

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
125	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2026/VFE/60 DEL 10/02/2026 INGRESSO PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA PRIMARIA BORGHETTO E GRAFFIGNANA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	109,10	PAGATO	X	S	2026/VFE/60
128	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 92/E DEL 02/03/2026 SSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M.L. A.S. 2025/26 FEBBRAIO 2026	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20	PAGATO	X	S	92/E
134	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N.E/113 DEL 11/03/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 06/03/2026 AD OMEGNA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	204	PAGATO	X	S	E/113
136	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 1061/FVIAC DEL 10/03/2026 MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI SEGRETERIA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,19	PAGATO	X	S	1061/FVIAC
142	08/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/01/000043 DEL 31/03/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DEL 31/03/2026 A LODIVECCHIO - MM BORGHETTO	742044 - CARMINATI GIANCARLO	P.2.3 - PROGETTI PTOF	300	PAGATO	X	N	2026/01/000043
145	08/04/2026	COMPENSO NETTO INCARICO PROJECT MANAGER PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	2865813 - CASAGRANDE MARIA GRAZIA	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	1294,61	PAGATO	X	N	
148	08/04/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	273,72	PAGATO	X	N	
152	13/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 251/E DEL 07/04/2026 INGRESSO MEMORIALE DI MILANO DEL 10/03/2026 EE BARGANO	2975372 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	85	PAGATO	X	N	251/E
171	27/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 21/04/2026 INGRESSI OASI DI SANTALESSIO DEL 15-04-2026 - EE GRAFFIGNANA	3729651 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	572	PAGATO	X	N	13
184	05/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 00000349/17/2026 DEL 30/04/2026 INGRESSI ACQUARIO DI GENOVA DEL 30/04/2026 SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI	2728037 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	1599	PAGATO	X	N	00000349/17/2026
186	05/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2662/FVIAC DEL 27/04/2026 MATERIALE DI SEGRETERIA	522979 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	152,39	PAGATO	X	N	2662/FVIAC
189	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3645350 - CECCHETTO TIZIANA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	149,48	PAGATO	X	N	
203	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 199/E DEL 05/05/2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M.L. A.S. 2025/26 MESE DI APRILE 2026	3532236 - IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	360	PAGATO	X	N	199/E
214	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/0000056/F7 DEL 14/05/2026 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI GRAFFIGNANA	2143827 - GIRATLANTIDE S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	5535	PAGATO	X	N	2026/0000056/F7
215	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 15/05/2026 LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA DI BORGHETTO LODIGIANO	3589361 - HI FI CESARI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	392,62	PAGATO	X	N	42
217	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. E/310 DEL 20/05/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2026 A TORRECHIARA	1856606 - AUTOSERVIZI FORTI S.a.s. di Forti Ettore c	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	640	PAGATO	X	N	E/310
221	22/05/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011 INPDAP G.A. PREST.	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	2,42	PAGATO	X	N	
226	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA MAZZOLA MATILDE FRANCESCA CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA BORGHETTO	4101291 - MAZZOLA ALFREDO MARIA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	100	PAGATO	X	N	
251	03/06/2026	COMPENSO NETTO TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTE UNIVERSITARIO	1391129 - MATRI NADIA RACHELE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	88,58	PAGATO	X	N	
259	03/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2662/FVIAC DEL 27/04/2026 MATERIALE DI SEGRETERIA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,49	PAGATO	X	S	2662/FVIAC
272	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. FPA 2/26 DEL 23/05/2026 PROGETTO TEATRO PRIMARIA BORGHETTO LODIGIANO	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI PTOF	324,59	PAGATO	X	S	FPA 2/26
280	05/06/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROGETTAZIONE/GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	310,69	PAGATO	X	N	
285	05/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/06/2026 CORSO EDUCAZIONE MUSICALE PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI CLASSI 4^ E 5^ A.S. 2025/26	2329665 - ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO "SAN GIOVANNI BOSCO"	P.2.3 - PROGETTI PTOF	1710	PAGATO	X	N	3
293	08/06/2026	COMPENSO NETTO CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	4108171 - LISTA ANELLA	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	390,43	PAGATO	X	N	
318	22/06/2026	COMPENSO NETTO DOCENTE TUTOR PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121855 LABORATORIO DI CUCINA SECONDARIA BORGHETTO	3738323 - FALCO MARIANNA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	400,51	PAGATO	X	N	
