

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
369	29/11/2024	IRPEF su corso di formazione - Pistoni Lucia	2514376 - ERARIO DELLO STATO IRPEF	A.3.16 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATIVO SULLA DIDATTICA"	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	87,44
370	29/11/2024	IRAP su corso di formazione - Pistoni Lucia	2514381 - REGIONE LOMBARDIA IRAP	A.3.16 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATIVO SULLA DIDATTICA"	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	32,73
371	29/11/2024	INPDAP stato e dipendente su corso di formazione - Pistoni Lucia	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.16 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATIVO SULLA DIDATTICA"	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	127,05
371	29/11/2024	INPDAP stato e dipendente su corso di formazione - Pistoni Lucia	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.16 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATIVO SULLA DIDATTICA"	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	127,05
372	29/11/2024	Fondo Credito su corso di formazione - Pistoni Lucia	2514386 - ERARIO DELLO STATO FONDO CREDITO	A.3.16 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATIVO SULLA DIDATTICA"	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	1,35
373	29/11/2024	Premio assicurazione alunni AS. 2024-2025	3548111 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	ANNULLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15561
374	29/11/2024	Pagamento fattura n. 0000004674/PA del 15/10/2024 acquisto software	2574303 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000
375	04/12/2024	Pagamento fattura n. 3002001288 del 28/11/2024	3548111 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15561
376	04/12/2024	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI	2393307 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.6 Altre spese	1
377	05/12/2024	Pagamento fattura n. 0000084/SP del 20/09/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349
378	05/12/2024	Pagamento fattura n. 0000083/SP del 20/09/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	855
379	05/12/2024	Pagamento fattura n. 0000082/SP del 20/09/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
380	05/12/2024	Pagamento fattura n. 354PA del 25/09/2024	2452011 - PROMETEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.6 Altre spese	900
381	05/12/2024	Pagamento fattura n. 0000003383/PA del 05/09/2024	2574303 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2480
382	05/12/2024	Pagamento fattura n. 145 del 25/09/2024	2888524 - TEATRO ALL'IMPROVISO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	904,50
383	05/12/2024	Pagamento fattura n. V3-15876 del 13/09/2024	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	165,61
384	05/12/2024	Pagamento fattura n. V3-16086 del 16/09/2024	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	43,73
385	05/12/2024	Pagamento fattura n. V3-20464 del 07/11/2024	2937277 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	199,37

386	09/12/2024	NOP:90394819046095 VERSAMENTO TRIBUTI F24-	2425613 - ERARIO DELLO STATO (split payment)	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1-NEXT DIGITAL	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	8632,36
387	09/12/2024	Interessi e competenze bancarie	2393307 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950
388	10/12/2024	Quota saldo spese Revisori	2906296 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.2.3 Altre spese	344,52
389	11/12/2024	Pagamento fattura n. 0214/2024 del 28/11/2024	2925507 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5000
390	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003383/PA del 05/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,60
391	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004674/PA del 15/10/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	880
392	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 145 del 25/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198,99
393	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000082/SP del 20/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35,20
394	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000083/SP del 20/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,10
395	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000084/SP del 20/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,78
396	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 354PA del 25/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.1.2 - SICUREZZA & PRIVACY	PAGATO	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198
397	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-15876 del 13/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	36,43
398	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16086 del 16/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	9,62
399	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20464 del 07/11/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	43,86
400	13/12/2024	Pagamento fattura n. 169/CV del 19/09/2024	3882801 - ABINTRAX SRL	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1-NEXT DIGITAL	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	139881
401	14/12/2024	Pagamento fattura n. 159/C3 del 11/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
402	14/12/2024	Pagamento fattura n. 156/C3 del 09/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
403	14/12/2024	Pagamento fattura n. 157/C3 del 09/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90

404	14/12/2024	Pagamento fattura n. 155/C3 del 09/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
405	14/12/2024	Pagamento fattura n. 151/C3 del 06/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
406	14/12/2024	Pagamento fattura n. 158/C3 del 09/12/2024	2684457 - COMUNE DI MANTOVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
407	14/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0214/2024 del 28/11/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1100
408	14/12/2024	Versamento IVA fattura numero 169/CV del 19/09/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1-NEXT DIGITAL	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	30773,82
409	18/12/2024	Pagamento fattura n. 1024221394 del 03/09/2024	2402025 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	15,35
410	19/12/2024	Pagamento fattura n. 0000104/SP del 16/12/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
411	19/12/2024	Pagamento fattura n. 0000105/SP del 16/12/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	855
412	19/12/2024	Pagamento fattura n. 0000106/SP del 16/12/2024	2421891 - FREDDI E CAGOSSI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349
413	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000104/SP del 16/12/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35,20
414	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000105/SP del 16/12/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,10
415	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000106/SP del 16/12/2024	2337703 - ERARIO Dello Stato ritenuta d'acconto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,78
416	20/12/2024	Pagamento fattura n. 6 del 19/12/2024	2817439 - GARILLI ANGELA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO PDS BORGOVIRGILIO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1230