

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
406	07/10/2025	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3699013 - TESORERIA CENTRALE	A.1.9 - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL 21/02022	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	5,69 €
409	07/10/2025	RINNOVO AREA PERSONALE	2574303 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	575,00 €
410	07/10/2025	rinnovo gestione registro elettronico	2574303 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.590,00 €
411	07/10/2025	RINNOVO REGISTRO PRESENZE	2574303 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315,00 €
412	08/10/2025	INCARICO GRUPPO DI LAVORO DM65/2023 CUP: D24D23003910006 -DOCENTE TOSI GIORGIA	3996326 - TOSI GIORGIA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.966,93 €
413	09/10/2025	Pagamento fattura n. 1025208837 del 11/09/2025	2402025 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	46,18 €
414	09/10/2025	Pagamento fattura n. 0000055/SP del 16/09/2025	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.218,70 €
415	09/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19265 del 12/09/2025	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	77,51 €
416	09/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19707 del 17/09/2025	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	119,62 €
417	09/10/2025	Pagamento fattura n. 446/P del 24/09/2025	2659356 - CAVALLI PIETRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	437,30 €
418	09/10/2025	Pagamento fattura n. 397PA del 29/09/2025	2452011 - PROMETEO SRL	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €
419	09/10/2025	Acquisto diari scolastici 2025/2026	2445309 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.17 - MOF - CONTRIBUTO ALUNNI	PAGATO	5.1.6 Altre spese	4.742,80 €
420	09/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19264 del 12/09/2025	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	96,51 €
421	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3557/FVIDF del 24/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.043,42 €
422	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 397PA del 29/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	220,00 €
423	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 446/P del 24/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	96,20 €
424	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19707 del 17/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,32 €
425	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19265 del 12/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,05 €
426	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-19264 del 12/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,78 €
427	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000055/SP del 16/09/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	268,11 €
428	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003721/PA del 08/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	69,30 €
429	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003720/PA del 08/09/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	349,80 €
430	15/10/2025	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI SECONDO TRIMESTRE 2025 - N. (469)	2393307 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469,00 €
431	15/10/2025	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI TERZO TRIMESTRE 2025 - N. (70)	2393307 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00 €
432	15/10/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	413,10 €
433	15/10/2025	IRAP SU COMPENSO PEDRAZZOLI MAURO	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175,57 €
434	15/10/2025	PER FORMAZIONE DSGA E AA - A.S. 2024/25 COMPENSO NETTO FORMAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLE TEMATICHE DI STATO GIURIDICO E PREVIDENZA A.S. 2024/25	3654271 - CAPELLI LUCIA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	525,16 €
435	15/10/2025	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLE TEMATICHE DI STATO GIURIDICO E PREVIDENZA A.S. 2024/2025	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	3.5.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55,80 €
436	15/10/2025	RIT. ACC. 20% SU COMPENSO FORMAZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLE TEMATICHE DI STATO GIURIDICO E PREVIDENZA A.S. 2024/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	PAGATO	3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131,29 €
437	20/10/2025	Pagamento fattura n. 1025230162 del 10/10/2025	2402025 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,53 €
438	20/10/2025	Pagamento fattura n. 271A/2025 del 09/10/2025	3918348 - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.027,65 €
439	20/10/2025	Pagamento fattura n. 270A/2025 del 09/10/2025	3918348 - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.376,00 €
440	29/10/2025	Spese di missione Revisore dei Conti MEF per le visite dei giorni 12 e 13 ottobre 2025	2906296 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.2.3 Altre spese	119,49 €
441	29/10/2025	Pagamento fattura n. V3-22165 del 20/10/2025	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	82,71 €
442	29/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-22165 del 20/10/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,97 €
443	30/10/2025	Pagamento fattura n. 3002001168 del 28/10/2025	3548111 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.928,50 €
444	30/10/2025	Pagamento fattura n. 3002001169 del 28/10/2025	3548111 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.699,00 €
445	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 08/11/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	68,64 €
