

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO DISTRIBUITO
146	02/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 32_25 del 01/04/2025 viaggio istruzione a Travo (Pc)	3486397 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	772,73
147	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 32_25 del 01/04/2025 F.LLI PIZZONI	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,27
148	02/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 31_25 del 01/04/2025 viaggio istruzione a Vigevano-Pavia 28/03/2025	3486397 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1363,64
149	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 31_25 del 01/04/2025 F.LLI PIZZONI	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136,36
150	02/04/2025	Pagamento fattura n. U123000023510 del 26/03/2025 POLIZZA 197960891	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100,00
151	02/04/2025	Pagamento fattura n. U123000023509 del 26/03/2025 POLIZZA 192475844	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
152	02/04/2025	Pagamento fattura n. U123000023508 del 26/03/2025 POLIZZA 197927560	3607788 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165,01
153	02/04/2025	Compenso progetto madrelingua inglese Lancaster mesi febbraio e marzo 2025 - ACCORDO DI RETE	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	906,91
154	02/04/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	226,73
155	02/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso esperto esterno Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,36
156	04/04/2025	COMPETENZE	3306455 - BANCO BPM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00
157	09/04/2025	Pagamento fattura n. 5/20 del 10/03/2025 per attività di laboratorio presso il Museo di Storia Naturale 18/03/2025 inf. Mentana	3610143 - COMUNE DI CREMONA	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,62
158	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 5/20 del 10/03/2025 fattura Comune di Cremona n.5/20	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,38
159	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Cadei Anna Maria - a. s. 2022/23	3936999 - CADEI ANNA MARIA	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	178,00
160	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	25,62
161	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	72,95
162	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	26,53
163	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	1,06
164	10/04/2025	Versamento IRPEF 35% compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	95,84
165	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3936854 - ARDOLI RITA ROSA	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	210,86
166	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	25,62
167	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	72,95
168	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	26,53
169	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	1,06
170	10/04/2025	Versamento IRPEF 23% compenso ref. mensa Ardoli Rita Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	62,98
171	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Ghiggi Chiara - a. s. 2022/23	3421464 - GHIGGI CHIARA	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	210,86
172	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Ghiggi Chiara a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	25,62
173	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Ghiggi Chiara a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	72,95
174	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Ghiggi Chiara a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	26,53
175	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Ghiggi Chiara a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	1,06
176	10/04/2025	Versamento IRPEF 23% compenso ref. mensa Ghiggi Chiara a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	62,98
177	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Zerbini Paola a.s. 2022/23	3937131 - ZERBINI PAOLA	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	178,00
178	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	25,62
179	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Zerbini Paola Rosa a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	72,95

180	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	26,53
181	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	1,06
182	10/04/2025	Versamento IRPEF 35% compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2022/23	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.13 - COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.1.1 Spese di personale	95,84
183	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Cadei Anna Maria - a. s. 2023/24	3936999 - CADEI ANNA MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	178,00
184	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	25,62
185	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	72,95
186	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	26,53
187	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	1,06
188	10/04/2025	Versamento IRPEF 35% compenso ref. mensa Cadei Anna Maria a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	95,84
189	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3937131 - ZERBINI PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	178,00
190	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	25,62
191	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	72,95
192	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	26,53
193	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	1,06
194	10/04/2025	Versamento IRPEF 35% compenso ref. mensa Zerbini Paola a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	95,84
195	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Superti Maria Pia - a. s. 2023/24	3418441 - SUPERTI MARIA PIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	210,86
196	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Superti Maria Pia a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	25,62
197	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Superti Maria Pia a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	72,95
198	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Superti Maria Pia a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	26,53
199	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Superti Maria Pia a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	1,06
200	10/04/2025	Versamento IRPEF 23% compenso ref. mensa Superti Maria Pia a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	62,98
201	10/04/2025	Compenso netto referente mensa Marinosci Maria Carmela - a. s. 2023/24	3937149 - MARINOSCI MARIA CARMELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	210,86
202	10/04/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso ref. mensa Marinosci Maria Carmela - a. s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	25,62
203	10/04/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso ref. mensa Marinosci Maria Carmela - a. s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	72,95
