

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2025 - LICEO SCIENTIFICO "G.ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
649	14/10/2025	Fattura n.V9/0003662 del 11/09/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza agosto 2025	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
650	14/10/2025	IVA su Fattura n.V9/0003662 del 11/09/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza agosto 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
651	14/10/2025	Fattura n.FPA 2/25 del 09/09/2025 NICHETTI GIAN BATTISTA - n 170 ore per corsi della Sicurezza AS 2024/2025 contratto prot. n. 6478 del 06/09/2025	2951969 - NICHETTI GIAN BATTISTA	A.1.4 - Sicurezza	7675,50
652	14/10/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola	3774889 - GUALTIERI VERA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
653	14/10/2025	Rimborso per errato versamento	3358812 - MARCHESINI PAOLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	140
654	14/10/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola	4002085 - CHIAPPANI BARBARA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
655	14/10/2025	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025	3545004 - MULLAHI SHKELQIM	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,05
656	14/10/2025	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025	4004426 - BARGAOUI HAJER	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,05
657	14/10/2025	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025	3544977 - LANZI AGOSTINA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,05
658	14/10/2025	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025	3694704 - ARCARI MORENA MARIA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
659	14/10/2025	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025	3694743 - Kaur GURPREET	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,05
660	14/10/2025	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025	4004475 - SINGH AMANDEEP	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
661	14/10/2025	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025	2941437 - DEL GAUDIO LIVIANA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
662	14/10/2025	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025	3131110 - BARNEA LAURA SILVIA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,05
663	14/10/2025	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025	4003213 - NAFIDI HAJARA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
664	14/10/2025	Contributo viaggio a Firenze a.s.2024/2025	4003968 - RAM JASPAL	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
665	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4004470 - MATASARU LACRAMIOARA ELENA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
666	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	3694751 - SINGH HARJINDER	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
667	14/10/2025	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025	2944866 - ABOULEILA SAAD	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
668	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025	2938863 - COLOMBO FLAVIO JOSE'	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
669	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4003202 - DEBELA TIGIST	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
670	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4004422 - SINGH INDERPREET	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
671	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	3694720 - OLKOM HANANE	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
672	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4004325 - ZANI ASTRIT	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
673	14/10/2025	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025	3916955 - FERRARI CRISTINA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
674	14/10/2025	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025	3727610 - GJOKA ELVIS	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
675	14/10/2025	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025	3747808 - SINGH SUKHJINDER	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
676	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4004328 - NIANG SERIGNE CHEIKH	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
677	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	4004281 - CIOBANU LUCIA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
678	14/10/2025	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025	3932741 - AZONABOR EDITH	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
679	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	3932743 - AKRACH MOHAMED	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
680	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025	3916948 - BASSALI NOUREDDINE	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
681	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025	2938868 - EJJAKI REDOUANE	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
682	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025	3942207 - MJOKU BRIDGET	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
683	14/10/2025	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025	3936759 - ABDELLAOUI FATIMA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	117,06
684	14/10/2025	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025	3774840 - FARINA ELIANA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
685	14/10/2025	Rimborso quota viaggio Medicina Virgo 24/25 ottobre 2025	4005132 - POLI VALERIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	80
686	14/10/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola	4005140 - STOICA ANAMARIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
687	14/10/2025	Fattura n.202511000009477 del 24/09/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) agosto/settembre 2025	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	580
688	14/10/2025	IVA su Fattura n.202511000009477 del 24/09/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) agosto/settembre 2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	127,60
689	14/10/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola	4005143 - TROCCOLI PAOLA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
690	14/10/2025	competenze istituto cassiere 2025 4 ^ trimestre	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	375
691	14/10/2025	Fattura n.1025208149 del 11/09/2025 - Spese postali luglio 2025	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	32,02
692	14/10/2025	Compenso netto qualità a.s.2024/2025	3372687 - BARBIERI NICOLETTA ILARIA	A.1.3 - Qualità	400,42
693	14/10/2025	Compenso netto qualità a.s.2024/2025	2954285 - COLOMBI ANNA	A.1.3 - Qualità	116,45
694	14/10/2025	Compenso netto qualità a.s.2024/2025	3372671 - LAMPUGNANI CHIARA	A.1.3 - Qualità	173,42
695	14/10/2025	Compenso netto qualità a.s.2024/2025	3595143 - ROTA ADRIANA	A.1.3 - Qualità	194,10
696	14/10/2025	INPDAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.3 - Qualità	113,50
697	14/10/2025	FONDO CREDITO su compenso progetto qualità a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.1.3 - Qualità	4,52
698	14/10/2025	IRPEF su compenso progetto qualità a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - Qualità	287,34
699	14/10/2025	INPDAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.3 - Qualità	312,13
700	14/10/2025	IRAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	A.1.3 - Qualità	109,63
701	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.6.1 - Orientamento	232,73
702	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	3372666 - GALETTI FRANCESCO	A.6.1 - Orientamento	53,22
703	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	3372671 - LAMPUGNANI CHIARA	A.6.1 - Orientamento	133,41
704	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	2910046 - MAESTRELLI PATRIZIA	A.6.1 - Orientamento	312,69

