

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
31/01/2024	Compenso netto su incaico progettista Ferri Rita - Pnrr Next generation	3718874 - FERRI RITA	286,18 €
31/01/2024	Versamento ritenuta fondo credito su incarico progettista PNRR Next generation - Madasi Simona	2998422 - AGENZIA ENTRATE	3,06 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000004824 del 06/02/2024	3691211 - DECLATHLON	137,86 €
05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000004824 del 06/02/2024 DECATHLON	2959666 - ERARIO Dello Stato	30,33 €
05/03/2024	versamento compenso netto su fattura n 1549/PA Rinnovo Nuvola Sito Web a.s. 23-24	2999001 - MADISOFT SPA	500,00 €
05/03/2024	Versamento compenso netto su fattura n 1548/PA Rinnovo nuvola amministrazione digitale a.s. 23-24	2999001 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
12/03/2024	completamento pagamento fattura n. 1861 del 29/07/2023 materiale alunni h	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	188,28 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 45/0 del 27/03/2024- viaggio di istruzione	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	609,09 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 24_24 del 11/03/2024	3012674 - F.LLI PIZZONI SNC	450,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/237 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI SABBIONETA	2998403 - GIFRAN	1.942,01 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FS/237 del 30/04/2024 GIFRAN	2959666 - ERARIO Dello Stato	427,24 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/235 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2998403 - GIFRAN	83,00 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 50/03 del 24/04/2024 TECNECO	2959666 - ERARIO Dello Stato	35,98 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 63_24 del 23/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA	3012674 - F.LLI PIZZONI SNC	750,00 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 56/24 del 30/04/2024 DITTA SAN GIORGIO	2959666 - ERARIO Dello Stato	90,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 2/1 del 23/04/2024 PROGETTO PDS BILANCIO DEI REQUISITI PRIMARIA DI MARCARIA	3022833 - PALVARINI ILARIA	700,00 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	13,29 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,50 €
10/05/2024	COMPENSO NETTO SU SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - MELLI DANIELA	3214971 - MELLI DANIELA	107,83 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 66 del 21/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	26,19 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 8 del 04/06/2024	3022842 - MARTINELLI NICOLA	900,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 65/24 del 31/05/2024	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	1.170,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 77/24 del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1524 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	1.409,84 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1530 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	14,17 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 2700 del 30/04/2024	3345226 - C2 S.R.L.	210,00 €
15/06/2024	Pagamento fattura n. 1/5 del 12/06/2024	3634442 - ZAFFANELLA ALESSANDRO	1.600,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,93 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO SIAE PER CHI CREA - ZARDI ALESSIA	3303395 - ZARDI ALESSIA	1.797,15 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAPSU PROGETTO SIAE PER CHI CREA - ZARDI ALESSIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	870,38 €

15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	399,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO MADASI SIMONA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	121,45 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	642,60 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	873,01 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	224,87 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO RUP PNRR NEXT GENERATION - BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	284,10 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- SACCANI ILARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	101,47 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- ALESSANDRINI SARAH	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,50 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	235,75 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS- CORTELLAZZI FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,25 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PDS ROBOTIEDUCHIAMO - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	294,93 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PDS ROBOTIEDUCHIAMO - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	125,35 €
02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 130/0 del 12/06/2024 DITTA APAM	2959666 - ERARIO Dello Stato	25,91 €
02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 138/PA del 10/06/2024 DITTA EGEPU	2959666 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SARZI MADDIDINI GIULIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,56 €
05/07/2024	Versamento IVA fattura numero FS/325 del 30/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	228,10 €
30/11/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -AA GUASTALLA CHIARA	3010287 - GUASTALLA CHIARA	872,90 €
30/11/2024	IVA su Fattura 4718 del 30.06.2024 C2 S.r.l. DM65	2959666 - ERARIO Dello Stato	109,56 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -AA GUASTALLA CHIARA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	108,89 €
30/01/2024	versamento ritenuta irpef D'amico Daniela incarico CTS corso LIS	2998422 - AGENZIA ENTRATE	180,65 €
31/01/2024	Versamento ritenuta irpef su incarico progettist PNRR next generation-Ferri Rita	2998422 - AGENZIA ENTRATE	95,39 €
31/01/2024	Versamento ritenuta irpef su incarico progettista PNRR Next generation - Madasi Simona	2998422 - AGENZIA ENTRATE	198,74 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000004891 del 06/02/2024	3691211 - DECLATHLON	107,20 €