321	22/06/2026	COMPENSO NETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/PULIZIE PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 LABORATORI VARI	1494410 - PIZZONI ALDA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	1405,33	PAGATO	X	N	

330	23/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 596-FE DEL 19/06/2026 CORSO EDUCAZIONE MOTORIA AA BORGHETTO LODIGIANO 2025/26	852540 - L'ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.3 - PROGETTI PTOF	1714,29	PAGATO	X	N	596-FE
331	23/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 597-FE DEL 19/06/2026 CORSO EDUCAZIONE MOTORIA AA BARGANO 2025/26	852540 - L'ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.3 - PROGETTI PTOF	1714,29	PAGATO	X	N	597-FE
130	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. PA 23 DEL 28/02/2026 SCAFFALATURE INFANZIA BORGHETTO LODIGIANO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	101,88	PAGATO	X	S	PA23
137	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 0000002248/PA DEL 19/03/2026 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE NUVOLA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	S	0000002248/PA
141	08/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 30/03/2026 LABORATORI KOKEDAMA SCUOLE PROVINCIA DI LODI PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	4062084 - AZ.AGRICOLA IL GIARDINO SOSPESO DI GLAUCO WERNER MARINI	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	2520	PAGATO	X	N	8
146	08/04/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	1170,76	PAGATO	X	N	
164	20/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 26FPA000235 DEL31/03/2026 MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA PON AVVISO 81652 PIANO ESTATE 25-26	3910132 - CATERLINE S.P.A.	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	378,03	PAGATO	X	N	26FPA000235
188	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3397635 - AGUGGINI ENRICA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	605,21	PAGATO	X	N	
199	07/05/2026	INPDAP C/A 24.20 SU COMPENSI ESPERTO/TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	2678,21	PAGATO	X	N	
204	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 280/LEPA DEL 08/05/2026 ACQUISTO ABBONAMENTO PIATTAFORMA MATERIALE DIDATTICO DM 65/23	3797724 - EDU CONSULTING S.R.L.	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	2048,36	PAGATO	X	N	280/LEPA
218	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. E/311 DEL 20/05/2026 SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE MM GRAFFIGNANA	1856606 - AUTOSERVIZI FORTI S.a.s. di Forti Ettore c	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2350	PAGATO	X	N	E/311
222	22/05/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	60,98	PAGATO	X	N	
223	22/05/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	167,71	PAGATO	X	N	
244	27/05/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSI SPESE DI GESTIONE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	1749,66	PAGATO	X	N	
245	27/05/2026	IRAP C/A SU COMPENSI SPESE DI GESTIONE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	614,56	PAGATO	X	N	
262	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050859 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE EE BORGO SAN G. PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	22,06	PAGATO	X	S	2607900050859
263	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050863 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE AA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	32,27	PAGATO	X	S	2607900050863
265	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050881 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,27	PAGATO	X	S	2607900050881
287	08/06/2026	RITENUTA D'ACCONTO C/D SU COMPENSO PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" CLASSI 1^2^3^ SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI A.S. 2025/26	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.3 - PROGETTI PTOF	496	PAGATO	X	N	
288	08/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSO PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" CLASSI 1^2^3^ SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI A.S. 2025/26	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.3 - PROGETTI PTOF	210,80	PAGATO	X	N	
183	05/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. E/255 DEL 30/04/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 30/4/26 CON DESTINAZIONE BOLOGNA, GENOVA E CODOGNO	1856606 - AUTOSERVIZI FORTI S.a.s. di Forti Ettore c	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2690	PAGATO	X	N	E/255
129	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 5/A DEL 28/02/2026 MATERIALE PER LABORATORIO TEATRALE PON FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	63,49	PAGATO	X	S	5/A
135	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 0000002222/PA DEL 13/03/2026 TABLET RILEVAZIONE PRESENZE INFANZIA BORGHETTO LODIGIANO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	72,60	PAGATO	X	S	0000002222/PA
139	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. E/158 DEL 23/03/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 18/03/2026 A CODOGNO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45	PAGATO	X	S	E/158

140	08/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 30/03/2026 LABORATORI KOKEDAMA SCUOLE DI LODI PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	4062084 - AZ.AGRICOLA IL GIARDINO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE	1820	PAGATO	X	N	7
