

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
581	02/10/2025	Pagamento fattura n. 274/PA del 15/09/2025	1498395 - DIGILAND THE OFFICE LEADER Srl	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	810
582	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 274/PA del 15/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	178,20
583	02/10/2025	Pagamento fattura n. 0000004297/PA del 25/09/2025	2059142 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2920
584	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004297/PA del 25/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	642,40
585	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1048 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	3132
586	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1048 del 26/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	689,04
587	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1047 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1564,80
588	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1047 del 26/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	344,26
589	03/10/2025	Pagamento fattura n. 10 del 28/09/2025	4007979 - PRO LOCO PANDINO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	226,92
590	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 10 del 28/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	9,08
591	03/10/2025	Pagamento fattura n. E/311 del 25/09/2025	1498440 - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	545,45
592	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero E/311 del 25/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	54,55
593	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1049 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1103,88
594	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1051 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.3.1 - Didattica	792,96
596	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1049 del 26/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	242,85

597	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1050 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1282,20
598	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1050 del 26/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	282,08
599	03/10/2025	Pagamento fattura n. E/313 del 29/09/2025	1498440 - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	454,55
600	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero E/313 del 29/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	45,46
601	03/10/2025	Pagamento fattura n. E/312 del 29/09/2025	1498440 - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	563,64
602	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero E/312 del 29/09/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	56,36
603	03/10/2025	Pagamento fattura n. 82/FPA del 01/10/2025	3589092 - COMUNE DI TREVIGLIO - MUSEO SCIENTIFICO ESPLORAZ	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	623
604	03/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001365 del 01/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.3.1 - Didattica	193,42
605	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001365 del 01/10/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	42,55
606	03/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001366 del 01/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.3.1 - Didattica	978,91
607	03/10/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001366 del 01/10/2025	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	215,36
608	14/10/2025	Pagamento Partecipazione attività didattiche degli alunni - Giochi matematici	3543515 - A.I.P.M.	A.3.1 - Didattica	60
609	15/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001393 del 06/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.3.1 - Didattica	196,20

610	16/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001425 del 13/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1408,82
611	16/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001426 del 13/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1892,02
612	16/10/2025	Pagamento fattura n. 1661 del 29/09/2025	2324607 - POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	417
613	18/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REFERENTE D'AULA CONCORSO	OMISSIS	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	70,86
614	20/10/2025	Pagamento quota adesione annuale RNFS - Rete Nazionale Formazione Scuola 2024-2025	3984654 - ISTITUTO COMPRESIVO DI CASELETTE	P.4.1 - Formazione ex Legge 81/2018	490
615	20/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA	OMISSIS	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	35,43
616	20/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA	OMISSIS	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	41,97
617	21/10/2025	IMPOSTA BOLLLO	3010629 - BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC.COOP.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2
618	21/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001447 del 17/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.3.1 - Didattica	1303,50
619	22/10/2025	Pagamento fattura n. 1049 del 26/09/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1103,88
620	22/10/2025	Pagamento fattura n. E/311 del 25/09/2025	1498440 - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	545,45
621	22/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA	OMISSIS	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	35,43
622	25/10/2025	COD.100E IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	88,86

		VIGILANZA PER RIVABENE - VANAZZI - VAILATI E BERTAZZOLI			
623	25/10/2025	COD.380E IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO VIGILANZA PER RIVABENE - VANAZZI - VAILATI E BERTAZZOLI	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	25,50
624	25/10/2025	COD.P909 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO VIGILANZA PER RIVABENE - VANAZZI - VAILATI E BERTAZZOLI	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	1,05
625	25/10/2025	COD. P101 INPDAP 24,20% + 8,80% SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATO VIGILANZA PER RIVABENE - VANAZZI - VAILATI E BERTAZZOLI	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	99
626	27/10/2025	Pagamento fattura n. FT 001479 del 24/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	709,88
627	27/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025	OMISSIS	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	71,04
628	27/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025	OMISSIS	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	59,96
629	27/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025	OMISSIS	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	59,96
630	27/10/2025	COD 100E IRPEF - SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	85,80

		IDONEITA' GIUGNO 2025 PER FERRARI - MORETTI E RIVABENE			
631	27/10/2025	COD 380E - SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025 PER FERRARI - MORETTI E RIVABENE	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	25,89
632	27/10/2025	COD P101 INPDAP 24,20 + 8.80 SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025 PER FERRARI - MORETTI E RIVABENE	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	100,53
633	27/10/2025	COD P909 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ESAMI INTEGRATIVI ED IDONEITA' GIUGNO 2025 PER FERRARI - MORETTI E RIVABENE	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	1,07
634	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ADVANCED - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ĩ SVILUPPO DELLE COM	480