204	10/04/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso ref. mensa Marinosci Maria Carmela a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	26,53
205	10/04/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso ref. mensa Marinosci Maria Carmela a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	1,06
206	10/04/2025	Versamento IRPEF 23% compenso ref. mensa Marinosci Maria Carmela a.s. 2023/24	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	1.1.1 Spese di personale	62,98
207	14/04/2025	Pagamento fattura n. 236/PA del 11/04/2025 acquisto materiale di primo soccorso	3651045 - MONDOSCUOLA SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	218,15
208	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 236/PA del 11/04/2025 MONDOSCUOLA SRLS	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	46,97
209	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1342/FM del 31/03/2025 acquisto scatole per imballaggio e trasloco per lavori interni Anna Frank	3659884 - AZIENDA CARTARIA LOMBarda SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	30,60
210	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1342/FM del 31/03/2025 AZIENDA CARTARIA LOMBarda	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	6,73
211	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1343/FM del 31/03/2025 per acquisto scatole e materiale per trasloco interno Anna Frank	3659884 - AZIENDA CARTARIA LOMBarda SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	91,80
212	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1343/FM del 31/03/2025 AZIENDA CARTARIA LOMBarda	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	20,20
213	14/04/2025	Pagamento fattura n. RIMS_2025_0001255 del 03/04/2025 acquisto arredi scolastici	3341621 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1837,18
214	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0001255 del 03/04/2025 IKEA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	404,17
215	14/04/2025	Pagamento fattura n. 6001107064 del 31/03/2025 boccioni acqua presso succursale	3849696 - CULLIGAN ITALY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,30

216	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 6001107064 del 31/03/2025 CULLIGAN ITALY SRL - BLU SERVICE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,25
217	14/04/2025	Pagamento fattura n. 154/PA del 31/03/2025 noleggio stampante a colori e copie aggiuntive - I trimestre 2025	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	169,47
217	14/04/2025	Pagamento fattura n. 154/PA del 31/03/2025 noleggio stampante a colori e copie aggiuntive - I trimestre 2025	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,00
218	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 154/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,54
218	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 154/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	37,28
219	14/04/2025	Pagamento fattura n. 156/PA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatori 01.04-30.06.2025	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1239,00
220	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 156/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,58
221	14/04/2025	Pagamento fattura n. 155/PA del 31/03/2025 copie extra I trimestre 2025 a chiusura contratto	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,99
222	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 155/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,60
223	14/04/2025	Pagamento fattura n. 157/PA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatore succursale scuola Anna Frank	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,21
223	14/04/2025	Pagamento fattura n. 157/PA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatore succursale scuola Anna Frank	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91,78
224	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 157/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,19
224	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 157/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3,13
225	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010923 del 07/04/2025 Trenord biglietto cumulativo per viaggio istruzione a Piadena	3489984 - TRENORD SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,36
226	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010923 del 07/04/2025 Trenord	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,24
227	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1815/FVIAC del 01/04/2025 acquisto cartelli sicurezza e altro materiale per l'Istituto	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	70,34
228	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1815/FVIAC del 01/04/2025 Gruppo Spaggiari	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	15,47
229	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002176/PA del 08/04/2025 acquisto rilevatore presenze per il plesso Mario Lodi	3298246 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	330,00
230	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002176/PA del 08/04/2025 Madisoft	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	72,60
231	14/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 25/25 del 08/04/2025 Prenotazione per viaggio di istruzione a Travo (PC)	3938516 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645,00
232	14/04/2025	ANNULLATO - ERRATO CREDITORE - Pagamento fattura n. 27-FE del 02/04/2025 Prenotazioni per viaggi di istruzione a Vigevano e Pavia	3752265 - "DEDALO" ISTITUTO COMPRENSIVO	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1542,00
233	15/04/2025	Pagamento saldo fattura n. 155/PA del 31/03/2025 Centro Computer	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87,66
234	16/04/2025	Donazione per servizi di natura sociale - Istituto comprensivo Cremona Quattro	3751265 - AMICI DI GIANNI E MASSIMILIANO ODV	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00
235	16/04/2025	Pagamento fattura n. 27-FE del 02/04/2025 per prenotazioni visite guidate scuola Anna Frank	3938764 - DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1542,00
236	16/04/2025	Pagamento fattura n. 6-8 del 14/04/2025 attività didattica classi scuola primaria di Bonemerse	3613203 - COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,00
237	22/04/2025	PSND-Restituzione risorse inutilizzate-PNSD Azione 28 Animatori digitali 2021 Nota AOODGEFIESD Prot. 3474 del 12 giugno 2023 CAPO XIIIIn.3550-art 06	3663533 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.12 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1000,00
238	08/05/2025	Compenso netto progetto madrelingua inglese Lancaster mese di aprile 2025 - Accordo di rete madrelingua	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESA	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	530,87
239	08/05/2025	Versamento R. A. 20% su compenso aprile esperta esterna Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,72
240	08/05/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso aprile esperto esterno Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56,41