156	14/04/2026	COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PROJECT MANAGER PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	SOSPESO DI GLAUCO WERNER MARINI	PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	144,21	PAGATO	X	N	
160	14/04/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	4,92	PAGATO	X	N	
162	14/04/2026	INPDAP C/A 24.20 SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	INPDAP G.A. PREST.	ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	340,55	PAGATO	X	N	
172	27/04/2026	CONTRIBUTO PER FATTORIA DIDATTICA DEL 30/04/2026 SCUOLA INFANZIA BORGHETTO	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199	420	PAGATO	X	N	
174	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2026/01/000043 DEL 31/03/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DEL 31/03/2026 A LODIVECCHIO - MM BORGHETTO	4077789 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	30	PAGATO	X	S	2026/01/000043
176	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 417/0 DEL 24/03/2026 MATERIALE DIDATTICO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA PER ALUNNI CON DISABILITA'	"TOSI"	D'ISTRUZIONE	29,21	PAGATO	X	S	417/0
178	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 26FPA000235 DEL31/03/2026 MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA PON AVVISO 81652 PIANO ESTATE 25-26	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTI PTOF	29,99	PAGATO	X	S	26FPA000235
202	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/0000011/FT DEL 30/04/2026 SERVIZIO GUIDE PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA DEL 30-04-2026 MM GRAFFIGNANA	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638	987	PAGATO	X	N	2026/0000011/FT
207	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050865 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE SECONDARIA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	2143827 - GIRATLANTIDE S.R.L.	AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	100,26	PAGATO	X	N	2607900050865
224	22/05/2026	IRAP CIA SU COMPENSO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	58,91	PAGATO	X	N	
232	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA RONCARA' NICOLE CLASSE 3^C SCUOLA MEDIA GRAFFIGNANA	BORGHETTO LOD.NO	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	250	PAGATO	X	N	
247	27/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. V3-39426 DEL 20/05/2026 MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA'	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	GRAFFIGNANA	163,20	PAGATO	X	N	V3-39426
250	03/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/01/000096 DEL 25/05/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NELL'AMBITO DEL PON PIANO ESTATE 2026 - LABORATORIO CUCINA	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638	1050	PAGATO	X	N	2026/01/000096
255	03/06/2026	INPDAP C/D 8.80 SU COMPENSI TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTI UNIVERSITARI	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	26,40	PAGATO	X	N	
268	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 42 DEL 15/05/2026 LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA DI BORGHETTO LODIGIANO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE-	86,38	PAGATO	X	S	42
270	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. E/310 DEL 20/05/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2026 A TORRECHIARA	803186 - ERARIO DELLO STATO	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	64	PAGATO	X	S	E/310
271	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. E/311 DEL 20/05/2026 SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE MM GRAFFIGNANA	D'ISTRUZIONE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	235	PAGATO	X	S	E/311
292	08/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 20260220/PA DEL 29/05/2026 SERVER E LICENZA	1120210 - TECNOFFICE S.R.L.	D'ISTRUZIONE	3020	PAGATO	X	N	20260220/PA
319	22/06/2026	COMPENSO NETTO DOCENTE TUTOR PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 129740 LABORATORIO TEATRALE SECONDARIA BORGHETTO	2461882 - CASTELLI CRISTINA MARTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,51	PAGATO	X	N	
238	27/05/2026	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2867218 - BAINI STEFANIA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638	1130,27	PAGATO	X	N	
240	27/05/2026	COMPENSO NETTO PER ALLESTIMENTO/PULIZIA AULE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	1192376 - LUCCHINI ILENIA	AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	1086,79	PAGATO	X	N	
150	08/04/2026	IRAP CIA SU COMPENSI PROJECT MANAGER SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	264,39	PAGATO	X	N	
153	13/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/0000004/FT DEL 01/04/2026 USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2026 SCUOLA SECONDARIA BORGHETTO	13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV.	2838	PAGATO	X	N	2026/0000004/FT
157	14/04/2026	COMPENSO NETTO INCARICO PROJECT MANAGER PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	2143827 - GIRATLANTIDE S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	271,87	PAGATO	X	N	
165	20/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. E/215 DEL 15/04/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 1/4/26 PARMA E 15/4/26 OASI SANTALESSIO	1856606 - AUTOSERVIZI FORTI S.a.s. di Forti Ettore c	ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	2520	PAGATO	X	N	E/215
				D'ISTRUZIONE					

