	2235003 - RICCO' SIMONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	450
196	17/07/2025	Pagamento fattura n. 10PA del 16/07/2025	2235003 - RICCO' SIMONE	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	3570
197	17/07/2025	Pagamento fattura n. 2507900063621 del 12/07/2025	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
198	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero 56/PA del 30/06/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,38
199	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero 97//EL del 23/06/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -	392,86
200	21/07/2025	IVA NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1135,55
201	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002301/PA del 01/07/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	22
202	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000013572 del 30/06/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
203	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000013573 del 30/06/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	22,08

204	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero 110//EL del 30/06/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	6,13
205	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900063621 del 12/07/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81
206	21/07/2025	INPDAP LAVORATORE COMPENSI D.M. 66/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	293,12
207	21/07/2025	FONDO CREDITO LAV. COMPENSI D.M. 66/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	11,66
208	21/07/2025	INDPAP STATO COMPENSI D.M. 66/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	806,06
209	21/07/2025	IRPEF COMPENSI D.M. 66/2023	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	1621,92
210	21/07/2025	IRAP COMPENSI D.M. 66/2023	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	625,31
211	21/07/2025	IRPEF COMPENSI FORMATORI CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	1955,96
212	21/07/2025	IRAP COMPENSI FORMATORI CORSO LST PRIMARIA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	621,55
213	21/07/2025	RITENUTA ACCONTO COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	114,25
214	21/07/2025	IRAP COMPENSO FORMATORE CORSO LST PRIMARIA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	48,56
215	21/07/2025	FONDO CREDITO COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	2,62

216	21/07/2025	INPDAP LAVORATORE COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	65,67
217	21/07/2025	IRPEF COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	202,51
218	21/07/2025	INPDAP STATO COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	768219 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	180,59
219	21/07/2025	IRAP COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	313990 - REGIONE LOMBARDIA IRAP Amm.ni pubbl.	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	63,43
220	21/07/2025	INPS 1,61% COMPENSI ATA CORSO LST PRIMARIA	768225 - INPS Contributo Disoccupazione	P.4.3 - PROGRAMMA LIFE SKILL TRAINING SCUOLA PRIMARIA	5,14
221	19/08/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO G.M. SACCHI DI PIADENA DRIZZONA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 25/26	3537607 - ISTITUTO COMPRENSIVO  CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	490
222	19/08/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-588 del 29/07/2025	2693701 - CREMONAUfficio SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
223	19/08/2025	Pagamento fattura n. 700468 del 31/07/2025	3641816 - KONICA MINOLTA  BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	78
224	19/08/2025	Pagamento fattura n. 12500623120000000387 del 01/08/2025	3705217 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	327,54
225	22/08/2025	Pagamento fattura n. 1025187419 del 21/08/2025	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	15,43
226	22/08/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3251041 - 350 TESORERIA  CENTRALE	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,96
227	06/09/2025	Versamento IVA fattura numero FVE- 2025-588 del 29/07/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
228	06/09/2025	Versamento IVA fattura numero 700468 del 31/07/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	17,16
229	06/09/2025	Versamento IVA fattura numero 12500623120000000387 del 01/08/2025	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	72,06
230	13/09/2025	COMPENSO POAP - A.S. 2024/25	2225286 - MORSELLI MARA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	500,17

231	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971552 - ODELLI ELEONORA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	56,84
232	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3997972 - MAESTRI CATIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	34,11
233	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3997966 - MARINELLI LUCIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	227,35
234	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3997968 - MERLO AGNESE	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	68,21
235	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3997969 - PORTIOLI DONATELLA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	40,40
236	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971557 - VERTUCCIO STEFANIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	53,86
237	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3999865 - VINCENTI ANGELA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	22,74
238	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971567 - FURINI MARIA TERESA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	113,68
239	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971718 - RONCHI LOREDANA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	68,21
240	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971737 - VILLANI SONIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	227,35
241	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971728 - ZANAZZI BEATRICE	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	80,80
242	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971561 - BALZARINI ISABELLA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	45,47
243	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3970918 - CITRO MICHELE	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	56,84
244	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3970923 - DORDONI MONICA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	56,84
245	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971526 - GHILOTTI AURELIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	121,20
246	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971545 - IELE SERENA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	94,26
247	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	2984718 - LESCHIUTTA BENEDETTA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	134,63
248	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	2225309 - OCCHIPINTI GABRIELLA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	113,65

249	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3970913 - PIZZI ELISA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	56,84
250	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971532 - VACCHELLI CLAUDIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	53,86
251	13/09/2025	COMPENSO PROGETTO POLO ARTISITICO A.S. 2024/25	3971541 - VALENTI LUCILLA	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	56,84
252	15/09/2025	ACQUISTO MIXER PASSIVO	314000 - SCARAMUZZA SNC	P.2.8 - PROGETTO PIANO NAZIONALE DELLE ARTI	267
253	15/09/2025	Pagamento fattura n. 8 PA del 29/08/2025	3658349 - MILANOAGENDE SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1993,60
254	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003592/PA del 08/09/2025	2257599 - MADISOFT SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	575
255	15/09/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-668 del 28/08/2025	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
256	27/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003590/PA del 08/09/2025	2257599 - MADISOFT SPA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	1590