241	08/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 16/04/2025 VISITA GUIDATA "COTTO A CREMONA"	3770029 - CRART - CREMONA ARTE E TURISMO	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00
242	08/05/2025	Pagamento fattura n. 9/20 del 22/04/2025 visita del 29/04/2025 Museo Civiltà Contadina	3610143 - COMUNE DI CREMONA	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	42,62
243	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 9/20 del 22/04/2025 Comune di Cremona	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	9,38
244	08/05/2025	Pagamento fattura n. 86 del 24/04/2025 viaggio di istruzione a Pessina C. del 11/04/2025	3462792 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
245	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 86 del 24/04/2025 Autonoleggio Baiguera	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55

246	08/05/2025	Pagamento fattura n. 11 del 28/04/2025 SPETTACOLO IPODISSEA per alunni sec. Anna Frank	3619081 - LAURA CIRILLO	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1239,00
247	08/05/2025	Pagamento fattura n. 2263/FVIAC del 28/04/2025 acquisto materiale di facile consumo	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	64,27
248	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2263/FVIAC del 28/04/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,14
249	08/05/2025	Pagamento fattura n. SCA-PA 3/2025 del 05/05/2025 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	3947442 - POLISPORTIVA RIVAROLESE A.S.D.	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2937,76
250	08/05/2025	Pagamento fattura n. 1823/FM del 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3659884 - AZIENDA CARTARIA LOMBarda SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2107,84
251	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1823/FM del 30/04/2025 AZ. CARTARIA LOMBarda	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	444,50
252	08/05/2025	Pagamento fattura n. 13/01 del 30/04/2025 uscita didattica del 11/04/2025	3947487 - AZIENDA AGRICOLA IL CAMPAGNIO DI MIGNANI ELISA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,00
253	09/05/2025	Pagamento fattura n. 2028/P del 30/04/2025 acquisto mobile porta cartoncini	3298272 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.6 - SCUOLA INFANZIA CORTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	729,51
254	09/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2028/P del 30/04/2025 GRUPPO GIODICART	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - SCUOLA INFANZIA CORTE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	160,49
255	15/05/2025	Pagamento visita del 20/05/2025 della scuola primaria di Bonemerse per viaggio di istruzione-B561A2B763	3950844 - LITTLE RANCH APS	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,00
256	15/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 74_25 del 13/05/2025 viaggio istruzione del 12/05/2025 a Pescarolo - primaria Visconti	3486397 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00
257	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero FATTpa 74_25 del 13/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,00
258	15/05/2025	Pagamento fattura n. 1/7/15 del 12/05/2025 laboratorio Sealife Gardaland per viaggio di istruzione del 12/05/2025 - Visconti	3951465 - ELKO SNC DI PINACKATT SEBIN & C.	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	423,94
259	15/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1/7/15 del 12/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,07
260	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/3/97 del 13/05/2025 noleggio bus per v. i. del 06/05/2025 a Milano - Mazzolari	3794184 - L.V.L. INTERLINES SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,27
261	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/3/97 del 13/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,00
261	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/3/97 del 13/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,73
262	16/05/2025	Pagamento fattura n. PA/129 del 15/05/2025 noleggio bus per v. i. del 12/05/2025 a Gardaland - Visconti	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,27
263	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA/129 del 15/05/2025 Autonoleggio Losio	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73
264	16/05/2025	Pagamento fattura n. PA/128 del 15/05/2025 noleggio bus con conducente v. i. 08/05/2025 Verona - Visconti	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	654,55
265	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA/128 del 15/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,45
266	19/05/2025	Pagamento fattura n. 0403060002401 del 15/05/2025 acquisto scatole per imballaggio libri nel plesso Anna Frank	3302709 - BRICOCENTER ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	196,64
267	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0403060002401 del 15/05/2025 BRICOCENTER ITALIA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	43,26
268	19/05/2025	Pagamento fattura n. 21/06 del 16/05/2025 visita in fattoria per viaggio di istruzione primaria Mario Lodi	3952883 - LE RISORGIVE DI ROCCO GAIA E MICHELE SOC. AGR.	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	534,00
269	20/05/2025	Pagamento fattura n. 87/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SOC. AGRICOLA	3298257 - IDEA VERDE MASCHI SOC. AGRICOLA S. S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,47
270	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 87/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SOC.AGR.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,70
271	20/05/2025	Pagamento fattura n. 95/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SRL	3540908 - IDEA VERDE MASCHI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88,40
272	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 95/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,89
273	26/05/2025	Pagamento fattura n. 30085 del 22/05/2025 per acquisto quadernoni per la scuola primaria Mazzolari	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	19,50
274	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 30085 del 22/05/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	4,29
275	26/05/2025	Pagamento fattura n. 123 del 19/05/2025 servizio trasporto del 12/05/2025 per v. i. a Trenzano primaria Mario Lodi	3462792 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636,36
276	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 123 del 19/05/2025 Autonoleggio Baiguera	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,64
277	26/05/2025	Pagamento fattura n. 7/01 del 21/05/2025 intervento progetto "Gustumiele" primaria Mario Lodi	3497749 - AZ. AGR. API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00
278	26/05/2025	Pagamento fattura n. 25/2025 del 20/05/2025 visite guidate "Cremona Medievale" per alunni Anna Frank	3469136 - ROBERTA RAIMONDI	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1640,00

279	26/05/2025	Pagamento fattura n. PA/142 del 20/05/2025 servizio trasporto per v. i. del 20/05/2025 a Gussago - primaria Bonemerse	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,91