173	28/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 10PA DEL 27/04/2026 PIANTE E SEMENTI PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	1083,05	PAGATO	X	N	10PA
185	05/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 00133/PA-74T DEL 04/05/2026 VISITE GUIDATE A TORRECHIARA DEL 08/05/2026 CL. 1° MM GRAFFIGNANA	3604506 - GAIA 900 SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	970	PAGATO	X	N	00133/PA-74T
191	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	1391129 - MATRI NADIA RACHELE	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	302,61	PAGATO	X	N	
206	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050863 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE AA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	3495035 - CANON ITALIA S.P.A.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	146,70	PAGATO	X	N	2607900050863
209	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050887 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	3495035 - CANON ITALIA S.P.A.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	124,24	PAGATO	X	N	2607900050887
210	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050895 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MM GRAFFIGNANA PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	3495035 - CANON ITALIA S.P.A.	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GRAFFIGNANA	146,70	PAGATO	X	N	2607900050895
219	22/05/2026	COMPENSO NETTO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	4096153 - FELISI ANNA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	409,24	PAGATO	X	N	
228	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA ISSA GODY CLASSE 3°B SCUOLA MEDIA BORGHETTO	4101323 - ISSA ELSAYED ANAM	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	250	PAGATO	X	N	
233	25/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/26 DEL 23/05/2026 PROGETTO TEATRO PRIMARIA BORGHETTO LODIGIANO	4069104 - ALTAMAREA GROUP	P.2.3 - PROGETTI PTOF	1475,41	PAGATO	X	N	FPA 2/26
248	03/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/01/000078 DEL 06/05/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER EVENTO LEGALITA' IN SEDE DEL 04/05/2025 - EE BORGO E BARGANO	742044 - CARMINATI GIANCARLO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	2026/01/000078
267	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050895 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MM GRAFFIGNANA PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GRAFFIGNANA	32,27	PAGATO	X	S	2607900050895
269	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 13 DEL 16/05/2026 LEGGI MUSICALI	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	67,60	PAGATO	X	S	13
273	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. V3-39426 DEL 20/05/2026 MATERIALE PER ALUNNI CON DISABILITA'	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	35,90	PAGATO	X	S	V3-39426
274	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N.13PA DEL 06/05/2026 MATERIALE PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	62,89	PAGATO	X	S	13PA
294	08/06/2026	COMPENSO NETTO CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	2812296 - ZARBA FRANCESCA	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	585,98	PAGATO	X	N	
298	08/06/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	346,79	PAGATO	X	N	
301	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 26FPA000427 DEL 31/05/2026 MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA PN PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638	3910132 - CATERLINE S.P.A.	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	299,58	PAGATO	X	N	26FPA000427
304	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 470/PA DEL 08/06/2026 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO BARGANO 2025/26	3100952 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI ETS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	952,38	PAGATO	X	N	470/PA
306	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 472/PA DEL 08/06/2026 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO BORGO SAN GIOVANNI 2025/26	3100952 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI ETS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	571,43	PAGATO	X	N	472/PA
308	16/06/2026	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	1396493 - TAGLIATI FLEANA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	934,52	PAGATO	X	N	
309	16/06/2026	IRPEF C/D SU COMPENSO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	503,20	PAGATO	X	N	
314	16/06/2026	COMPENSO TUTOR ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	3885157 - VIGNATI ALESSANDRO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	663,59	PAGATO	X	N	
322	22/06/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI DOCENTI-TUTOR-COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121855 LABORATORIO DI CUCINA SECONDARIA BORGHETTO	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	1871,42	PAGATO	X	N	
325	22/06/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSI DOCENTI-TUTOR-COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	1709,49	PAGATO	X	N	

243	27/05/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI SPESE DI GESTIONE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	636,24	PAGATO	X	N	
197	07/05/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI ESPERTO/TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	38,74	PAGATO	X	N	