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
705	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	2910409 - MAIANTI MARCO	A.6.1 - Orientamento	52,01
706	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	2910392 - MODESTI SIMONA	A.6.1 - Orientamento	195,54
707	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	3920146 - RAMAZZOTTI MAURO	A.6.1 - Orientamento	26,93
708	14/10/2025	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025	2910090 - ZATTA ANDREA	A.6.1 - Orientamento	143,78
709	14/10/2025	INPDAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento	149,08
710	14/10/2025	FONDO CREDITO su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - Orientamento	5,92
711	14/10/2025	IRPEF su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - Orientamento	388,69
712	14/10/2025	INPDAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento	409,94
713	14/10/2025	IRAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	A.6.1 - Orientamento	143,99
714	14/10/2025	Compenso netto Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	2910409 - MAIANTI MARCO	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	182,06
715	14/10/2025	INPDAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	23,72
716	14/10/2025	FONDO CREDITO su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	0,94
717	14/10/2025	IRPEF su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	62,78
718	14/10/2025	INPDAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	65,22
719	14/10/2025	IRAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	A.3.3 - Progetto recupero dispersione scolastica	22,91
720	14/10/2025	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.1.2 - Conferenze e mostre	129,30
721	14/10/2025	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	2920963 - GREGORI SILVANO	P.1.2 - Conferenze e mostre	1615,73
722	14/10/2025	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	2910409 - MAIANTI MARCO	P.1.2 - Conferenze e mostre	1625,57
723	14/10/2025	INPDAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Conferenze e mostre	440,44
724	14/10/2025	FONDO CREDITO su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Conferenze e mostre	17,51
725	14/10/2025	IRPEF su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Conferenze e mostre	1176,45
726	14/10/2025	INPDAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Conferenze e mostre	1211,21
727	14/10/2025	IRAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Conferenze e mostre	425,42
728	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2934551 - BINI ROMINA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	484,78
729	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	253,44
730	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2910234 - D'AURIA GIOVANNI	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	621,70
731	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	3745121 - FROSI MARCO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	53,86
732	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2910409 - MAIANTI MARCO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	442,15
733	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	3547484 - MANFREDINI CLAUDIO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	357,86
734	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2954316 - TORRESANI MARIACRISTINA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	830,95

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
735	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	2910090 - ZATTA ANDREA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	222,20
736	14/10/2025	INPDAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	425,20
737	14/10/2025	FONDO CREDITO su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	16,92
738	14/10/2025	IRPEF su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	1122,69
739	14/10/2025	INPDAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	1169,28
740	14/10/2025	IRAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	410,72
741	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	3473092 - CATELLI SILVIA	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	26,65
742	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	3627729 - ELIA DONATA	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	201,99
743	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	3372671 - LAMPUGNANI CHIARA	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	66,70
744	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	2910392 - MODESTI SIMONA	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	26,07
745	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	3737886 - MUCCIACCIARO GIANMARCO	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	26,93
746	14/10/2025	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	3539860 - ZELIOLI ROSSELLA	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	421,91
747	14/10/2025	INPDAP su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	98,26
748	14/10/2025	FONDO CREDITO su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	3,90
749	14/10/2025	IRPEF su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	244,09
750	14/10/2025	INPDAP su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	270,20
751	14/10/2025	IRAP su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	94,89
752	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	2934405 - COMINETTI GIANCARLA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	129,45
753	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	322,32
754	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	293,88
755	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	2910012 - MANCINI NICOLETTA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	256,35
756	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	3737886 - MUCCIACCIARO GIANMARCO	P.2.2 - Potenziamento linguistico	40,40
757	14/10/2025	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	3920146 - RAMAZZOTTI MAURO	P.2.2 - Potenziamento linguistico	40,40
758	14/10/2025	INPDAP su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - Potenziamento linguistico	142,29
759	14/10/2025	Fondo Credito su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - Potenziamento linguistico	5,65
760	14/10/2025	Irpef su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	386,26
761	14/10/2025	INPDAP su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - Potenziamento linguistico	391,33