446	17/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 08/11/2025	3429196 - EDPRINT DI MAZZONI PAOLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	312,00 €
447	20/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	3996326 - TOSI GIORGIA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	907,82 €
448	20/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	2463253 - CAPRA ALESSANDRA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.422,25 €
449	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	3987342 - FERRONI FEDERICA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.043,98 €
450	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	2907646 - TOGNOLI CINZIA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.704,17 €
451	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	4029015 - ALLODI LUCIA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	635,47 €
452	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	4029017 - IACONO FABIO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	665,72 €
453	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	3787692 - SABINO SILVANA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	968,34 €
454	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR	4029022 - SABINO ANGELA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,90 €
455	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO	4029023 - RUNGO FABIO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.031,48 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
456	22/11/2025	DM 65/2023 - PAGAMENTO COMPENSO NETTO PROJECT MANAGER	4029024 - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,72 €
457	22/11/2025	RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI INFANZIA CERESE 2 E INFANZIA PIETOLE	3981304 - VITIELLO ADELE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	15,00 €
458	22/11/2025	RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI SECONDARIA CERESE E ACQUISTO PILE MINISTILO	4029030 - CERVÌ DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,00 €
459	22/11/2025	DM 65/2023 -INPDAP C/D 8.80% - ALLODI LUCIA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94,70 €
460	22/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0.35% - ALLODI LUCIA COMPENSO TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,77 €
461	22/11/2025	DM 65/2023 - RITENUTA IRPEF 35% - ALLODI LUCIA COMPENSO TUTOR	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	342,17 €
462	22/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - ALLODI LUCIA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,42 €
463	22/11/2025	DM 65/2023 -IRAP 8,50% - ALLODI LUCIA COMPENSO TUTOR	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91,47 €
464	22/11/2025	DM 65/2023 -INPDAP C/D 8.80% - CAPRA ALESSANDRA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	211,94 €
465	22/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - CAPRA ALESSANDRA COMPENSO TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,43 €
466	22/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - CAPRA ALESSANDRA COMPENSO TUTOR	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	765,82 €
467	22/11/2025	DM 65/2023 -INPDAP C/STATO 24,20% - CAPRA ALESSANDRA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	582,84 €
468	22/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,50% - CAPRA ALESSANDRA COMPENSO TUTOR	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,72 €
469	23/11/2025	DM 65/2023 -INPDAP C/D 8.80% - FERRONI FEDERICA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155,58 €
470	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - FERRONI FEDERICA COMPENSO TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,19 €
471	23/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - FERRONI FEDERICA COMPENSO TUTOR	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	562,15 €
472	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - FERRONI FEDERICA COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,83 €
473	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,5% - FERRONI FEDERICA COMPENSO TUTOR	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,27 €
474	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - IACONO FABIO COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99,21 €
475	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - IACONO FABIO COMPENSO TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,95 €
476	23/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - IACONO FABIO COMPENSO TUTOR	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	358,47 €
477	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - IACONO FABIO COMPENSO TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,82 €
478	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,5% - IACONO FABIO COMPENSO TUTOR	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95,83 €
479	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	462,07 €
480	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,38 €
481	23/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.669,62 €
482	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.270,69 €
483	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,5% - MASTRAPASQUA GIUSEPPINA COMPENSO PROJECT MANAGER	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	446,32 €
484	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - RUNGO FABIO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153,71 €
485	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - RUNGO FABIO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,11 €
486	23/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - RUNGO FABIO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	555,41 €