126	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2026/VFE/84 DEL 09/03/2026 INGRESSI PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA DEL 06/03/2026 CLASSI 1^ E 2^ SCUOLE PRIMARIE BORGHETTO E GRAFFIGNANA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	281,31	PAGATO	X	S	2026/VFE/84
163	14/04/2026	IRAP C/A SU COMPENSI PROJECT MANAGER SUPPORTO AMM.VO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 DEL 14-4-25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	119,62	PAGATO	X	N	
181	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 9PA DEL 22/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	61,78	PAGATO	X	S	9PA
187	05/05/2026	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DIARIO SCOLASTICO 2026/27 ALUNNA D'ARONZO JENNIFER	4091772 - D'ARONZO LUCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,50	PAGATO	X	N	
193	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3557909 - PATRINI DANIELA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	302,61	PAGATO	X	N	
201	07/05/2026	INPS C/A SU COMPENSO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	803192 - INPS	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	4	PAGATO	X	N	
216	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 16/05/2026 LEGGI MUSICALI	523085 - BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	307,25	PAGATO	X	N	13
229	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA D'AGATA ALICE CLASSE 3^C SCUOLA MEDIA GRAFFIGNANA	4101333 - D'AGATA ENRICO	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GRAFFIGNANA	250	PAGATO	X	N	
249	03/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026/01/000093 DEL 20/05/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DEL 19/05/2026 LODI BIPIELLE - MM BORGHETTO E GRAFFIGNANA	742044 - CARMINATI GIANCARLO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	690,90	PAGATO	X	N	2026/01/000093
258	03/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. E/255 DEL 30/04/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 30/4/26 CON DESTINAZIONI BOLOGNA, GENOVA E CODOGNO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI	269	PAGATO	X	S	E/255
266	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050887 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	27,33	PAGATO	X	S	2607900050887
276	05/06/2026	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	2867218 - BAINI STEFANIA	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	94,18	PAGATO	X	N	
283	05/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 04/06/2026 CORSO EDUCAZIONE MUSICALE PRIMARIA BARGANO A.S. 2025/26	2329665 - ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO "SAN GIOVANNI BOSCO"	P.2.3 - PROGETTI PTOF	3375	PAGATO	X	N	5
284	05/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 04/06/2026 CORSO EDUCAZIONE MUSICALE PRIMARIA GRAFFIGNANA A.S. 2025/26	2329665 - ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO "SAN GIOVANNI BOSCO"	P.2.3 - PROGETTI PTOF	3240	PAGATO	X	N	4
296	08/06/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO	5,02	PAGATO	X	N	
297	08/06/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO	126,10	PAGATO	X	N	
300	08/06/2026	INPS C/A SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	803192 - INPS	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO	9	PAGATO	X	N	
316	16/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSO TUTOR ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	70,51	PAGATO	X	N	
329	22/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 129740 LABORATORIO TEATRALE SECONDARIA BORGHETTO	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	164,52	PAGATO	X	N	
241	27/05/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI SPESE DI GESTIONE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	2335,76	PAGATO	X	N	
234	25/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/26 DEL 22/05/2026 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2025/2026	2258937 - MARENZI LUIGI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	1696	PAGATO	X	N	FPA 4/26
131	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 103 DEL 05/03/2026 MONITOR PC PER UFFICIO PRESIDENZA	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO	X	S	103
159	14/04/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 DEL 14-4-25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	485,61	PAGATO	X	N	

167	20/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA DEL 16/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	638,42	PAGATO	X	N	7PA
177	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 6PA DEL10/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	46,99	PAGATO	X	S	6PA
196	07/05/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI ESPERTO/TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	3519,02	PAGATO	X	N	
208	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050881 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	3495035 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	146,70	PAGATO	X	N	2607900050881
212	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 184/P DEL 12/05/2026 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS	1156416 - MEDICINA & LAVORO S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	195	PAGATO	X	N	184/P
213	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 16/05/2026 USCITA DIDATTICA CENTRO IPPICO RIVOLTELLE DEL 14/05/2026 - AA BARGANO	4060981 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO IPPICO CASCINA RIVOLTELLE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	4
225	22/05/2026	INPS C/A SU COMPENSO PER INCARICO DOCENTE CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE TRINITY 2025/26	803192 - INPS	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	11	PAGATO	X	N	