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
762	14/10/2025	Irap su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	137,45
763	14/10/2025	Compenso netto Biblioteca a.s.2024/2025	2954309 - DI GESARO ELISA	P.2.4 - Biblioteca	66,35
764	14/10/2025	Inpdap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Biblioteca	8,47
765	14/10/2025	Fondo Credito su compensi Biblioteca a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - Biblioteca	0,34
766	14/10/2025	Irpef su compensi Biblioteca a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Biblioteca	21,09
767	14/10/2025	Inpdap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Biblioteca	23,29
768	14/10/2025	Irap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.4 - Biblioteca	8,18
769	14/10/2025	Compenso netto Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	3473092 - CATELLI SILVIA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	119,93
770	14/10/2025	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - Approfondimenti culturali	15,25
771	14/10/2025	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - Approfondimenti culturali	0,61
772	14/10/2025	Irpef su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	37,46
773	14/10/2025	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - Approfondimenti culturali	41,93
774	14/10/2025	Irap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	14,73
775	14/10/2025	Compenso netto Con parole cangianti a.s.2024/2025	3372676 - LAMPUGNANI MONICA	P.2.5 - Con parole cangianti	129,38
776	14/10/2025	Inpdap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - Con parole cangianti	16,94
777	14/10/2025	Fondo credito su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - Con parole cangianti	0,67
778	14/10/2025	Irpef su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Con parole cangianti	45,51
779	14/10/2025	Inpdap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - Con parole cangianti	46,59
780	14/10/2025	Irap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.5 - Con parole cangianti	16,36
781	14/10/2025	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.5.1 - Promozione eccellenze	232,73
782	14/10/2025	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025	3846460 - CABRINI DANIELA	P.5.1 - Promozione eccellenze	39,23
783	14/10/2025	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025	3473092 - CATELLI SILVIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	253,20
784	14/10/2025	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025	2910379 - FERRARI FILIPPO	P.5.1 - Promozione eccellenze	519,13
785	14/10/2025	Inpdap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.5.1 - Promozione eccellenze	135,52
786	14/10/2025	Fondo Credito su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.5.1 - Promozione eccellenze	5,39
787	14/10/2025	Irpef su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - Promozione eccellenze	354,80
788	14/10/2025	Inpdap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.5.1 - Promozione eccellenze	372,68
789	14/10/2025	Irap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.5.1 - Promozione eccellenze	130,90
790	14/10/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola Porotti T.	4007930 - CROVINI ERIKA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
791	14/10/2025	Fattura n.000004358/PA del 01/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - rinnovo firma digitale all'interno del protocollo di Nuvola	3491329 - MADISOFT-NUVOLA	A.2.3 - PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 14 SERV CUP I11C23000630006	100
792	14/10/2025	IVA su fattura n.000004358/PA del 01/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - rinnovo firma digitale all'interno del protocollo di Nuvola	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 14 SERV CUP I11C23000630006	22
793	14/10/2025	Fattura n.722 del 25/09/2025 SICAM SRL n 200 borse in tela con stampa logo PNRR	3921436 - SICAM SRL	A.3.17 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI STEM - PNRR 2024 (DM 65/2023) CUP I14D23002970006	858
794	14/10/2025	IVA su fattura n.722 del 25/09/2025 SICAM SRL n 200 borse in tela con stampa logo PNRR	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI STEM - PNRR 2024 (DM 65/2023) CUP I14D23002970006	188,76
795	15/10/2025	Fattura n.000045-PA del 13/10/2025 CONCRETE SRL - Rinnovo abbonamento annuale on site Basic TC dal 07/10/2025 al 06/10/2026	3537111 - CONCRETE SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	291
796	15/10/2025	IVA su fattura n.000045-PA del 13/10/2025 CONCRETE SRL - rinnovo abbonamento annuale on site Basic TC dal 07/10/2025 al 06/10/2026	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	64,02
797	15/10/2025	Fattura n.V9/0004003 del 09/10/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza settembre 2025	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
798	15/10/2025	IVA su Fattura n.V9/0004003 del 09/10/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza settembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
799	15/10/2025	Fattura n.137/25 del 08/10/2025 - A.C.T. srl - Viaggio Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5A e 5BIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3280
800	15/10/2025	Fattura n.138/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5CIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3120
801	15/10/2025	Fattura n.136/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5AIsa e 5D	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3040
802	15/10/2025	Fattura n.135/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5C e 5DIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2960
803	15/10/2025	fattura n.349/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato luglio/settembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
804	15/10/2025	IVA su fattura n.349/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato luglio/settembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
805	15/10/2025	fattura n. 350/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer luglio/settembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
806	15/10/2025	IVA su fattura n. 350/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer luglio/settembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
807	15/10/2025	fattura n. 351/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata luglio/settembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
808	15/10/2025	IVA su fattura n. 351/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata luglio/settembre 2025	9251115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
809	15/10/2025	fattura n. 352/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria luglio/settembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	142,33
810	15/10/2025	IVA su fattura n. 352/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria luglio/settembre 2025	9251115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	31,31
811	15/10/2025	fattura n. 353/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano luglio/settembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
812	15/10/2025	IVA su fattura n. 353/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano luglio/settembre 2025	9251115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
813	15/10/2025	Fattura n.7494/FVISE del 28/04/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento ItaliaScuola 12 mesi ORO	2889631 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	562,30
814	15/10/2025	IVA su Fattura n.7494/FVISE del 28/04/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento ItaliaScuola 12 mesi ORO	9251115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	22,49
815	15/10/2025	Fattura n.22/PA del 07/10/2025 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO- Realizzazione di mappe e cartografia per corso aggiornamento 08/09 ottobre 2025	4004794 - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	1999,99
816	15/10/2025	Fattura n.0000004384/PA del 04/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - attivazione servizio per gestione PCTO in Nuvola a.s. 2025/2026	3491329 - MADISOFT-NUVOLA	A.2.3 - PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 14 SERV CUP I11C23000630006	400
817	15/10/2025	IVA su fattura n.0000004384/PA del 04/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - attivazione servizio per gestione PCTO in Nuvola a.s. 2025/2026	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 14 SERV CUP I11C23000630006	88
818	15/10/2025	Fattura n.1361/2025 del 03/10/2025 MASTERCOM SRL servizio assistenza tecnica per Captive Portal Account Google su reti Masterwifi dal 22/09/2025 al 21/09/2026	3986113 - MASTERCOM SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	400
819	15/10/2025	IVA su fattura n del MASTERCOM SRL servizio assistenza tecnica per Captive Portal Account Google su reti Masterwifi dal 22/09/2025 al 21/09/2026	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	88
820	15/10/2025	Fattura n.68A/25 del 30/09/2025 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - n 5 carrelli per le pulizie ALPHA 1104	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1125
821	15/10/2025	IVA su fattura n.68A/25 del 30/09/2025 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - n 5 carrelli per le pulizie ALPHA 1104	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	247,50
822	15/10/2025	Rimborso spese dirette camice	2921359 - TARANTINO MICHELE LUCIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	24
823	16/10/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	300