05/03/2024	IT01818840439 iva su fattura n 1548/PARInnovo Nuvola amministrazione digitale a.s. 23-24-Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	280,50 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 10 del 07/02/2024	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	480,00 €
05/03/2024	Corso formazione per docenti scuola primaria e secondaria	3637561 - RAZZOLI SILVIA	1.600,00 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO PDS ORIENTAMI -GOLDONI LUISELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,33 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI CANVA PER LA DIDATTICA -SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,48 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTISTA PNRR NEXT GENERATION -DODA PAOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	3,06 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 10PA del 03/04/2024 progetto PDS "madrelingua inglese"	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	1.803,27 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 001005/V1 del 29/03/2024-Acquisto materiale igienico sanitario Sabbioneta	3218433 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	2.963,00 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 34/03 del 27/03/2024-Acquisto materiale igienico sanitario	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	1.804,78 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 19/24 del 18/03/2024-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	454,55 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 52/PA del 11/03/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3109046 - ARDIGO SRL	4.960,41 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 11/03/2024 DITTA ARDIGO'	2959666 - ERARIO Dello Stato	1.064,67 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR ANIMATORI DIGITALI - SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	8,97 €
06/04/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	507,31 €
06/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	169,10 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 1ELE del 08/05/2024 PROGETTO PDS CERIFICAZIONE INGLESE SEC CAMPITELLO	3757566 - BE HAPPY DI ILARIA ROTA & C. S.A.S.	2.730,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 18PA del 08/05/2024 PROGETTO PDS MAFRELINGUA INGLESE	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	1.844,26 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 001962 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE	3033842 - FIRMA SRL	350,91 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 83/0 del 30/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FUMANE	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	645,45 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 38/24 del 27/04/2024 DITTA SAN GIORGIO	2959666 - ERARIO Dello Stato	54,55 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 1/1 del 22/04/2024	3022833 - PALVARINI ILARIA	700,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 9//E del 19/04/2024 PROGETTO PDS GIOCHIAMO CON LE PAROLE	3356006 - BASSO ELISA	240,00 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO CTS FACCHI FEDERICA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	23,85 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 61 del 14/05/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	2.300,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 65 del 21/05/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	476,19 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 64 del 21/05/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	666,67 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 164 del 08/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1526 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	45,80 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1529 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	499,88 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 3165 del 11/05/2024	3345226 - C2 S.R.L.	6.870,00 €

14/06/2024	Pagamento fattura n. 3164 del 11/05/2024	3345226 - C2 S.R.L.	285,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,12 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,12 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - FRONER LUISA	3212960 - FRONER LUISA	226,63 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -REGATTIERI LAURA	3521876 - REGATTIERI LAURA	221,20 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -REGATTIERI LAURA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	107,14 €
15/06/2024	VERSAMENT ORITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -REGATTIERI LAURA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	27,60 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -MACCHIA MARISA	3212978 - MACCHIA MARISA	300,29 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -MACCHIA MARISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	145,43 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -MACCHIA MARISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	37,46 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -IANNONE MARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	103,57 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -ZANIN NICOLETTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,57 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -GALETTA GIUSEPPINA	3212968 - GALETTA GIUSEPPINA	304,75 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -GALETTA GIUSEPPINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	147,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	28,32 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IPDAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SAVIOLA MARTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SAVIOLA MARTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	52,27 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	240,49 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO RUP PNRR NEXT GENERATION - BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	3,13 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO RUP PNRR NEXT GENERATION - BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	75,94 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR SEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE-FILIPPONI VALERIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	30,49 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA-SACCANI ILARIA	3787642 - SACCANI ILARIA	209,49 €

02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - CIANCHINO FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,08 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	139,99 €
04/07/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2978951 - SARZI MADDIDINI GIULIO	432,62 €
05/11/2024	Fattura 4718 del 30.06.2024 C2 S.r.l. DM65	3345226 - C2 S.R.L.	498,00 €
05/11/2024	Fattura 387/PA del 30.06.2024 Attività extracurriculare robot in viaggio presso primaria Sabbioneta	3022836 - COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	1.523,81 €
30/11/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 211 ACQUISTO CTS AUSILI DIDATTICI DITTA PREMEDIA	2959666 - ERARIO Dello Stato	3.358,80 €
30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 6247 del 31/12/2023	2959666 - ERARIO Dello Stato	12.474,99 €
30/01/2024	IT 015110140203 IVA SU FATTURA N 4192 ACQUISITO AUTO LEGNO -CENTROSCUOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	90,16 €
31/01/2024	restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-162 da parte della scuola: "MNIC839006" di MARCARIA Codice fiscale 93075600200 (importo complessivo di € 3.925,18)	3718905 - MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	3.925,18 €
05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000004891 del 06/02/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	23,58 €
05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 19 del 20/02/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	116,00 €
05/03/2024	versamento ritenuta d'acconto su corso formazione docenti scuola primaria e secondaria- Razzoli Silvia	2998422 - AGENZIA ENTRATE	400,00 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PROGETTISTA PNRR NEXT GENERATION - DODA PAOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	288,75 €
11/03/2024	COMMISSIONI SU BONIFICO	3031957 - BANCA CREMASCA MANTOVANA	5,00 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 137 del 21/03/2024-VIAGGIO DI ISTRUZIONE DITTA CRESCINI	2959666 - ERARIO Dello Stato	43,45 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/FS/1024 del 12/03/2024 ACQUISTO MATERIALE STEM	3743872 - FUTURA GROUP	225,74 €
05/04/2024	IVA SU FATTURA N. FATTPA 24_24 DEL 11/03/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE ASOLA MUSEO BELLINI- DITTA F.LLI PIZZONI	2998422 - AGENZIA ENTRATE	45,00 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE -CODING LIVELLO BASE - VERDI GERMANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,13 €
06/04/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 30/03/2024	3744317 - TURAZZA TRASPORTI SRL	1.272,73 €
06/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,61 €
06/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	63,29 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 18PA del 08/05/2024 ANNALISA BORGIO	2959666 - ERARIO Dello Stato	405,74 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 52/24 del 30/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA BELFIORE	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	1.081,82 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 52/24 del 30/04/2024 DITTA SAN GIORGIO	2959666 - ERARIO Dello Stato	108,18 €