280	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA/142 del 20/05/2025 Autonoleggio Losio	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,09
281	28/05/2025	SPESE VISITA REVISORIALI 7 MAGGIO 2025	3916605 - GHISLERI CONTO TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	5.2.3 Altre spese	240,32
282	03/06/2025	Pagamento fattura n. 400 del 27/05/2025 attività 04/06/2025 primaria Mazzolari classi 4'	3486647 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285,00
283	03/06/2025	Pagamento fattura n. 141 del 28/05/2025 noleggio bus per viaggio istruzione a Pescarolo del 22/05/2025	3462792 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
284	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 141 del 28/05/2025 Autonoleggio Baiguera	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55
285	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2025 11 99 del 29/05/2025 NOLEGGIO ESTINTORE PER CORSO ANTINCENDIO	3456482 - MANZI GIANFRANCO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00
286	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 11 99 del 29/05/2025 MANZI GIANFRANCO SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,40
287	03/06/2025	Pagamento fattura n. 9/01 del 22/05/2025 Attività presso az. agricola per viaggio di istruzione del 12 e 22 maggio 2025	3497749 - AZ. AGR. API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1232,00
288	03/06/2025	Pagamento fattura n. 3776/FVIAC del 21/05/2025 materiale di facile consumo	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	186,62
289	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3776/FVIAC del 21/05/2025 GRUPPO SPAGGIARI SPA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	39,27
290	03/06/2025	Compenso netto progetto madrelingua inglese Lancaster mese di maggio 2025 - Accordo di rete madrelingua	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	940,09
291	03/06/2025	Versamento Irap 8,50% su compenso aprile esperto esterno Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79,91
292	03/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso maggio esperta esterna Lancaster Maureen Terese - progetto madrelingua inglese ACCORDO DI RETE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,02
293	03/06/2025	Compenso netto Cobelli per n. 40 ore formatore esperto lingua inglese - linea B - PNRR D.M. 65/2023 CUP: H14D23001730006	3960649 - COBELLINI CHIARA	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3598,16
294	03/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Cobelli - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	899,54
295	03/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Cobelli - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	382,30
296	03/06/2025	Compenso netto Cobelli per n. 4 ore formatore esperto lingua inglese - linea B - PNRR D.M. 65/2023 CUP: H14D23001730006	3960649 - COBELLINI CHIARA	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359,82
297	03/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Cobelli - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,95
298	03/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Cobelli - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,23
299	03/06/2025	Pagamento fattura n. 14/00MN-24298 del 30/05/2025 USCITE DIDATTICHE DEL 09/05 E DEL 26/05/2025	3960775 - AZIENDA AGRICOLA MAGHENZANI DI GIANNA BALESTRA	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1040,00
300	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2266 del 27/05/2025 acquisto e installazione Switch presso scuola Anna Frank	3301739 - C2 SRL	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	600,00
301	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2266 del 27/05/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	132,00
302	04/06/2025	Compenso netto Truncali per n. 40 ore esperto formatore lingua inglese - linea B - PNRR D.M. 65/2023 CUP: H14D23001730006	3785415 - TRUNCALI HELENE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3598,16
303	04/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Truncali - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	899,54
304	04/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Truncali - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	382,30
305	04/06/2025	Compenso netto Truncali per n. 4 ore esperto formatore lingua inglese - linea B - PNRR D.M. 65/2023 CUP: H14D23001730006	3785415 - TRUNCALI HELENE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359,82
306	04/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Truncali - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,95

307	04/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Truncali - PNRR D.M.65/2023 CUP: H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,23
308	05/06/2025	Pagamento fattura n. PA/167 del 30/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 27/28/29 maggio 2025	3494820 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3454,55
309	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA/167 del 30/05/2025 Autonoleggio Losio	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	345,46
310	06/06/2025	Pagamento fattura n. V3-14191 del 30/05/2025 materiale di facile consumo infanzia di Bonemerse	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA BONEMERSE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	654,56
311	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-14191 del 30/05/2025 Borgione	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - SCUOLA INFANZIA BONEMERSE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	144,00
312	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1625015907 del 29/05/2025 diritti amministrativi per spettacoli teatrali	3612256 - SIAE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,00
313	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625015907 del 29/05/2025 SIAE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,88
314	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1625016711 del 05/06/2025 diritti e permessi Siae per spettacolo Stupidorisiko	3612256 - SIAE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,45
315	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625016711 del 05/06/2025 SIAE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,68
316	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1625015909 del 29/05/2025 permessi SIAE	3612256 - SIAE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,45
317	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625015909 del 29/05/2025 SIAE	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,68
318	06/06/2025	Compenso esperto esterno Amato Francesca Luana per servizio prescuola a. s. 2024/2025 scuola primaria Mazzolari	3789245 - AMATO FRANCESCA LUANA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1456,19
319	06/06/2025	Versamento R.A. 20% su compenso Amato - servizio prescuola a. s. 2024/2025 presso primaria Don Primo Mazzolari	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	364,05