242	27/05/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI SPESE DI GESTIONE DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011 INPDAP G.A. PREST.	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	25,30	PAGATO	X	N	
246	27/05/2026	LOIC80400A-RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI VERIFICA DI CASSA DEL 30/04/26	1886737 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " R. MORZENTI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,65	PAGATO	X	N	
256	03/06/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSI TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTI UNIVERSITARI	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	72,60	PAGATO	X	N	
257	03/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSI TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTI UNIVERSITARI	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	25,50	PAGATO	X	N	
264	04/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2607900050865 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE SECONDARIA BORGHETTO PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	22,06	PAGATO	X	S	2607900050865
277	05/06/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROGETTAZIONE/GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	408,23	PAGATO	X	N	
291	08/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 20260221/PA DEL 29/05/2026 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE WINP11	1120210 - TECNOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1270	PAGATO	X	N	20260221/PA
299	08/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	121,81	PAGATO	X	N	
302	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 26FPA000428 DEL 31/05/2026 MATERIALE PER PERCORSO CUCINA PN PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 816522025/26	3910132 - CATERLINE S.P.A.	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	315,52	PAGATO	X	N	26FPA000428
307	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 473/PA DEL 08/06/2026 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO GRAFFIGNANA 2025/26	3100952 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI ETS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	2857,14	PAGATO	X	N	473/PA
310	16/06/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011 INPDAP G.A. PREST.	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	5,54	PAGATO	X	N	
311	16/06/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	139,26	PAGATO	X	N	
312	16/06/2026	INPDAP C/A 24,20 SU COMPENSO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	382,97	PAGATO	X	N	
323	22/06/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI DOCENTI-TUTOR-COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011 INPDAP G.A. PREST.	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	24,72	PAGATO	X	N	
327	22/06/2026	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 129740 LABORATORIO TEATRALE SECONDARIA BORGHETTO	4114332 - GRILLI VALENTINA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	1548,38	PAGATO	X	N	
328	22/06/2026	RITENUTA D'ACCONTO C/D SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 129740 LABORATORIO TEATRALE SECONDARIA BORGHETTO	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	387,10	PAGATO	X	N	

237	27/05/2026	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO AL PROJECT MANAGER DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	3225872 - ARCA MONDINA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	721,03	PAGATO	X	N	
239	27/05/2026	COMPENSO NETTO PROJECT MANAGER DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE	2865813 - CASAGRANDE MARIA GRAZIA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	1294,61	PAGATO	X	N	
143	08/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 140/E DEL 01/04/2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M.L. A.S. 2025/26 MARZO 2026	3532236 - IL GIRASOLE SOCIETA'	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	540	PAGATO	X	N	140/E
144	08/04/2026	COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PROJECT MANAGER PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	3225872 - ARCA MONDINA	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	360,52	PAGATO	X	N	
147	08/04/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	10,89	PAGATO	X	N	
149	08/04/2026	INPDAP C/A 24.20 SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVVISO 13677 AGENDA NORD	INPDAP G.A. PREST.	H14D24001940007					
151	13/04/2026	COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2026	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP	752,74	PAGATO	X	N	
154	13/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 417/0 DEL 24/03/2026 MATERIALE DIDATTICO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA PER ALUNNI CON DISABILITA'	PENS. CONTR. STATO	H14D24001940007					
155	14/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 6PA DEL10/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	2898346 - BANCO BPM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	468,49	PAGATO	X	N	
161	14/04/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI PROJECT MANAGER-SUPPORTO AMM.VO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	523048 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	132,79	PAGATO	X	N	417/0
175	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 140/E DEL 01/04/2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M.L. A.S. 2025/26 MARZO 2026	S.P.A.						