10/05/2024	COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI	3377186 - CACCIAMANI ALESSANDRO	106,54 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	13,45 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO CTS FACCHI FEDERICA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	34,65 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 62 del 14/05/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	3.200,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 61 del 14/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	115,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 65 del 21/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	23,81 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 65/24 del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	117,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 223 PA del 28/05/2024	3777344 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	1.020,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1530 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	64,41 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 80 del 10/06/2024	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	1.200,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 79 del 10/06/2024	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	900,00 €
15/06/2024	Pagamento fattura n. 1/3 del 12/06/2024	3634442 - ZAFFANELLA ALESSANDRO	3.000,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - SOFFIATTI DONATELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	109,42 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,27 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BUOLI ANNA	3212952 - BUOLI ANNA	168,77 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,93 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - FRONER LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	75,55 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPFE SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -REGATTIERI LAURA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	73,74 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO SIAE PER CHI CREA - ZARDI ALESSIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	224,19 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	6,16 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO EDUCAZIONE MOTORIA - ZAPPAROLI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,75 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO EDUCAZIONE MOTORIA - ZAPPAROLI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	308,08 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO MADASI SIMONA	3616166 - MADASI SIMONA	973,54 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO REVISORE DEI CONTI - PROGETTO BANDO SIAE	3750585 - LO DUCA FRANCESCO	359,44 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - SAVAZZI MELISSA	3787607 - SAVAZZI MELISSA	241,48 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR SEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE-FILIPPONI VALERIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	81,47 €

02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - CIANCHINO FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,13 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,52 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS- CORTELLAZZI FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	233,91 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	338,21 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SARZI MADDIDINI GIULIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	241,76 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SARZI MADDIDINI GIULIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	232,95 €
04/11/2024	Fattura 3778/PA del 08.09.2024 - Madisoft S.p.A. - Servizi Nuvola area alunni, registro elettronico	2999001 - MADISOFT SPA	1.590,00 €
04/11/2024	Fattura 4101/PA del 10.09.2024 - Madisoft S.p.a. - Nuvola rilevazione presenze	2999001 - MADISOFT SPA	315,00 €
29/11/2024	Fattura V3-20299 del 07.11.2024 + V3-21155 del 14.11.2024 Borgione Centro Didattico Acquisto materiale corsi PNRR DM 65 S18 S19 S21	3033966 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	707,86 €
30/11/2024	IVA su Fattura 4346/PA del 12.09.2024 - Madisoft S.p.a. - Firma digitale	2959666 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -AA GUASTALLA CHIARA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	422,76 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -DIRIGENTE BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	102,49 €
30/01/2024	it 01559660350IVA SU FATTURA N 285 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIUPEGA- F.LLI PIZZONI	2998422 - AGENZIA ENTRATE	40,00 €
30/01/2024	Compenso netto su fattura n 4192 del 11.12.2023 acquisto autolegno Centroscuola	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	409,84 €
30/01/2024	Compenso netto su incarico CTS corso LIS - D'amico Daniela	3690798 - D'AMICO DANIELA	722,58 €
30/01/2024	versamento ritenuta irap su incarico CTS corso LIS D'Amico Daniela	2998422 - AGENZIA ENTRATE	76,77 €
31/01/2024	Versamento ritenuta irap su incarico progettista PNRR Next generation- Ferri Rita	2998422 - AGENZIA ENTRATE	35,70 €
05/03/2024	IT11556535332.iva su fattura n 1549/PA Rinnovo Nuvola sito web a.s. 23-24 -Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	110,00 €
05/03/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PDS ORIENTAMI	3733000 - GOLDONI LUISELLA	259,81 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI CANVA PER LA DIDATTICA - SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	11,98 €
05/03/2024	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PNRR NEX GENERATION	3377511 - DODA PAOLA	596,20 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPFE SU PROGETTISTA PNRR NEXT GENERATION - DODA PAOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	198,74 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 10PA del 03/04/2024 su progetto PDS Madrelingua inglese - Borgo Annalisa	2959666 - ERARIO Dello Stato	396,72 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 21/03/2024 - PNRR ANIMATORE DIGITALE	3743836 - TOFFANETTI DAVIDE	280,00 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 37/0 del 21/03/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	313,64 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 50/PA del 29/03/2024	3743857 - AZ SCUOLA SRL	1.128,94 €