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
824	17/10/2025	fattura n. 8E del 17/10/2025 GALLONI FRANCESCA - compenso PNRR Divari Progetto "Aselli per tutti"	3288195 - GALLONI FRANCESCA	A.3.16 - PNRR TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI M4C1 I1.4-2024-1322- P- 48981 CUP I14D21000740006	882
825	17/10/2025	Fattura n.2125037769 del 14/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	368,85
826	17/10/2025	Iva su fattura n.2125037769 del 14/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	81,15
827	27/10/2025	Fattura n.73A/25 del 23/10/2025 SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO -materiale di pulizia preventivo 1019/25/E del 12/09/2025	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	2879,05
828	27/10/2025	Iva su fattura n.73A/25 del 23/10/2025 SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO -materiale di pulizia preventivo 1019/25/E del 12/09/2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	585,16
829	27/10/2025	Fattura n.21 del 22/10/2025 - netto Contratto prot. n. 7188 del 29/09/2025 TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI proroga tecnica progetto LAIV-IN 3^ annualità	2951435 - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	P.2.11 - LAIV_IN	558,50
830	27/10/2025	Fattura n.21 del 22/10/2025 - Ritenuta d'acconto su contratto prot. n. 7188 del 29/09/2025 TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI proroga tecnica progetto LAIV-IN 3^ annualità	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - LAIV_IN	109,51
831	27/10/2025	Fattura n.FPA 7/25 del 20/10/2025 RIVER CRUISES SRL - Minicrociere sul Po del 14/10 (1BIsa e 1EIsa); 15/10 (1AIsa e 1DIsa); 16/10 (1C e 1CIsa); 17/10 (1A, 1B e 1D)	3632909 - RIVER CRUISES SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2757,14
832	27/10/2025	Iva su fattura n.FPA 7/25 del 20/10/2025 RIVER CRUISES SRL - Minicrociere sul Po del 14/10 (1BIsa e 1EIsa); 15/10 (1AIsa e 1DIsa); 16/10 (1C e 1CIsa); 17/10 (1A, 1B e 1D)	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	137,86
833	27/10/2025	Fattura n. FPA 141/25 del 20/10/2025 -A.C.T. S.R.L. - saldo Viaggio Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5C e 5DIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4033
834	30/10/2025	Contributo per Sperimentazione Nazionale "Biologia con curvatura biomedica" a.s.2025/2026	3254010 - LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	150
835	30/10/2025	Fattura n.FPA 92/25 del 28/10/2025 AGAV DI MOTTA ANTONELLA LOREDANA rinnovo annuale suite/App sostituzioni Docenti	3718436 - AGAV DI MOTTA ANTONELLA LOREDANA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	655
836	30/10/2025	Fattura n.30181 del 21/10/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - Materiale di cancelleria preventivo n 158 del 08/09/2025	2975223 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1208,09
837	30/10/2025	Iav su fattura n.30181 del 21/10/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - Materiale di cancelleria preventivo n 158 del 08/09/2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	265,78

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
838	30/10/2025	Fattura n.FPA 145/25 del 27/10/2025 di A.C.T. srl - Saldo viaggio Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5Alsa e 5D	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4142
839	30/10/2025	Iscrizione annuale olimpiadi di arte a.s.2025/2026	2985939 - ANISA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	60
840	31/10/2025	Contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli	4002039 - LANDI ANGELO GIUSEPPE	P.1.2 - Conferenze e mostre	147,46
841	31/10/2025	Ritenuta d'acconto su contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Conferenze e mostre	36,87
842	31/10/2025	IRAP su contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli	925122 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Conferenze e mostre	15,67
843	31/10/2025	errato Contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024	3295066 - ROZZI FRANCESCO	P.1.2 - Conferenze e mostre	147,46
844	31/10/2025	Ritenuta d'acconto su contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Conferenze e mostre	36,87
845	31/10/2025	IRAP su contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024	925122 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Conferenze e mostre	15,67
846	06/11/2025	Fattura n.26/B del 31/10/2025 UGGERI PUBBLICITÀ SRL uscita di 1/4 di pagina su Il Piccolo	3414821 - UGGERI PUBBLICITÀ SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	200
847	06/11/2025	IVA su fattura n.26/B del 31/10/2025 UGGERI PUBBLICITÀ SRL uscita di 1/4 di pagina su Il Piccolo	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	44
848	06/11/2025	Fattura n.397/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato novembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
849	06/11/2025	IVA su Fattura n.397/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
850	06/11/2025	Fattura n.398/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer novembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
851	06/11/2025	IVA su Fattura n.398/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
852	06/11/2025	Fattura n.399/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata novembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
853	06/11/2025	IVA su Fattura n.399/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
854	06/11/2025	Fattura n.400/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria novembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
855	06/11/2025	IVA su Fattura n.400/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,70

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
856	06/11/2025	Fattura n.401/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti novembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
857	06/11/2025	IVA su Fattura n.401/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
858	06/11/2025	Fattura n.2125040042 del 30/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	295,80
859	06/11/2025	IVA su fattura n.2125040042 del 30/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	65,08
860	06/11/2025	Fattura n.289 del 27/10/2025 di AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S. - Noleggio pullman Cinque Terre del 22/10/2025 classi 2D e 2Elsa	3463654 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1072,73
861	06/11/2025	IVA su Fattura n.289 del 27/10/2025 di AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S. - Noleggio pullman Cinque Terre del 22/10/2025 classi 2D e 2Elsa	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	107,27
862	06/11/2025	Fattura n.193/00 del 31/10/2025 1HCLEAN DI PELOSI GIUSEPPE - Servizio lavaggio e piegatura 22 camici bianchi laboratorio chimica	4020990 - 1H CLEAN DI PELOSI SNC	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	80
863	06/11/2025	IVA su fattura n.193/00 del 31/10/2025 1HCLEAN DI PELOSI GIUSEPPE - Servizio lavaggio e piegatura 22 camici bianchi laboratorio chimica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	17,60
864	10/11/2025	Borsa di studio "Coppetti Mario e Silvia"	3006604 - FERRARI CHIARA	A.3.22 - BORSA DI STUDIO LEGATO COPPETTI	1350
865	10/11/2025	Borsa di studio "Coppetti Mario e Silvia"	3956304 - FENOCCHIO SARDUY ELEONORA	A.3.22 - BORSA DI STUDIO LEGATO COPPETTI	1350
866	11/11/2025	Compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	57,03
867	11/11/2025	INPDAP su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	7,62
868	11/11/2025	Fondo Credito su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	0,30
869	11/11/2025	IRPEF su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	925115 - ERARIO Dello Stato	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	21,67
870	11/11/2025	INPDAP carico amministrazione su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	20,96
871	11/11/2025	IRAP su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo	925122 - IRAP REGIONE	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	7,36
872	12/11/2025	Fattura n.FPA 149/25 del 10/11/2025 di A.C.T. srl - Viaggio Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5CIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4469
873	12/11/2025	Fattura n.2598 del 31/10/2025 di R.G.F. SRL - smaltimento sostanze chimiche pericolose da esercitazioni di Laboratorio AS 2024/2025	3502153 - R.G.F. SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1165