190	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	458,82	PAGATO	X	N	6PA
198	07/05/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI ESPERTO/TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 DEL 14-4-25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	123,83	PAGATO	X	N	
231	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA RAVARELLI VIOLA CLASSE 3^F SCUOLA MEDIA GRAFFIGNANA	PENS. CONTR. STATO	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	27	PAGATO	X	S	140/E
235	25/05/2026	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. FPA 4/26 DEL 22/05/2026 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2025/2026	4092949 - CHIESA ELISA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	151,30	PAGATO	X	N	
236	25/05/2026	REGOLARIZZAZIONE 770/2024	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	973,89	PAGATO	X	N	
253	03/06/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTI UNIVERSITARI	PENS. CONTR. STATO	2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006					
254	03/06/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTI UNIVERSITARI	4101351 - OTTOLINI DANIELA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	250	PAGATO	X	N	
260	03/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 13PA DEL 06/05/2026 MATERIALE PER PROGETTO "RETE REG.LE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	424	PAGATO	X	N	FPA 4/26
278	05/06/2026	FONDO CREDITO C/D SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROGETTAZIONE/GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,29	PAGATO	X	N	
281	05/06/2026	IRAP C/A SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROGETTAZIONE/GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	95,38	PAGATO	X	N	
289	08/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 13PA DEL 06/05/2026 MATERIALE PER PROGETTO "RETE REG.LE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1,06	PAGATO	X	N	
295	08/06/2026	IRPEF C/D SU COMPENSI CONVENZIONE FUNZIONI MISTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN G. A.S. 2025/26	INPDAP G.A. PREST.	PERSONALE SCUOLA					
303	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 440/26 DEL 09/06/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO (SALDO)	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	18	PAGATO	X	S	199/E
305	15/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 471/PA DEL 08/06/2026 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO BORGHETTO LODIGIANO 2025/26	2573309 - CASSA UNICA DEL CREDITO 1011	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	4,50	PAGATO	X	N	
320	22/06/2026	COMPENSO NETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/PULIZIE PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	109,13	PAGATO	X	N	
		LABORATORI VARI	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	627,02	PAGATO	X	N	13PA
			523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	325,47	PAGATO	X	N	
			2378990 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	594	PAGATO	X	N	FPA 440/26
			3100952 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE-	3500	PAGATO	X	N	471/PA
			IL MOSAICO SERVIZI ETS	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE					
			1192376 - LUCCHINI ILENIA	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638	1405,33	PAGATO	X	N	
				AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007					

324	22/06/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI DOCENTI-TUTOR-COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	621,62	PAGATO	X	N	
326	22/06/2026	IRAP CIA SU COMPENSI DOCENTI-TUTOR-COLLABORATORI SCOLASTICI PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	600,43	PAGATO	X	N	
127	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. V3-32354 DEL 24/02/2026 MATERIALE SCOLASTICO PLESSI IC BORGHETTO LODIGIANO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	334,85	PAGATO	X	S	V3-32354
132	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 151/LEPA DEL 09/03/2026 ACQUISTO CONTENUTI DIDATTICI E DIGITALI PON ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-105 AVV. 13677 09-10-24 AGENDA NORD CUP H14D24001940007	396	PAGATO	X	S	151/LEPA
133	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 152/LEPA DEL 09/03/2026 ACQUISTO CONTENUTI DIDATTICI E DIGITALI PON ORIENTAMENTO DM 233/24	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 DEL 14-4-25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	198	PAGATO	X	S	152/LEPA
138	01/04/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 112/E DEL 24/03/2026 REINTEGRO MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	135,56	PAGATO	X	S	112/E
158	14/04/2026	COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE	3736198 - RECCAGNI CLAUDIA	P.2.9 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-199 AVVISO 57173 DEL 14-4-25 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDA	376,76	PAGATO	X	N	
166	20/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 1026078705 DEL 16/04/2026 SPESE POSTALI MARZO 2026 CONTO 30087207-001	523033 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,67	PAGATO	X	N	1026078705
168	20/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 194/2026 DEL 18/04/2026 SERVIZIO GUIDE OASI SANT'ALESSIO DI PAVIA DEL 15-04-2026 - EE GRAFFIGNANA	3001898 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	330	PAGATO	X	N	194/2026