05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 50/PA del 29/03/2024 DITTA AZ SCUOLA	2959666 - ERARIO Dello Stato	248,37 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 58 del 17/03/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	600,00 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR ANIMATORI DIGITALI- SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	23,96 €
06/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	12,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/152 del 29/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	2998403 - GIFRAN	1.525,97 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 49/03 del 24/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	22,20 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 001962 del 30/04/2024 FIRMA	2959666 - ERARIO Dello Stato	77,20 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 71_24 del 06/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLZANO	3012674 - F.LLI PIZZONI SNC	909,09 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 113 del 01/05/2024 F.LLI PANIZZA	2959666 - ERARIO Dello Stato	118,18 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 38/24 del 27/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	545,45 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,55 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPAD SU SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	52,23 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	35,94 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO CTS FACCHI FEDERICA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	8,92 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 62 del 14/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	320,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. V3-10854 del 30/05/2024	3033966 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	43,74 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 78/24 del 31/05/2024	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	600,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 78/24 del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	60,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 103/PA del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	118,18 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 224PA del 30/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	209,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 387 del 14/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	245,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PDS FILOSOFIA CON I BAMBINI PRIMARIA DI GABBIANA - TESTA SILVANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	184,33 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	87,34 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,50 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BUOLI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,87 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	3777858 - BEVILACQUA ROBERTA	180,35 €

15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	87,34 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - REGATTIERI LAURA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,14 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -IANNONE MARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	38,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -GALETTA GIUSEPPINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,57 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA VERONICA LEO	3777901 - LEO VERONICA	449,28 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA VERONICA LEO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SARZI MADDIDINI ELISA	3761770 - SARZI MADDIDINI ELISA	449,28 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO MADASI SIMONA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	324,51 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,15 €
17/06/2024	COMPENSO NETTU SU PNRR NEXT GENERATION PROGETTISTA SARZI SARTORI DANIELA	3743947 - SARZI SARTORI DANIELA	449,28 €
17/06/2024	Pagamento fattura n. 158PA del 15/06/2024 SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP	3643866 - BELL 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.212,00 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	1.927,79 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	9,90 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	45,55 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	9,26 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO RUP PNRR NEXT GENERATION - BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	294,84 €
02/07/2024	RIMBORSO SPESA	3258078 - BATTINI FRANCESCO	74,00 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,48 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION - BETTARELLI FABIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	94,93 €

02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPAD SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- SAVAZZI MELISSA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	116,96 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- ALESSANDRINI SARAH	2998422 - AGENZIA ENTRATE	162,26 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	162,26 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	3787697 - OREFICE SANTO MICHAEL	1.122,18 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	2998422 - AGENZIA ENTRATE	374,06 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS- CORTELLAZZI FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,48 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	543,49 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 00014 del 17/06/2024 PROGETTO PDS TUTTA MIAL ACITTA INFANZIA DI SABBIONETA	3482350 - COMPAGNONI ELISA	1.920,00 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 19/06/2024 PDS ARTE INFANZIA CAMPITELLO	3022845 - CORTELLAZZI ROSSANO	1.200,00 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 19/06/2024 PDS ARTE E AGORA PRIMARIA DI MARCARIA	3022845 - CORTELLAZZI ROSSANO	1.050,00 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 130/0 del 12/06/2024 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA PALAZZO TE	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	259,09 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 138/PA del 10/06/2024 NOLEGGIO PULLMAN CHIESA SAN PIETRO	3482245 - EGEP SRL	200,00 €
09/07/2024	COMPENSO NETTO SU FATTURA N. ESPERTO PROGETTO PDS FUTURO ANTERIORE - SECONDARIA DI CAMPITELLO	3022838 - RICCÒ SIMONE	400,00 €
04/11/2024	ANTICIPO DEL 50 % SU VERSAMENTO NETTO SU FATTURA N. 211 ACQUISTO CTS AUSILI DIDATTICI DITTA PREMEDIA	3677438 - PREMEDIA SRL	41.985,00 €
04/11/2024	VERSAMENTO NETTO SU FATTURA N. 238 ACQUISTO CTS AUSILI DIDATTICI DITTA PREMEDIA	3677438 - PREMEDIA SRL	530,00 €
04/11/2024	Compenso netto fattura n. 340PA del 20.09.2024 RSPP Prometeo incarico triennale a.s. 22-24 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
04/11/2024	Fattura 4346/PA del 12.09.2024 - Madisoft S.p.a. - Firma digitale	2999001 - MADISOFT SPA	100,00 €
30/11/2024	IVA su Fattura 387/PA del 30.06.2024 Attività extracurriculare robot in viaggio presso primaria Sabbioneta	2959666 - ERARIO Dello Stato	76,19 €
30/01/2024	Pagamento fattura n. 6247 del 31/12/2023	3345226 - C2 S.R.L.	56.704,49 €
31/01/2024	Versamento ritenuta fondo credito su incarico progettista Pnrr next generation -Feri Rita	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,47 €
31/01/2024	Versamento ritenuta inpadap su incarico progettista PNRR Next generation - Madasi Simona	2998422 - AGENZIA ENTRATE	288,75 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 19 del 20/02/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	2.320,00 €