320	06/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Amato per servizio prescuola a. s. 2024/2025 primaria Mazzolari	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,72
321	06/06/2025	Compenso netto esperto esterno Allegri Silvia - progetto minibasket Villetta	3963057 - ALLEGRI SILVIA	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,72
322	06/06/2025	Versamento R. A. 20% su compenso esperta esterna Allegri Silvia - progetto minibasket infanzia Villetta	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33,18
323	06/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Allegri Silvia - progetto minibasket infanzia Villetta	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14,10
324	06/06/2025	Compenso netto esperto esterno LEFEBVRE MARIE LAURE - progetto conversazione lingua francese presso Anna Frank	3394107 - LEFEBVRE MARIE LAURE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1680,00
325	06/06/2025	Versamento R.A. 20% su compenso Lefebvre Marie Laure per progetto di conversazione in lingua francese presso Anna Frank	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00
326	06/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta esterna Lefebvre per progetto conversazione in lingua francese plesso Anna Frank	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,50
327	16/06/2025	Compenso netto Esperto Cappello Carmen - attività PN 2021-2027 CUP H14D24001970007	3634061 - CAPPELLO CARMEN	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.2 Spese di personale	1093,78
328	16/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso CAPPELLO CARMEN - esperto PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	378,38
329	16/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso esperta CAPPELLO CARMEN - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.19 Spese di personale	132,90
330	16/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso CAPPELLO CARMEN - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	137,59
331	16/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso esperto CAPPELLO CARMEN - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	5,47
332	16/06/2025	Versamento IRPEF 23% compenso ESPERTO CAPPELLO CARMEN - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.17 Spese di personale	326,71
333	16/06/2025	Versamento 1,61% naspi esperto CAPPELLO CARMEN - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	25,17
334	16/06/2025	Compenso netto TUTOR FERRARIS CRISTINA - PN 2021-27 - CUP H14D24001970007	3490488 - FERRARIS CRISTINA	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.2 Spese di personale	468,75
335	16/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso TUTOR FERRARIS CRISTINA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	162,16
336	16/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso TUTOR FERRARIS CRISTINA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.19 Spese di personale	56,96
337	16/06/2025	Versamento 1,61% naspi esperto FERRARIS CRISTINA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	10,79
338	16/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso TUTOR FERRARIS - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	58,97
339	16/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso tutor FERRARIS CRISTINA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	2,35

377	16/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso PARRELLA MARIA ANTONIETTA - TUTOR PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	162,16
378	16/06/2025	Versamento IRAP 8,5% su compenso TUTOR PARRELLA MARIA ANTONIETTA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.19 Spese di personale	56,96
379	16/06/2025	Versamento 1,61% naspi tutor PARRELLA MARIA ANTONIETTA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.20 Spese di personale	10,79
380	16/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso PARRELLA MARIA ANTONIETTA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	58,97
381	16/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso tutor PARRELLA MARIA ANTONIETTA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.18 Spese di personale	2,35
382	16/06/2025	Versamento IRPEF 23% compenso PARRELLA MARIA ANTONIETTA - PN 2021-27	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.21 - ESO4.6.A1.A1.B-FSEPN-LO2024-20 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024, FSE, AGENDA NORD	1.3.17 Spese di personale	140,02
383	17/06/2025	Copertura assicurativa sanitaria per vacanza-studio in Inghilterra ISTIUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO - CIG B721E73857	3501504 - AZ ASSICURAZIONI	A.5.15 - VACANZA STUDIO NEL REGNO UNITO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1250,80
384	17/06/2025	BORSA DI STUDIO IN RICORDO DI BARBARA BINI-ALUNNO FONTANA RICCARDO	3969542 - FONTANA THOMAS E GHIGGI DEBORA	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	5.4.1 Altre spese	300,00
385	18/06/2025	Compenso netto docente Bissolati Vatio per progetto musicale a. s. 2024/2025	3554281 - BISSOLATI VATIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	206,68
386	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso docente Bissolati Vatio - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	84,70
387	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso docente Bissolati Vatio - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	29,75
388	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso docente Bissolati Vatio - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	30,80
389	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso docente Bissolati Vatio - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	1,23
390	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso docente Bissolati Vatio - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	111,29
391	18/06/2025	Compenso netto docente Li Causi Antonella per progetto musicale a. s. 2024/2025	3360675 - LI CAUSI ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	1240,10
392	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso docente Li Causi Antonella - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	508,20
393	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso docente Li Causi Antonella - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	178,50
394	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso docente Li Causi Antonella - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	184,80
395	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso docente Li Causi Antonella - progetto musicale a. s. 2024/2025	3804460 - AGENZIA DELLE ENTRATE PROVINCIA DI COSENZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	7,35
396	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso docente Li Causi Antonella - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	667,75
397	18/06/2025	Compenso netto docente Rozzi Marco Giovanni per progetto musicale a. s. 2024/2025	3969945 - ROZZI MARCO GIOVANNI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	620,05
398	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso docente Rozzi Marco Giovanni - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	254,10