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
874	12/11/2025	IVA su fattura n.2598 del 31/10/2025 di R.G.F. SRL - smaltimento sostanze chimiche pericolose da esercitazioni di Laboratorio AS 2024/2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	256,30
875	12/11/2025	Fattura n.V9/0004459 del 10/11/2025 di CIVIS SPA - Servizio sorveglianza ottobre 2025	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
876	12/11/2025	IVA su Fattura n.V9/0004459 del 10/11/2025 di CIVIS SPA - Servizio sorveglianza ottobre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
877	12/11/2025	Fattura n.BBVFLP00000885 del 07/10/2025 di Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness da luglio a settembre 2025	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	33
878	12/11/2025	IVA su Fattura n.BBVFLP00000885 del 07/10/2025 di Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness da luglio a settembre 2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,26
879	20/11/2025	Fattura n.1206 del 19/11/2025 di CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. - Noleggio pullman per uscita San Daniela Po del 18/11/2025 classi 1C e 1CIsa	3846415 - CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	395
880	20/11/2025	IVA su Fattura n.1206 del 19/11/2025 di CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. - Noleggio pullman per uscita San Daniela Po del 18/11/2025 classi 1C e 1CIsa	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,50
881	20/11/2025	Fattura n.1/12 del 18/11/2025 di CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 56 pasti da aprile a giugno 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM 19/24	3660789 - CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	A.3.16 - PNRR TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI M4C1 I1.4-2024-1322-P- 48981 CUP I14D21000740006	356,36
882	20/11/2025	IVA su Fattura n.1/12 del 18/11/2025 di CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 56 pasti da aprile a giugno 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM 19/24	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PNRR TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI M4C1 I1.4-2024-1322-P- 48981 CUP I14D21000740006	35,64
883	20/11/2025	Fattura n.30207 del 11/11/2025 di BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - vaschetta recupero toner XEROX C235, n 3 conf pennarelli da 12 cadauna, n 10 faldone dorso 8 cm, n 10 raccoglitori ad anelli dorso 8, n 4 dispenser per nastro adesivo	2975223 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	141,59
884	20/11/2025	IVA su fattura n.30207 del 11/11/2025 di BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - vaschetta recupero toner XEROX C235, n 3 conf pennarelli da 12 cadauna, n 10 faldone dorso 8 cm, n 10 raccoglitori ad anelli dorso 8, n 4 dispenser per nastro adesivo	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	31,15
885	20/11/2025	Fattura n.FPA 150/25 del 10/11/2025 di A.C.T. srl - Saldo viaggio Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5CIsa	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4251
886	28/11/2025	Fattura n.202511000012495 del 25/11/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) ottobre e novembre 2025	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	580
887	28/11/2025	IVA su Fattura n.202511000012495 del 25/11/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) ottobre e novembre 2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	127,60

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
888	28/11/2025	Fattura n.2025/0000094/7P del 18/11/2025 di LE DUNE srl - Acconto viaggio a Firenze del 11/12/2025 classi 3^E e 3^Elsa	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1247,85
889	28/11/2025	CRPS01000V Liceo Scientifico Aselli di Cremona - Quota annuale partecipazione campionati matematica AS 2025/2026	2991799 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	80
890	02/12/2025	Rimborso contributo volontario per cambio scuola Cironi Luca	4033631 - CIRONI MICHELANGELO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
891	02/12/2025	CRPS01000V Liceo Scientifico Aselli di Cremona - Quota associativa anno 2026	2982870 - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	P.5.1 - Promozione eccellenze	180
892	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910714 - BOLZONI MICHELE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	141,47
893	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3605916 - BRAMBILLA DONATELLA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	139,18
894	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3473092 - CATELLI SILVIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	141,91
895	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025 - Referente istituto	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	658,30
896	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	134,95
897	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2954285 - COLOMBI ANNA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,80
898	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	139,14
899	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910185 - DATI DANIELA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	138,53
900	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910234 - D'AURIA GIOVANNI	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,93
901	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2954313 - DIGIUNI STEFANIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,15
902	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3539680 - FACCHINETTI DANIELE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	142,01
903	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910379 - FERRARI FILIPPO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	138,21
904	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2955739 - FROSI CRISTIANO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	139,85
905	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3372666 - GALETTI FRANCESCO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	141,71
906	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,30

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
907	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2920963 - GREGORI SILVANO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,65
908	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910253 - LODI RIZZINI FLAVIO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	140,39
909	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910012 - MANCINI NICOLETTA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	136,50
910	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3685615 - PIANTA ELENA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	143,40
911	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3920146 - RAMAZZOTTI MAURO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	143,40
912	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910710 - RAVASI DANIELE DANTE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	141,54
913	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3611769 - RUBINI GRAZIA MARIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	137,41
914	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3539295 - RUGGERI CRISTINA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	141,93
915	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910017 - TARASCHI SILVIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	138,08
916	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2954316 - TORRESANI MARIACRISTINA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	138,26
917	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2954322 - VESTRELLI ROSA MARIA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	143,40
918	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	2910090 - ZATTA ANDREA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	139,20
919	02/12/2025	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025	3539860 - ZELIOLI ROSSELLA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	140,41
920	02/12/2025	INPDAP F.P. su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	2156,55
921	02/12/2025	INPDAP FONDO CREDITO su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	22,94
922	02/12/2025	IRPEF su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	1509,97
923	02/12/2025	IRAP su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	555,61
924	03/12/2025	Compenso netto supporto Civis a.s.2024/2025	4034466 - BANDERA MARINA	A.1.4 - Sicurezza	38,48
925	03/12/2025	Compenso netto supporto Civis a.s.2024/2025	2920776 - SERGI ANTONIETTA	A.1.4 - Sicurezza	96,19
926	03/12/2025	INPDAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.4 - Sicurezza	63,53