05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 20 del 20/02/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	152,00 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PDS ORIENTAMI -GOLDONI LUISELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	86,61 €
05/03/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI CANVA PER LA DIDATTICA	3733006 - SALARDI ANNA	35,95 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI CANVA PER LA DIDATTICA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	17,41 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO PNRR ANIMATORI DIGITALI CANVA PER LA DIDATTICA- SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,18 €
05/03/2024	VERSMANTO RITENUTA IRAP SU PROGETTISTA PNRR NEXT GENERATION - DODA PAOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	74,38 €
06/03/2024	Pagamento fattura n. 22/C3 del 09/02/2024	3600203 - COMUNE DI MANTOVA	220,00 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 24 del 31/03/2024 Viaggio di istruzione	3743788 - SCARDUELLI VIAGGI	1.363,64 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24 del 31/03/2024- Viaggio di istruzione- ditta Scarudelli	2959666 - ERARIO Dello Stato	136,36 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 33/03 del 27/03/2024 acquisto materiale igienico sanitario	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	1.500,25 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 137 del 21/03/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE	3630601 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	434,55 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/FS/1024 del 12/03/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	49,66 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PNRR STEM E LINGUE -CODING LIVELLO BASE -VERDI GERMANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,08 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/238 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA GAZZUOLO	2998403 - GIFRAN	1.954,18 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 10/04/2024 PROGETTO PDS PROMTI PASTELLI E VIA	3757764 - RAVASI ALICE	880,00 €
10/05/2024	VERSAMETNO RITENUTA IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	35,51 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,55 €
10/05/2024	VERSAMENT RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO CTS FACCHI FEDERICA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,37 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 82 del 11/06/2024	3600145 - TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	1.770,91 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 81 del 11/06/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	2.380,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 64 del 21/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	33,33 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1525 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	73,35 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 44083 del 31/05/2024	3318681 - MEDIA DIRECT SRL	400,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 44083 del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	88,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 325/PA del 31/05/2024	3022836 - COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA	1.714,29 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3165 del 11/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	1.511,40 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 125 PA del 10/05/2024	3777344 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	1.419,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,27 €

15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - FRONER LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	28,27 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -MACCHIA MARISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	100,10 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -IANNONE MARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	150,48 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO SIAE PER CHI CREA - ZARDI ALESSIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	9,23 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO EDUCAZIONE MOTORIA - ZAPPAROLI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	447,63 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO LA STELLA DEL PRINCIPE - SOLCI FIORENZA	3522022 - SOLCI FIORENZA	1.843,32 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA VERONICA LEO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA MELLI DANIELA	3214971 - MELLI DANIELA	449,28 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SAVIOLA MARTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO REVISORE DEI CONTI - BANDO SIAE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	47,00 €
17/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR NEXT GENERATION PROGETTISTA SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE DGSA PNRRNEXT GENERATION - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	933,66 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	1.802,58 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	42,60 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO RUP PNRR NEXT GENERATION - BATTINI FRANCESCO	3258078 - BATTINI FRANCESCO	527,61 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	3787562 - GIORDANI VALENTINA	482,96 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	233,91 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	11,41 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION - BETTARELLI FABIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	3,91 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - CIANCHINO FRANCESCA	3787671 - CIANCHINO FRANCESCA	209,49 €

02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - CIANCHINO FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	69,83 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	2998422 - AGENZIA ENTRATE	543,49 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS - CORTELLAZI FRANCESCA	3787708 - CORTELLAZI FRANCESCA	482,96 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	374,06 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PDS ROBOTIEDUCHIAMO - CACCIAMANI ALESSANDRO	3377186 - CACCIAMANI ALESSANDRO	1.179,72 €
02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 131/0 del 12/06/2024 NOLEGGIO PULLMAN APAM	2959666 - ERARIO Dello Stato	47,73 €
04/11/2024	COMPENSO NETTO SU ACQUISTO DIARIO E LIBRETTO ANNO 2024-25- DITTA MILANO AGENDE	3789635 - MILANOAGENDE S.R.L.	3.142,01 €
30/11/2024	SALDO VERSAMENTO NETTO SU FATTURA N. 211 ACQUISTO CTS AUSILI DIDATTICI DITTA PREMEDIA	3677438 - PREMEDIA SRL	41.985,00 €
30/11/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO CTS BATTINI FRANCESCO	3258078 - BATTINI FRANCESCO	712,01 €
30/11/2024	IVA su Fattura 3778/PA del 08.09.2024 - Madisoft S.p.A. - Servizi Nuvola area alunni, registro elettronico	2959666 - ERARIO Dello Stato	349,80 €
30/11/2024	iva su fattura n 340/PA del 20/09/2024 RSPD Prometeo incarico triennale 22-24 -periodo settembre - dicembre 2024	2998422 - AGENZIA ENTRATE	209,00 €
30/11/2024	IVA su Fattura 5060/PA del 20.11.2024 - Madisoft S.p.a. - Firma digitale DS Iervolino	2959666 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -AA GUASTALLA CHIARA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	290,97 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI - DIRIGENTE BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	383,39 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI - BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,22 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI - DIRIGENTE BATTINI FRANCESCO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	397,89 €
30/01/2024	Compenso netto su fattura n 285 del 27.12.2023 viaggio di istruzione a Piupega	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	400,00 €
31/01/2024	Versamento ritenuta inpdap su incarico progettista Pnrr Next generation -Ferri Rita	2998422 - AGENZIA ENTRATE	138,60 €
31/01/2024	Versamento ritenuta irap su incarico progettista PNRR Next generation - Madasi Simona	2998422 - AGENZIA ENTRATE	74,38 €
05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 39PA del 29/01/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	209,00 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 48PA del 01/02/2024	2998993 - PROMETEO SRL	110,00 €
08/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	400,00 €
21/03/2024	Versamento quota annua di adesione alla Rete Biblioteche Scolastiche Mantovane	3739005 - ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE GONZAGA	150,00 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 33/03 del 27/03/2024 -DITTA TECNECO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2959666 - ERARIO Dello Stato	282,59 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 098 del 26/03/2024 - CLAVIS RETE BIBLIOTECHE	3743823 - COMPERIO SRL	366,67 €