487	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - RUNGO FABIO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422,70 €
488	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,5% - RUNGO FABIO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148,47 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
489	23/11/2025	DM 65/2023 - C/NASpl 1,61% - RUNGO FABIO	2337709 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,12 €
490	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - SABINO	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91,34 €
491	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0,35% - SABINO	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,63 €
492	23/11/2025	DM 65/2023 - IRPEF 35% - SABINO ANGELA	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,03 €
493	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% -	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	251,17 €
494	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,50% - SABINO ANGELA	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88,22 €
495	23/11/2025	DM 65/2023 - C/NASpl 1,61% - SABINO	2337709 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,71 €
496	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - SABINO	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,30 €
497	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0.35% - SABINO	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,74 €
498	23/11/2025	DM 65/2023 - RITENUTA IRPEF 35% - SABINO	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	521,41 €
499	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% -	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,83 €
500	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,50% - SABINO SILVANA	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139,38 €
501	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - TOGNOLI	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	253,96 €
502	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0.35% - TOGNOLI	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,10 €
503	23/11/2025	DM 65/2023 - RITENUTA IRPEF 35% -	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	917,63 €
504	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% -	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	698,38 €
505	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,50% - TOGNOLI CINZIA	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,30 €
506	23/11/2025	DM 65/2023 - C/NASpl 1,61% - TOGNOLI	2337709 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,46 €
507	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/D 8.80% - TOSI	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135,28 €
508	23/11/2025	DM 65/2023 - F/CREDITO 0.35% - TOSI	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,38 €
509	23/11/2025	DM 65/2023 - RITENUTA IRPEF 35% - TOSI	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	488,82 €
510	23/11/2025	DM 65/2023 - INPDAP C/STATO 24,20% - TOSI	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	372,03 €
511	23/11/2025	DM 65/2023 - IRAP 8,50% - TOSI GIORGIA	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.19 - DM65 INVESTIMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CUP:D24D23003910006	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,67 €
512	25/11/2025	Pagamento fattura n. 4143/FE del 19/11/2025	3591548 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00 €
513	25/11/2025	Pagamento fattura n. 88/A 2025 del 05/11/2025	3972827 - R.E.M. RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI MANTOVA DI TOSATTO FAUSTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53,28 €
514	25/11/2025	Versamento IVA fattura numero 88/A 2025 del 05/11/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,72 €
515	25/11/2025	Pagamento fattura n. 477PA del 17/11/2025	2452011 - PROMETEO SRL	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	771,00 €
516	25/11/2025	Pagamento fattura n. 52/2025/02 del 19/11/2025	3263085 - ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172,73 €
517	25/11/2025	Versamento IVA fattura numero 52/2025/02 del 19/11/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,27 €
518	25/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 25/11/2025	4029862 - SORRENTINO VINCENZO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	935,00 €
519	25/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 25/11/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	205,70 €
520	25/11/2025	Pagamento fattura n. 189 del 18/11/2025	4029909 - CENTRO GUIDE MANTOVA I GONZAGA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00 €
521	27/11/2025	Pagamento fattura n. 194 del 26/11/2025	4029909 - CENTRO GUIDE MANTOVA I GONZAGA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322,00 €
522	01/12/2025	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PERRI	4033086 - BOLDRINI ORIANA DESIRE (PERRI)	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,85 €
523	04/12/2025	ALESSANDRO CLASSE III F DEL 06/05/2025	FRANCO)				
523	04/12/2025	Spese di missione Revisore dei Conti MIM per le visite dei giorni 30.08 ̀ 12-13.10.2025 e 30.10.2025 - LO DUCA	2906296 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.2.3 Altre spese	60,69 €
524	06/12/2025	Pagamento fattura n. 4337/FE del 05/12/2025	3591548 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00 €
525	06/12/2025	Pagamento fattura n. 24/6/3 del 03/12/2025	3950982 - COMUNE SAN BENEDETTO PO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,00 €
526	08/12/2025	Pagamento fattura n. 0205/2025 del 27/11/2025	2925507 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00 €