399	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso docente Rozzi Marco Giovanni - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	89,25
400	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso docente Rozzi Marco Giovanni - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	92,40
401	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso docente Rozzi Marco Giovanni - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	3,68
402	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso docente Rozzi Marco Giovanni - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	333,87
403	18/06/2025	Compenso netto docente esterno Parmigiani Tommaso per progetto musicale a. s. 2024/2025	3431438 - PARMIGIANI TOMMASO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	1224,20
404	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	423,50
405	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	148,75
406	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	154,00
407	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	6,13
408	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLOATO	1.3.8 Spese di personale	365,67

409	18/06/2025	Versamento NASPI 1,61% su compenso docente Parmigiani Tommaso - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	28,18
410	18/06/2025	Compenso netto docente Saccaro Fausto per progetto musicale a. s. 2024/2025	3625513 - FAUSTO SACCARO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	620,05
411	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso docente Saccaro Fausto - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	254,10
412	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso docente Saccaro Fausto - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	89,25
413	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso docente Saccaro Fausto - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	92,40
414	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso docente Saccaro Fausto - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	3,68
415	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso docente Saccaro Fausto - progetto musicale a. s. 2024/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	1.3.8 Spese di personale	333,87
416	18/06/2025	Donazione liberale - scuola primaria Don Primo Mazzolari	3970133 - ASSOCIAZIONE MARCOTTI OSVALDO ONLUS	P.2.17 - IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
417	18/06/2025	Compenso netto docente Bellisario Gigliola per n. 10 ore esperto formatore lingua inglese - linea B - PNRR D.M. 65/2023 CUP: H14D23001730006	3962443 - BELLISARIO GIGLIOLA	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	542,91
418	18/06/2025	Versamento INPDAP 24,20% su compenso BELLISARIO GIGLIOLA - PNRR D.M. 65/2023 CUP H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222,49
419	18/06/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso BELLISARIO GIGLIOLA - PNRR D.M. 65/2023 CUP H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,15
420	18/06/2025	Versamento INPDAP 8,80% su compenso BELLISARIO GIGLIOLA - PNRR D.M. 65/2023 CUP H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,90
421	18/06/2025	Versamento F.C. 0,35% su compenso BELLISARIO GIGLIOLA - PNRR D.M. 65/2023 CUP H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,22
422	18/06/2025	Versamento IRPEF 35% su compenso BELLISARIO GIGLIOLA - PNRR DM 65/2023 CUP H14D23001730006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 65/2023 CUP H14D23001730006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	292,33
423	23/06/2025	Pagamento fattura n. 346 del 19/06/2025 acquisto cassa amplificata per scuola Anna Frank	3458742 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	99,00
424	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero 346 del 19/06/2025 SCARAMUZZA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	21,78
425	23/06/2025	Pagamento fattura n. V3-14467 del 05/06/2025 acquisto materiale di facile consumo	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - SCUOLA INFANZIA CORTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	711,17
426	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-14467 del 05/06/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - SCUOLA INFANZIA CORTE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	156,46
427	23/06/2025	Pagamento fattura n. A46 del 08/06/2025 viaggi di istruzione scuola sec. primo grado a Molina	3486428 - VIVERE MOLINA SRL	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2265,00
428	23/06/2025	Compenso netto docente Parrella per attività doposcuola a. s. 2024/2025	3968486 - PARRELLA MARIA ANTONIETTA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	302,99
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.21 Spese di personale	6,97
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	104,82
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	36,82
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,52
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	38,12
429	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività doposcuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	90,50
430	23/06/2025	Compenso netto docente Corbari per attività doposcuola ottobre-gennaio a. s. 2024/2025	3634080 - CORBARI ROBERTO	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	441,02
431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	152,57
431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.21 Spese di personale	10,14

431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	53,59
431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	55,48
431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	131,73
431	23/06/2025	Versamento ritenute su Corbari Roberto per attività doposcuola ottobre/gennaio a. s. 2024/2025 - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	2,21
432	23/06/2025	Compenso netto docente RAIMONDI VALENTINA per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF RMNVNT76P63D150S	3972390 - RAIMONDI VALENTINA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	224,66
433	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Raimondi Valentina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF RMNVNT76P63D150S	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	67,11
433	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Raimondi Valentina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF RMNVNT76P63D150S	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	28,26
433	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Raimondi Valentina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF RMNVNT76P63D150S	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,12
433	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Raimondi Valentina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF RMNVNT76P63D150S	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	27,30
433	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Raimondi Valentina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF RMNVNT76P63D150S	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	77,72