05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 098 del 26/03/2024- CANONE CLAVIS RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE -COMPERIO SRL	2959666 - ERARIO Dello Stato	80,67 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 52 del 14/03/2024	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	572,73 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 52 del 14/03/2024- DITTA PANIZZA	2959666 - ERARIO Dello Stato	57,27 €
05/04/2024	Pagamento fattura n. 13 del 13/03/2024 PROGETTO PDS ALKEMIKA	3743863 - ALKEMIKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.619,05 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 13 del 13/03/2024 PDS ALKEMIKA	2959666 - ERARIO Dello Stato	80,95 €
05/04/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE -CODING LIVELLO BASE	3743931 - VERDI GERMANA	209,49 €
06/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE CTS CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	245,70 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FS/236 del 30/04/2024 GIFRAN	2959666 - ERARIO Dello Stato	672,69 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 49/03 del 24/04/2024 TECNECO	2959666 - ERARIO Dello Stato	4,88 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 63_24 del 23/04/2024 F.LLI PIZZONI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA	2959666 - ERARIO Dello Stato	75,00 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 113 del 01/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CASCADE DEL MOLINA FUMANE PRIMARIA DI COMMESSAGGIO	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	1.181,82 €
10/05/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO CTS FACCHI FEDERICA	3523078 - FACCHI FEDERICA	71,53 €
15/05/2024	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE INADEMPIENZA DM10 INSOLUTI	2998422 - AGENZIA ENTRATE	50,31 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 82 del 11/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	177,09 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 81 del 11/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	119,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1526 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	208,20 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3164 del 11/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	62,70 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 197PA del 10/05/2024	2998993 - PROMETEO SRL	1.730,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PDS FILOSOFIA CON I BAMBINI PRIMARIA DI GABBIANA - TESTA SILVANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	78,34 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE GAZZUOLO	3521884 - SOFFIATTI DONATELLA	225,93 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - SOFFIATTI DONATELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,16 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -MACCHIA MARISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,54 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -ZANIN NICOLETTA	3377309 - ZANIN NICOLETTA	304,75 €
15/06/2024	VEERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -ZANIN NICOLETTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	101,58 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -ZANIN NICOLETTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	38,02 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -GALETTA GIUSEPPINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	101,58 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	580,59 €

15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO STORIE E BAMBINE- ZELIANI MARIELLA	3777892 - ZELIANI MARIELLA	1.105,99 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SAVIOLA MARTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	139,67 €
17/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION PROGETTISTA SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
17/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION PROGETTISTA SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PNRR STEM E LINGUE CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	600,86 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	160,99 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION - BETTARELLI FABIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	368,55 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION - BETTARELLI FABIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	253,66 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR SEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE-FILIPPONI VALERIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	118,38 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- SACCANI ILARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,08 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- SACCANI ILARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,13 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,76 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. S699 del 27/06/2024	3787756 - G.A.M. GONZAGAARREDI MONTESSORI SRL	493,50 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 4395 del 20/06/2024 - PNRR NEXT GENERATION	3345226 - C2 S.R.L.	7.103,00 €
02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 4395 del 20/06/2024 PNRR NEXT GENERATION	2959666 - ERARIO Dello Stato	1.562,66 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 00013 del 17/06/2024 PROGETTO PDS TUTTA MIA LA CITTA - INFANZIA DI BREDA	3482350 - COMPAGNONI ELISA	720,00 €
02/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1179/01 del 17/06/2024 PDS TESTE COPOSTE - CHARTA COOPERATIVA	2959666 - ERARIO Dello Stato	18,00 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SARZI MADDIDINI GIULIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	62,27 €