527	08/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0205/2025 del 27/11/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.100,00 €
528	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266726 del 04/12/2025	2402025 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	26,63 €
529	11/12/2025	Pagamento fattura n. FS/987 del 05/12/2025	2510466 - GIFRAN SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	903,57 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
530	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero FS/987 del 05/12/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	174,26 €
531	11/12/2025	Pagamento fattura n. 137 del 02/12/2025	2888524 - TEATRO ALL'IMPROVISO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,09 €
532	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 137 del 02/12/2025	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,91 €
533	17/12/2025	Pagamento fattura n. 2790 del 15/12/2025	2574040 - MARKET FERRAMENTA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11,80 €
534	17/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2790 del 15/12/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,60 €
535	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 - compenso netto Esperto I.A. nella didattica	3399002 - DALL'OGLIO VALENTINA	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.339,04 €
536	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 -INPDAP L/D 8,80% Esperto I.A. nella didattica	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,04 €
537	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 - F.DO CREDITO 0,35% Esperto I.A. nella didattica	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,71 €
538	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 - IRPEF 23% Esperto I.A. nella didattica	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	997,38 €
539	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 - INPDAP L/S 24,20% Esperto I.A. nella didattica	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.155,11 €
540	18/12/2025	DALL'OGLIO VALENTINA DM 66/23 - IRAP 8,50% Esperto I.A. nella didattica	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,72 €
541	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23 COMPENSO NETTO TUTOR	4044048 - MASTRONARDI BIAGIO	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.989,52 €
542	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23-INPDAP LD 8,80% TUTOR	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,27 €
543	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23-FONDO CREDITO 0,35%-TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,95 €
544	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23 IRPEF 23% TUTOR	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	594,27 €
545	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23 INPDAP L/S 24,20%	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	688,25 €
546	18/12/2025	MASTRONARDI BIAGIO DM66/23 IRAP 8,50%	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	241,74 €
547	19/12/2025	SABINO SILVANA- DM 66/23 COMPENSO NETTO TUTOR	3787692 - SABINO SILVANA	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.097,06 €
548	19/12/2025	SABINO SILVANA- DM 66/23 L/D 8,80%	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	263,80 €
549	20/12/2025	SILVANA SABINO-DM66/23-FONDO CREDITO 0,35% TUTOR	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,49 €
550	20/12/2025	DM 66/23 IRPEF 23% SILVANA SABINO	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	ANNULLATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	626,39 €
551	20/12/2025	DM 66/23-SILVANA SABINO INPDAP L/S 24,20%	2514383 - ERARIO DELLO STATO INPDAP	A.3.21 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	ANNULLATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	725,45 €
552	22/12/2025	Pagamento fattura n. 0000075/SP del 15/12/2025	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.218,70 €
553	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0000075/SP del 15/12/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	268,11 €
554	22/12/2025	Pagamento quota adesione Rete RBSL (Rete delle Biblioteche Scolastiche della Lombardia)	4046388 - IC "GINO STRADA" - BGIC83700B	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	5.3.4 Altre spese	100,00 €
555	22/12/2025	Pagamento quota adesione Rete RBSM (Rete delle Biblioteche Scolastiche Mantovane)	4046393 - IIS F. GONZAGA - MNIS00300G	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	5.3.4 Altre spese	50,00 €
556	24/12/2025	Pagamento fattura n. 547PA del 22/12/2025	2452011 - PROMETEO SRL	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00 €
557	24/12/2025	Versamento IVA fattura numero 547PA del 22/12/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,40 €
558	24/12/2025	Pagamento fattura n. 0000081/SP del 18/12/2025	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00 €
559	24/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 39/25 del 22/12/2025	3622743 - COTIFAVA BEATRICE	A.3.20 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BORGOFORTE - (BORGOFORTE E MOTTEGGIANA)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	3.884,08 €
560	24/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0000081/SP del 18/12/2025	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,00 €
561	24/12/2025	Pagamento fattura n. 560PA del 23/12/2025	2452011 - PROMETEO SRL	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	974,00 €
562	27/12/2025	Pagamento fattura n. 1025292474 del 24/12/2025	2402025 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	174,57 €
563	29/12/2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	2393307 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00 €