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
927	03/12/2025	Fondo Credito su compensi supporto Civis a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.1.4 - Sicurezza	0,67
928	03/12/2025	IRPEF su compensi supporto Civis a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	40,22
929	03/12/2025	IRAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	A.1.4 - Sicurezza	16,37
930	03/12/2025	Compenso netto supporto mostra a.s.2024/2025	3536334 - MADDALENA VINCENZO	P.1.2 - Conferenze e mostre	67,33
931	03/12/2025	INPDAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Conferenze e mostre	31,76
932	03/12/2025	Fondo credito su compensi supporto mostre a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Conferenze e mostre	0,34
933	03/12/2025	IRPEF su compensi supporto mostre a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Conferenze e mostre	20,11
934	03/12/2025	IRAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Conferenze e mostre	8,18
935	03/12/2025	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	3595118 - ISABELLA VALENZI MARIATERESA	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	89,26
936	03/12/2025	INPDAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	95,84
937	03/12/2025	Fondo credito su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	1,02
938	03/12/2025	IRPEF su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	66,59
939	03/12/2025	IRAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	24,69
940	03/12/2025	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025	2982961 - BARDELLI MARIA CRISTINA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	55,79
941	03/12/2025	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025	3595122 - MERCADANTE ELENA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	66,95
942	03/12/2025	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025	2918050 - MUSCOLINO ROSANNA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	55,79
943	03/12/2025	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025	3843354 - QUANZO RAFFAELLA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	66,95
944	03/12/2025	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025	4034544 - GAMBUZZA GIUSY	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	66,95
945	03/12/2025	Inpdap su compensi netti ATA a.s.2024/2025	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	147,38
946	03/12/2025	Fondo credito su compensi netti ATA a.s.2024/2025	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	1,55
947	03/12/2025	IRPEF su compensi netti ATA a.s.2024/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	93,32
948	03/12/2025	IRAP su compensi netti ATA a.s.2024/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	37,95
949	03/12/2025	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	107,97
950	03/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Anbeta Mullahi cl 5A lic	4035457 - MULLAHI ANBETA	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
951	03/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Leonardi Miriam cl 5A Isa	4035453 - LEONARDI MIRIAM	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
952	03/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Moretti Chiara cl 5C lic	4035476 - MORETTI CHIARA	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
953	03/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Tonghini Sara cl 5C lic	4041189 - TONGHINI SARA	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
954	03/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Lena Alberto cl 5D Isa	4035463 - LENA ALBERTO	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
955	04/12/2025	Fattura n.39 del 21/11/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. Impianto audio Aula Magna	3898995 - CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S.	A.1.1 - SPESE DI INVESTIMENTO	6080

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
956	04/12/2025	IVA su fattura n.39 del 21/11/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. Impianto audio Aula Magna	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE DI INVESTIMENTO	1337,60
957	04/12/2025	Fattura n.418/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato dicembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
958	04/12/2025	IVA su Fattura n.418/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato dicembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
959	04/12/2025	Fattura n.419/PA del 28/11/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer dicembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
960	04/12/2025	IVA su Fattura n.419/PA del 28/11/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer dicembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
961	04/12/2025	Fattura n.420/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
962	04/12/2025	IVA su Fattura n.420/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
963	04/12/2025	Fattura n.421/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria dicembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
964	04/12/2025	IVA su Fattura n.421/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria dicembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,70
965	04/12/2025	Fattura n.422/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano dicembre 2025	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
966	04/12/2025	IVA su Fattura n.422/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano dicembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
967	04/12/2025	Fattura n.32/PP del 30/11/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. n 2 uscite 1/4 di pagina su quotidiano La Provincia il 9 e il 16/11/2025+ banner 30 giorni	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1100
968	04/12/2025	IVA su fattura n.32/PP del 30/11/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. n 2 uscite 1/4 di pagina su quotidiano La Provincia il 9 e il 16/11/2025+ banner 30 giorni	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	242
969	04/12/2025	Fattura n.1233/2025-DAC-FAT del 02/12/2025 di CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamenti Revisore dal 26/11/2025 al 28/11/2025	2897220 - CREMONAHOTELS.IT SRL	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	624,45
970	04/12/2025	IVA su fattura n.1233/2025-DAC-FAT del 01/12/2025 di CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamenti Revisore dal 26/11/2025 al 28/11/2025	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	61,55
971	04/12/2025	Fattura n.6474 del 25/11/2025 AIFOS SRL- 04627920988 Corso aggiornamento RLS / Corso ASPP	4012314 - AIFOS SRL	A.1.4 - Sicurezza	165
972	04/12/2025	IVA su fattura n.6474 del 25/11/2025 AIFOS SRL- 04627920988 Corso aggiornamento RLS / Corso ASPP	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	36,30
973	04/12/2025	Rimborso quota iscrizione al corso TOL	3111757 - POPA CATALINA	A.6.1 - Orientamento	30