434	23/06/2025	Compenso netto docente Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF LTMVCN60A16A053V	3421459 - ALTOMARI VINCENZO	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	296,26
435	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF LTMVCN60A16A053V	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,48
435	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF LTMVCN60A16A053V	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	88,49
435	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF LTMVCN60A16A053V	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	37,27
435	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF LTMVCN60A16A053V	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	102,49
435	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Altomari Vincenzo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF LTMVCN60A16A053V	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	36,00
436	23/06/2025	Compenso netto docente Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3490488 - FERRARIS CRISTINA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	296,26
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.21 Spese di personale	6,83
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	102,49
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	36,00
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,48
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	88,49
437	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Ferraris Cristina per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF FRRCST81D65L667K	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	37,27
438	23/06/2025	Compenso netto docente DI SALVO GIANCARLO per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF DSLGCR68B22C034Y	3972762 - DI SALVO GIANCARLO	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	197,04
439	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Di Salvo Giancarlo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF DSLGCR68B22C034Y	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	80,75

439	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Di Salvo Giancarlo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF DSLGCR68B22C034Y	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	28,36
439	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Di Salvo Giancarlo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF DSLGCR68B22C034Y	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,17
439	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Di Salvo Giancarlo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF DSLGCR68B22C034Y	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	29,36
439	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Di Salvo Giancarlo per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF DSLGCR68B22C034Y	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	106,10
440	23/06/2025	Compenso netto docente PARRELLA MARIA ANTONIETTA per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF PRRMNT82R70D643P	3968486 - PARRELLA MARIA ANTONIETTA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	287,28
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.21 Spese di personale	6,62
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	99,38
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	34,91
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,44
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	85,81
441	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Parrella Maria Antonietta per attività prescuola - CF PRRMNT82R70D643P	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	36,14
442	23/06/2025	Compenso netto docente CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF CBRRT80D15D150L	3634080 - CORBARI ROBERTO	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	341,15
443	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CBRRT80D15D150L	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	41,45
443	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CBRRT80D15D150L	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	118,02
443	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CBRRT80D15D150L	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,71
443	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CBRRT80D15D150L	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	42,91
443	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CORBARI ROBERTO per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CBRRT80D15D150L	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	101,90
444	23/06/2025	Compenso netto docente ANGHELONE MARIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF NGHMRA77A55F112N	3645202 - ANGHELONE MARIA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	712,37
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	106,16
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	7,12
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	376,46
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	4,22
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	102,54
445	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso Anghelone Maria per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF NGHMRA77A55F112N	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	291,93

446	23/06/2025	Compenso netto docente CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 CF CHZCLD71D54D150O	3421493 - CHIOZZA CLAUDIA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	538,07
447	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CHZCLD71D54D150O	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	289,73
447	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CHZCLD71D54D150O	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	3,19
447	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CHZCLD71D54D150O	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	77,45
447	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CHZCLD71D54D150O	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	220,50
447	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso CHIOZZA CLAUDIA per attività prescuola a. s. 2024/2025 - CF CHZCLD71D54D150O	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	80,18
448	23/06/2025	Compenso netto Lugarini Maria per servizio prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3973074 - LUGARINI MARIA	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.1.1 Spese di personale	242,51
449	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso docente LUGARINI MARIA per prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.20 Spese di personale	99,38
449	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso docente LUGARINI MARIA per prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.19 Spese di personale	34,91
449	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso docente LUGARINI MARIA per prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.18 Spese di personale	1,44
449	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso docente LUGARINI MARIA per prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.17 Spese di personale	130,58