635	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ADVANCED - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ SVILUPPO DELLE COM	480
636	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ADVANCED - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ SVILUPPO DELLE COM	480
637	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ELEMENTARY - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ SVILUPPO DELLE COM	480
638	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea -	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1-IT02-KA122-SCH-000311082 ĩ	480

		CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ELEMENTARY - DUBLINO 12-17 gennaio 2026		SVILUPPO DELLE COM	
639	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese livello ELEMENTARY - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	480
640	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese Resilience and Well-being Strengths for Teachers - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	580
641	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese Resilience and Well-being Strengths for	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	580

		Teachers - DUBLINO 12-17 gennaio 2026			
642	01/11/2025	PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ĩ sviluppo delle competenze e visione europea - CUP D44C25000090006 - corso lingua inglese Resilience and Well-being Strengths for Teachers - DUBLINO 12-17 gennaio 2026	OMISSIS	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ĩ SVILUPPO DELLE COM	580
643	03/11/2025	Pagamento fattura n. FAP00006 del 24/10/2025	3848810 - MANUELA GHIDINI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	487,50
644	03/11/2025	Pagamento fattura n. FT 001487 del 27/10/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	520,55
645	03/11/2025	Pagamento fattura n. 1168 del 30/10/2025	1812615 - GPV SOLUTIONS S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	816
646	03/11/2025	Pagamento fattura n. 37/D del 16/10/2025	4019728 - BONIFICA TERRENI LOMBARDI SOC. AGRICOLA A R.L	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	756
647	03/11/2025	NETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM BUSETTI MONICA COLLAUDATORE	OMISSIS	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	413,41
648	03/11/2025	NETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM GARATTI CANDIDA COLLAUDATORE	OMISSIS	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	413,41
649	04/11/2025	COD 100E IRPEF - SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	222,60

		CLASSROOM BUSETTI MONICA			
650	04/11/2025	COD P101 INPDAP 24,20 + 8,80 SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM BUSETTI MONICA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	231,03
651	04/11/2025	COD 380E IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM BUSETTI MONICA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	59,51
652	04/11/2025	COD P909 F. C. SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM BUSETTI MONICA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	2,45
653	04/11/2025	COD 100E IRPEF - SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM GARATTI CANDIDA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	222,60
654	04/11/2025	COD P101 INPDAP 24,20 + 8,80 SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM GARATTI CANDIDA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	231,03
655	04/11/2025	COD 380E IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM GARATTI CANDIDA	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	59,51
656	04/11/2025	COD P909 F. C. SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION	2127128 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM	2,45

		CLASSROOM GARATTI CANDIDA			
657	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1/E del 15/10/2025	4020671 - FERRONATO LUISA	P.2.1 - Progetti didattici RIVOLTA	2100
658	05/11/2025	Pagamento fattura n. 00678/12/2025 del 28/10/2025	3804284 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C.SNC	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	2025
659	05/11/2025	Pagamento fattura n. 00679/12/2025 del 29/10/2025	3804284 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C.SNC	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	2850
660	05/11/2025	Pagamento fattura n. 00684/12/2025 del 03/11/2025	3804284 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C.SNC	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	2850
661	05/11/2025	Pagamento fattura n. 00689/12/2025 del 04/11/2025	3804284 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C.SNC	P.2.8 - CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 PROGETTO 2025-1- IT02-KA122-SCH- 000311082 ¿ SVILUPPO DELLE COM	2850
662	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1025246790 del 03/11/2025	1498429 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	163,99
663	05/11/2025	Pagamento fattura n. FT 001565 del 03/11/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	A.3.1 - Didattica	152,04
664	05/11/2025	Pagamento fattura n. FT 001566 del 03/11/2025	1498403 - GHILARDI PAOLO	A.1.1 - Funzionamento	552,62

			S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.	generale e decoro della Scuola	
665	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001393 del 06/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	43,16
666	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001425 del 13/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	302,63
667	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001426 del 13/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	412,59
668	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001447 del 17/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	286,77
669	06/11/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001479 del 24/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	153,25
670	10/11/2025	Pagamento fattura n. 459/A del 05/11/2025	3861033 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.3.2 - Contributi volontari famiglie	5928
671	18/11/2025	Pagamento fattura n. 618 del 14/11/2025	2794238 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	550
672	19/11/2025	Pagamento fattura n. 12944/FVISE del 12/11/2025	1498442 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	425,50
673	05/12/2025	Pagamento fattura n. 866/P del 24/11/2025	4035847 - CARMINATI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	800
674	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001565 del 03/11/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	33,45
675	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001566 del 03/11/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	121,58
676	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 618 del 14/11/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	121
677	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 12944/FVISE del 12/11/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	17,02

678	06/12/2025	Versamento IVA fattura numero FT 001487 del 27/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	114,52
679	06/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1168 del 30/10/2025	1413631 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	179,52