169	23/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 22/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	572,17	PAGATO	X	N	9PA
170	27/04/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2026014173 DEL 23/04/2026 LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA PRIMARIA BORGHETTO	523137 - LIBRERIE GIUNTI SRL	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	590,56	PAGATO	X	N	2026014173
179	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 7PA DEL 16/04/2026 PIANTE E SEMENTI PER PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	49,78	PAGATO	X	S	7PA
180	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. E/215 DEL 15/04/2026 SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE DEL 1/4/26 PARMA E 15/4/26 OASI SANT'ALESSIO	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	252	PAGATO	X	S	E/215
182	04/05/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 10PA DEL 27/04/2026 PIANTE E SEMENTI PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA LOMBARDO"	803186 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	109,66	PAGATO	X	S	10PA
192	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3194728 - PAPASODARO SIMONA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	151,30	PAGATO	X	N	
194	07/05/2026	COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	3194643 - SCALICI FRANCESCA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	302,61	PAGATO	X	N	
195	07/05/2026	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	1396493 - TAGLIATI FLEANA	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	4570,23	PAGATO	X	N	
200	07/05/2026	IRAP CIA SU COMPENSI ESPERTO/TUTOR PROGETTO PNRR DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE ALUNNI	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	940,71	PAGATO	X	N	
211	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 14/05/2026 CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI 5^	3673319 - BIGNAMI LUCA	P.2.3 - PROGETTI PTOF	2940	PAGATO	X	N	9
227	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNA MALCHEV NIKOLIIJA CLASSE 3^A SCUOLA MEDIA BORGHETTO	4101316 - MALCHEV NIKOLCHE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGHETTO LOD.NO	250	PAGATO	X	N	
230	22/05/2026	BORSA DI STUDIO A.S. 2025/26 ALUNNO QUINTINI ERNESTO CLASSE 3^D SCUOLA MEDIA GRAFFIGNANA	4101377 - NEIRA ROMERO KARLA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GRAFFIGNANA	250	PAGATO	X	N	
252	03/06/2026	COMPENSO NETTO TUTOR A.S. 2024/25 STUDENTE UNIVERSITARIO	3481139 - NARDECCHIA PATRIZIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	88,58	PAGATO	X	N	
261	03/06/2026	VERSAMENTO IVA FATTURA N.280/LEPA DEL 08/05/2026 ACQUISTO ABBONAMENTO PIATTAFORMA MATERIALE DIDATTICO DM 65/23	803186 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - POTEN. COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-31876 CUP H14D23002030006	450,64	PAGATO	X	S	280/LEPA
275	05/06/2026	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	3379851 - PAOLUCCI FRANCESCA	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	663,95	PAGATO	X	N	
279	05/06/2026	INPDAP C/D 8,80 SU COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO/PROGETTAZIONE/GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	2573305 - CASSA C.T.P.S. - 1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	112,98	PAGATO	X	N	

282	05/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 244/E DEL 03/06/2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M.L. A.S. 2025/26 MAGGIO 2026	3532236 - IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	480	PAGATO	X	N	244/E
286	08/06/2026	COMPENSO PER PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" CLASSI 1^ - 2^ - 3^ SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIOVANNI A.S. 2025/26	1886834 - FIORETTI ALESSANDRA	P.2.3 - PROGETTI PTOF	1984	PAGATO	X	N	
290	08/06/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 14PA DEL 29/05/2026 MATERIALE PER PROGETTO "RETE REG.LE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO"	3325457 - STELLA ALPINA SAS	P.1.4 - PROGETTO "PROMOZIONE DI UNA RETE TERR.LE REG.LE DI ED.AMBIENTALE PER IL SISTEMA SCOLASTICO LOMBARDO	519,10	PAGATO	X	N	14PA
313	16/06/2026	IRAP C/IA SU COMPENSO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	2573314 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	134,51	PAGATO	X	N	
315	16/06/2026	RITENUTA D'ACCONTO C/D SU COMPENSO TUTOR ESTERNO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121863 LABORATORIO INGLESE SECONDARIA BORGHETTO	523067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	165,90	PAGATO	X	N	
317	22/06/2026	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO PROGETTO PN CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 PIANO ESTATE 2025-26 MODULO 121855 LABORATORIO DI CUCINA SECONDARIA BORGHETTO	3958671 - ALGIERI FRANCESCO	P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-638 AVVISO 81652 DEL 23-5-25 PIANO ESTATE 2025-26 CUP H54D25004840007	934,52	PAGATO	X	N	
205	21/05/2026	PAGAMENTO FATTURA N. 2607900050859 DEL 07/05/2026 CANONE NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE EE BORGO SAN G. PERIODO 1 FEBBRAIO 26 -30 APRILE 26	3495035 - CANON ITALIA S.P.A.	A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO BORGO SAN G.	100,26	PAGATO	X	N	2607900050859