449	23/06/2025	Versamento ritenute su compenso docente LUGARINI MARIA per prescuola a. s. 2024/25 - CF LGRMRA66S52D150M	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	1.3.16 Spese di personale	36,14
450	24/06/2025	Pagamento fattura n. 4/001 del 20/06/2025 attività di orientamento PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3973403 - FROSI GIULIA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	790,00
451	25/06/2025	Compenso netto Esperto Alfano Simona per attività 2 Modulo ITALIANO - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3973870 - ALFANO SIMONA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	1152,10
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	144,93
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	344,14
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	5,76
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	139,99
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	398,56
452	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Alfano Simona - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.21 Spese di personale	26,52
453	25/06/2025	Compenso netto Esperto Bedeschi Henna per attività 1 percorsi di mentoring e orientamento - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3968452 - BEDESCHI HENNA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	875,02
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	261,37
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	4,38
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	106,32
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	302,70
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.21 Spese di personale	20,14
454	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bedeschi Henna - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	110,07
455	25/06/2025	Compenso netto Esperto Bosio Silvia per attività 1 percorsi di mentoring e orientamento - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3973877 - BOSIO SILVIA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	875,02
456	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Bosio Silvia - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.21 Spese di personale	20,14

466	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Barbera Datteri Giulia - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	306,38
467	25/06/2025	Compenso netto Esperto Cocchiola Valentina per attività 1 percorsi di mentoring e orientamento - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3974163 - COCCHIOLA VALENTINA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	885,63
468	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Cocchiola Valentina - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	107,61
468	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Cocchiola Valentina - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	306,38
468	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Cocchiola Valentina - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	4,43
468	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Cocchiola Valentina - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	111,41
468	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Cocchiola Valentina - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	264,54
469	25/06/2025	Compenso netto Esperto Curcetti Maria Rosa per attività 1 percorsi di mentoring e orientamento - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3974167 - CURCETTI MARIA ROSA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	885,63
470	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Curcetti Maria Rosa - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	107,61
470	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Curcetti Maria Rosa - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	4,43
470	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Curcetti Maria Rosa - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	264,54
470	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Curcetti Maria Rosa - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	306,38
470	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Curcetti Maria Rosa - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	111,41
471	25/06/2025	Compenso netto Esperto Pin Sara per attività 1 percorsi di mentoring e orientamento - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3974171 - PIN SARA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	885,63
472	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Pin Sara - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	306,38
472	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Pin Sara - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	107,61
472	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Pin Sara - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	264,54
472	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Pin Sara - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	111,41
472	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Pin Sara - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	4,43
473	25/06/2025	Compenso netto Esperto GOBBI FEDERICA per attività 3 - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3974286 - GOBBI FEDERICA	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.8 Spese di personale	358,47
474	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Gobbi Federica - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.16 Spese di personale	45,09
474	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Gobbi Federica - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.17 Spese di personale	107,08
474	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Gobbi Federica - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.18 Spese di personale	1,79
474	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Gobbi Federica - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.20 Spese di personale	124,01
474	25/06/2025	Versamento ritenute su compenso Gobbi Federica - PNRR D.M. 19/2024 CUP H14D21000250006	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.31 - D.M.N19/2024-CIP M4C111.4-2024-1322 CUP H14D21000250006	1.3.19 Spese di personale	43,56
475	27/06/2025	Rimborso quota soggiorno SETTIMANA BLU per mancata partecipazione alunno Venturini Jacopo	3973730 - VENTURINI PAOLO - CAMBIATI LAURA	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435,00
476	27/06/2025	Pagamento fattura n. 25PA00022 del 24/06/2025 per spettacolo teatrale del 20 maggio 2025	3483285 - EMERGENCY ONLUS ONG	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
477	27/06/2025	Versamento IVA fattura numero 25PA00022 del 24/06/2025 EMERGENCY	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00
478	27/06/2025	PENALITA' PER RITARDATA TRASMISSIONE CU DI NUMERO 40 PERSONALE INT E 3 PERSONALE ESTERNO (8911)	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	5.1.6 Altre spese	537,50
479	30/06/2025	Pagamento fattura n. 147 del 29/05/2025	3976252 - MUCI SOLUZIONI MULTISERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1300,00
480	30/06/2025	Versamento IVA fattura numero 147 del 29/05/2025	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	286,00