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
974	04/12/2025	Contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024 ripetizione pagamento per errato creditore	4035420 - ROZZI CARLO ANDREA	P.1.2 - Conferenze e mostre	147,46
975	10/12/2025	Prenotazione n.EMQAPZS7 - Fattura n.3361/EL del 18/11/2025 SOCIETA COOPERATICA CULTURE - Visita museo storia naturale del 05/12/2025 classi 2B e 2CIsa	3706950 - SOCIETA COOPERATICA CULTURE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	180
976	10/12/2025	Fattura n.642 del 25/11/2025 ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - Attività didattica del 05/12/2025 classi 2B e 2CIsa	3550303 - ASSOCIAZIONE L'OFFICINA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	135
977	10/12/2025	Rimborso contributo volontario per errato pagamento Moubisit Adam	3936759 - ABDELLAOUI FATIMA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
978	10/12/2025	netto Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025	4036931 - MONTANI CHIARA	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	147,46
979	10/12/2025	Ritenuta d'acconto su Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	36,87
980	10/12/2025	IRAP su Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025	925122 - IRAP REGIONE	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	15,67
981	10/12/2025	Fattura n.71/PA del 29/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	280
982	10/12/2025	IVA su fattura n.71/PA del 29/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	61,60
983	10/12/2025	Fattura n.72/PA del 18/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	280
984	10/12/2025	IVA su fattura n.72/PA del 18/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	61,60
985	10/12/2025	Fattura n.1025265297 del 04/12/2025 - Spese postali ottobre 2025	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	110,21
986	10/12/2025	Fattura n.54/PA del 26/11/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 20 mouse ottico TM-101 USN colore nero	3248714 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	120
987	10/12/2025	IVA su fattura n.54/PA del 26/11/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 20 mouse ottico TM-101 USN colore nero	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	26,40
988	10/12/2025	Rimborso contributo volontario per doppio pagamento Angluzzi Caio	4037281 - ANGLUZZI MASSIMILIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
989	11/12/2025	Fattura n.2014041506 del 25/11/2025 - Acquisto libri progetto "A scuola contro la violenza sulle donne" - n.186 copie "Oliva Denaro" e n.184 copie "Il treno dei bambini"	4020005 - MONDADORI LIBRI	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	5254,40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
990	11/12/2025	CRPS01000V Contributo volontario per la partecipazione ai giochi della chimica	3706962 - SOCIETA CHIMICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	55
991	11/12/2025	Quota associativa campionati scienze naturali 2026	3018597 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	P.5.1 - Promozione eccellenze	60
992	11/12/2025	Acconto netto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2	3732772 - PORTER ANGELA CHRISTINA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	604,61
993	11/12/2025	Ritenuta d'acconto su acconto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	151,15
994	11/12/2025	IRAP su acconto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2	925122 - IRAP REGIONE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	64,24
995	11/12/2025	Fattura n.12/PA del 10/12/2025 - acconto su Contratto prot. n.7884 del 21/10/2025 madrelingua inglese in compresenza con i docenti del mattino	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	4200
996	12/12/2025	Compenso revisore dei conti anno 2025	3537414 - BRAGA ROBERTA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1062,05
997	12/12/2025	Compenso revisore dei conti anno 2025	3705704 - PRISCO ANGELA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1871,10
998	12/12/2025	Compenso revisore dei conti anno 2025	4031648 - SERAFINO FRANCESCO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	843,62
999	12/12/2025	IRPEF su compenso revisori dei conti anno 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1920,58
1000	12/12/2025	Addizionale regionale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Lombardia	925124 - IRPEF Addizionale Regionale	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	34,78
1001	12/12/2025	Addizionale regionale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Lazio	925124 - IRPEF Addizionale Regionale	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	51,90
1002	12/12/2025	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Mantova	925123 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	5,65
1003	12/12/2025	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Roma	925123 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	27
1004	12/12/2025	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Milano	925123 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	10,72
1005	12/12/2025	IRAP su compenso revisori dei conti anno 2025	925122 - IRAP REGIONE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	495,33
1006	12/12/2025	Rimborso spese revisore dei conti - visita novembre 2025	3705704 - PRISCO ANGELA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	248
1007	12/12/2025	Rimborso spese revisore dei conti - visita novembre 2025	4031648 - SERAFINO FRANCESCO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	88,50
1008	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Zanini Zoe cl 5B lic	4042647 - ZANINI ZOE	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
1009	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Bonisoli Arianna cl 5D lic	4042648 - BONISOLI ARIANNA	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
1010	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Padovani Alessandra cl 5D lic	4035450 - PADOVANI DAVIDE	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
1011	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Storti Filippo cl 5D lic	4036020 - STORTI FILIPPO	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
1012	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Bassini Giovanni cl 5C Isa	4035456 - BASSINI GIANLUCA	P.5.1 - Promozione eccellenze	105
1013	16/12/2025	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Contardi Gabriele cl 5C Isa	4042660 - CONTARDI GABRIELE	P.5.1 - Promozione eccellenze	105

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1014	16/12/2025	Fattura n.36/PP del 11/12/2025 di SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA PROVINCIA" DEL 07/12/2025 Pubblicazioni formato 1/4 di pagina	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	170
1015	16/12/2025	IVA su Fattura n.36/PP del 11/12/2025 di SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA PROVINCIA" DEL 07/12/2025 Pubblicazioni formato 1/4 di pagina	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	37,40
1016	16/12/2025	Fattura n.2025/0000101/7P del 11/12/2025 - Saldo viaggio a Firenze del 11/12/2025 classi 3^E e 3^Elsa	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2911,65
1017	16/12/2025	Fattura n.V9/0005030 del 12/12/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza novembre 2025	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
1018	16/12/2025	IVA su Fattura n.V9/0005030 del 12/12/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza novembre 2025	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
1019	16/12/2025	netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"	4017171 - PASSERI ENRICO ANDRES	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	353,91
1020	16/12/2025	Ritenuta d'Acconto su netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	88,48
1021	16/12/2025	IRAP su netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.14 - LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	37,60
1022	18/12/2025	ripetizione Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025 per errato IBAN	2955739 - FROSI CRISTIANO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	139,85
1023	18/12/2025	Compenso netto MACCAGNI CINZIA LARA corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	4044662 - MACCAGNI CINZIA LARA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	161,59
1024	18/12/2025	INPDAP F.P. su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - Potenziamento linguistico	76,23
1025	18/12/2025	Fondo Credito su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - Potenziamento linguistico	0,81
1026	18/12/2025	IRPEF su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	48,27
1027	18/12/2025	INPS su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - Potenziamento linguistico	4
1028	18/12/2025	IRAP su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026	925122 - IRAP REGIONE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	19,64
1029	18/12/2025	Fattura n.1499A del 17/12/2025 LOW COST SERVICE SRL - batterie DAE Samaritan	3366034 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.4 - Sicurezza	157,50
1030	18/12/2025	IVA su Fattura n.1499A del 17/12/2025 LOW COST SERVICE SRL - batterie DAE Samaritan	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	34,65
1031	19/12/2025	morsetti di gomma per wc guasto	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	6,50
1032	19/12/2025	n 1 chiavistello per Palestra 2° piano	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	20
1033	19/12/2025	spinaci alcool	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	21,17
1034	19/12/2025	spinaci alcool	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	15,97