05/07/2024	Pagamento fattura n. FS/325 del 30/06/2024	2998403 - GIFRAN	1.036,82 €
04/11/2024	Fattura 4182/PA del 11.09.2024 - Madisoft S.p.A. - Nuvola area personale	2999001 - MADISOFT SPA	575,00 €
29/11/2024	Fattura 5060/PA del 20.11.2024 - Madisoft S.p.a. - Firma digitale DS Iervolino	2999001 - MADISOFT SPA	100,00 €
30/11/2024	IVA su Fattura 4101/PA del 10.09.2024 - Madisoft S.p.a. - Nuvola rilevazione presenze	2959666 - ERARIO Dello Stato	69,30 €
30/11/2024	IVA su Fattura 4182/PA del 11.09.2024 - Madisoft S.p.A. - Nuvola area personale	2959666 - ERARIO Dello Stato	126,50 €
30/11/2024	IVA su Fattura V3-20299 - V3-21155 - Borgione Centro Didattico Acquisto materiale corsi PNRR DM 65 S18 S19 S21	2959666 - ERARIO Dello Stato	155,73 €
31/01/2024	Versamento compenso netto su incarico progettista PNRR Next generation - Madasi Simona	3616166 - MADASI SIMONA	596,20 €
05/03/2024	Compenso netto fattura n 39PA del 05/02/2024 RSPP Prometeo incarico triennale a.s. 22-24	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 22/C3 del 09/02/2024	3600203 - COMUNE DI MANTOVA	220,00 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 20 del 20/02/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	1.520,00 €
05/03/2024	MAV codice 01030661321011016 PNRR NEXT GENERATION	3643037 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €
05/03/2024	versamento ritenuta irap su corso formazione docenti scuola primaria e secondaria-Razzoli Silvia	2998422 - AGENZIA ENTRATE	170,00 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PROGETTO PDS ORIENTAMI -GOLDONI LUISELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	125,84 €
05/03/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PDS ORIENTAMI -GOLSONI LUISELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	32,41 €
06/03/2024	Pagamento fattura n. 22/C3 del 09/02/2024	3600203 - COMUNE DI MANTOVA	220,00 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 34/03 del 27/03/2024 - Acquisto materiale igienico sanitario plessi Gazzuolo -Ditta Tecneco	2959666 - ERARIO Dello Stato	374,61 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 19/24 del 18/03/2024-DITTA SAN GIORGIO SRL	2959666 - ERARIO Dello Stato	45,46 €
05/04/2024	IVA fattura n. FATTPA 24_24 del 11/03/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	45,00 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE -CODING LIVELLO BASE - VERDI GERMANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	69,83 €
05/04/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR ANIMATORI DIGITALI	3743947 - SARZI SARTORI DANIELA	71,89 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPAD SU PNRR ANIMATORI DIGITALI - SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	34,81 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/236 del 30/04/2024-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SABBIONETA	2998403 - GIFRAN	3.057,67 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FS/238 del 30/04/2024 GIFRAN	2959666 - ERARIO Dello Stato	429,92 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 50/03 del 24/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE COMMESSAGGIO	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	163,56 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 71_24 del 06/05/2024 F.LLI PIZZONI	2959666 - ERARIO Dello Stato	90,91 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 06/05/2024	3522013 - CHITTOLINA LAURA	1.800,00 €
10/05/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPADAP SU CORSO DI FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI - CACCIAMANI ALESSANDRO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	51,60 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 103/PA del 31/05/2024	3744317 - TURAZZA TRASPORTI SRL	1.181,82 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 164 del 08/06/2024	3718763 - F.LLI PANIZZA AUTOSERVIZI SNC	1.000,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1523 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	817,58 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1523 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	119,53 €

14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1529 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	30,90 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 78 del 10/06/2024	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	1.695,00 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2700 del 30/04/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	46,20 €
14/06/2024	SPESE DI MISSIONE REVISORE DEI CONTI PER LE VISITE DEI GIORNI 11-12 APRILE 2024	3562623 - IC BOZZOLO	135,55 €
15/06/2024	Pagamento fattura n. 1/4 del 12/06/2024	3634442 - ZAFFANELLA ALESSANDRO	3.500,00 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - SOFFIATTI DONATELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	28,18 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BUOLI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	81,74 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BUOLI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	21,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - FRONER LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,16 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -REGATTIERI LAURA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,23 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -IANNONE MARIA	3212974 - IANNONE MARIA	310,71 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -IANNONE MARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -ZANIN NICOLETTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	147,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA -GALETTA GIUSEPPINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	38,02 €
15/06/2024	VERSAMENTO COMPENSO NETTO SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	1.198,78 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO EDUCAZIONE MOTORIA - ZAPPAROLI VALENTINA	3777884 - ZAPPAROLI VALENTINA	924,24 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO STORIE E BAMBINE- ZELIANI MARIELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	117,51 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION-PROGETTISTA VERONICA LEO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA VERONICA LEO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION-PROGETTISTA SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SAVIOLA MARTINA	3761778 - SAVIOLA MARTINA	449,28 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SALARDI ANNA	3733006 - SALARDI ANNA	449,28 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	202,92 €