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1035	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6,58
1036	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,55
1037	19/12/2025	vasi e terriccio x piante atrio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	44,20
1038	19/12/2025	duplicati chiavi nuova serratura cancello via Palestro lato ex Campi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	7,20
1039	19/12/2025	duplicati chiavi e etichette per chiavi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	10
1040	19/12/2025	duplicato chiavi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	5
1041	19/12/2025	n 10 scatole di amido di mais per esperimento di laboratorio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7
1042	19/12/2025	acquisto fioriere per atrio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	51,40
1043	19/12/2025	n 2 biglietti treno Cremona - Milano per incontro Regionale Sperimentazione Biomedica il 20/02/2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	32
1044	19/12/2025	n 5 blocchi da 100 ticket con matrice per mense PNRR	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	4,10
1045	19/12/2025	n 10 pezzi adesivi a specchio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	49,45
1046	19/12/2025	acquisto terra per piante atrio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	3,10
1047	19/12/2025	colla e silicone per manutenzione pavimenti di linoleum dell'edificio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	34,40
1048	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,90
1049	19/12/2025	acquisto fioriere per atrio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	29
1050	19/12/2025	acquisto piantine per ingresso/atrio scuola	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	10
1051	19/12/2025	acquisto materiale per potatura piante ingresso/atrio scuola	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	5,90
1052	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,46
1053	19/12/2025	fogli di cartoncino colorati per evento	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.1.2 - Conferenze e mostre	14
1054	19/12/2025	n 2 taniche da 5 litri di acqua distillata per esperienze di laboratorio di Scienze	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2,78
1055	19/12/2025	n 105 volantini a colori per mostra	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.1.2 - Conferenze e mostre	35
1056	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	49,08
1057	19/12/2025	catenacci per le palestre con bulloneria adeguata	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	62,50
1058	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7,60
1059	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	58,76
1060	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	9,60
1061	19/12/2025	certificati di partecipazione DEBATE CLUB	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	15
1062	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	54,73
1063	19/12/2025	addobbi floreali per evento del 24/05/2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	92,30
1064	19/12/2025	stampa di certificati per premiazione studenti eccellenti	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	64,30
1065	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1,69
1066	19/12/2025	stampe cartoncini per serata Aselli giugno 2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	73
1067	19/12/2025	acquisto libro Marcotti	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.2.4 - Biblioteca	15
1068	19/12/2025	Stampe per notte dell'Aselli del 04/06/2024	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.1.2 - Conferenze e mostre	70
1069	19/12/2025	Stampe per notte dell'Aselli del 04/06/2024	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.1.2 - Conferenze e mostre	48,40

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1070	19/12/2025	Stampe per notte dell'Aseli del 04/06/2024	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.1.2 - Conferenze e mostre	40
1071	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1,39
1072	19/12/2025	fotocopie a colori	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6
1073	19/12/2025	cartoncini per diplomi biomedico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7,50
1074	19/12/2025	copriwater soft	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	12,90
1075	19/12/2025	plastica per copertura rialzo nel Laboratorio di scienze piano terra	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	29,95
1076	19/12/2025	materiale per manutenzione edificio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	49
1077	19/12/2025	lampadina, cerniere per porte, punte per trapano	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	29
1078	19/12/2025	n 2 tubi troppo pieno per bagni istituto	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	34,40
1079	19/12/2025	n 4 rotelle metriche (non millimetriche da 10 m)	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	70,02
1080	19/12/2025	n1 Svitol, n 1 scatola di viti da 5x60	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	35
1081	19/12/2025	n 2 copie chiavi (segreteria didattica e cassetta posta)	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	4,80
1082	19/12/2025	n 7 copie chiavi armadietti materiale Educazione Fisica nelle palestre	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	18,40
1083	19/12/2025	cartoncini per Scuola Aperta	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.6.1 - Orientamento	8
1084	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	45,16
1085	19/12/2025	tasselli a gancio e tasselli diametro 8	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	32
1086	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	16,94
1087	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	7,60
1088	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	14,85
1089	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	4,17
1090	19/12/2025	n 1 scatola di pastelli colorati	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	5,80
1091	19/12/2025	n 1 pacco fascette bloccafili	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	10
1092	19/12/2025	n 50 stampe volantini Debate Club	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.6.1 - Orientamento	12,50
1093	19/12/2025	fisher per appendere le LIM nei corridoi dell'edificio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	24
1094	19/12/2025	n 240 metri di fettuccia rossa per progetto a scuola contro la violenza sulle donne	2872451 - FRASSINI SILVIA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	27,45
1095	19/12/2025	n 38 cartoncini per il Coro natalizio	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,40
1096	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	40,74
1097	19/12/2025	n 10 staffe AL. n 1 scatola di viti autoportanti per Ufficio Assistenti Tecnici	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	18,50
1098	19/12/2025	flacone di Svitol per porta Aula Magna	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	9,50
1099	19/12/2025	n 2 batterie ricaricabili AAA (ministilo) per cordless	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	8,90
1100	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	21,60
1101	19/12/2025	uplicato chiavi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	7,40
1102	19/12/2025	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	5,93
1103	19/12/2025	sviluppo foto di classe x albero di Natale 2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	10
1104	19/12/2025	clip x foto albero di Natale 2025	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	3
1105	19/12/2025	uplicato chiavi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	3,60
1106	19/12/2025	uplicato chiavi	2872451 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - Manutenzione edifici	2