17/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR NEXT GENERATION PROGETTISTA SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,76 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO COLLAUDATORE PNRR NEXT GENERATION - BERTARELLI FABIO	3563905 - BETTARELLI FABIO	760,97 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- SAVAZZI MELISSA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	30,12 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA - ALESSANDRINI SARAH	3442093 - ALESSANDRINI SARAH	486,77 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - CIANCHINO FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	101,47 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH SUMMER CAMP - OREFICE SSANT MICHAEL	2998422 - AGENZIA ENTRATE	139,99 €
02/07/2024	COMPENSO NETTU SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	3643966 - ROVEDA BEATRICE	1.122,18 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,76 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - ROVEDA BEATRICE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,52 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 1179/01 del 17/06/2024 PROGETTO PDS TESTE COMPOSTE TESTE COMPONIBILI - CHARTA COOPERATIVA	3182563 - CHARTA CCOOPEATIVA SOCIALE ONLUS	360,00 €
02/07/2024	Pagamento fattura n. 131/0 del 12/06/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	477,27 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,21 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	23,97 €
05/11/2024	Fattura 6228 del18.09.2024 - C2 S.R.L. - ordine prot. 7933 - Materiale alunni H Primaria Marcaria	3345226 - C2 S.R.L.	1.197,00 €
30/11/2024	IVA su Fattura 6228 del18.09.2024 - C2 S.R.L. - ordine prot. 7933 - Materiale alunni H Primaria Marcaria	2959666 - ERARIO Dello Stato	263,34 €
30/11/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -AA GUASTALLA CHIARA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,48 €
05/03/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005007359 del 21/02/2024	3733093 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	7.473,20 €
05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 10 del 07/02/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	48,00 €
05/03/2024	anticipazione fondo minute spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	400,00 €
05/03/2024	Rimborso acquisto toner	3258078 - BATTINI FRANCESCO	46,07 €
06/03/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005007359 del 21/02/2024	3733093 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	7.473,20 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 001005/V1 del 29/03/2024 acquisto materiale igienico sanitario GEM	2959666 - ERARIO Dello Stato	616,00 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 45/0 del 27/03/2024-VIAGGIO DI ISTRUZIONE- APAM	2959666 - ERARIO Dello Stato	60,91 €
05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 37/0 del 21/03/2024-DITTA APAM	2959666 - ERARIO Dello Stato	31,36 €

05/04/2024	Versamento IVA fattura numero 58 del 17/03/2024-DITTA PANIZZA	2959666 - ERARIO Dello Stato	60,00 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPADAP SU PNRR STEM E LINGUE -CODING LIVELLO BASE - VERDI GERMANA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	101,47 €
05/04/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR ANIMATORI DIGITALI -SARZI SARTORI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,37 €
06/04/2024	Versamento IVA fattura numero 43/PA del 30/03/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	127,27 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FS/152 del 29/03/2024-GIFRAN PRONTO SOCCORSO	2959666 - ERARIO Dello Stato	308,92 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FS/235 del 30/04/2024 GIFRAN	2959666 - ERARIO Dello Stato	18,26 €
10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 83/0 del 30/04/2024 DITTA APAM	2959666 - ERARIO Dello Stato	64,55 €
10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 56/24 del 30/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARMA	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	900,00 €
10/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	400,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 66 del 21/05/2024	3600144 - TETRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE	523,81 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero V3-10854 del 30/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	9,62 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 77/24 del 31/05/2024	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	1.000,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1525 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	333,43 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1524 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	310,16 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 1527 del 06/06/2024	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	3.476,35 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1527 del 06/06/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	764,80 €
14/06/2024	Versamento IVA fattura numero 325/PA del 31/05/2024	2959666 - ERARIO Dello Stato	85,71 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 224PA del 30/05/2024	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
14/06/2024	Pagamento fattura n. 387 del 14/05/2024	3630601 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	2.450,00 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PDS FILOSOFIA CON I BAMBINI PRIMARIA DI GABBIANA	3377160 - TESTA SILVANA	737,33 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - SOFFIATTI DONATELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	75,31 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - TEDESCO GIORDANA	3521888 - TEDESCO GIORDANA	180,35 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BUOLI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,26 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU FUNZIONI MISTE GAZZUOLO - BEVILACQUA ROBERTA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,50 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU FUNZIONI MISTE SABBIONETA - FRONER LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	109,76 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO SIAE PER CHI CREA - ZARDI ALESSIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	599,05 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE -BANDO SIAE - CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	149,55 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO EDUCAZIONE MOTORIA - ZAPPAROLI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	115,30 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO LA STELLA DEL PRINCIPE - SOLCI FIORENZA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	460,83 €

15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO LA STELLA DEL PRINCIPE - SOLCI FIORENZA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	195,85 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PROGETTO PDS COMMESSAGGIO STORIE E BAMBINE- ZELIANI MARIELLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	276,50 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA MELLI DANIELA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,31 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR NEXT GENERATION- PROGETTISTA SALARDI ANNA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	217,60 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO MADASI SIMONA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	471,49 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO MADASI SIMONA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,00 €
15/06/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE - CODING - ESPERTO SALARDI ANNA	3733006 - SALARDI ANNA	418,99 €
15/06/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INCARICO REVISORE BANDO SIAE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	193,55 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PROGETTO PNRR STEM E LINGUE ENGLISH SUMMER CAMP - GIORDANI VALENTINA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,25 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- SAVAZZI MELISSA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,24 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- SAVAZZI MELISSA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	80,50 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- FILIPPONI VALERIA	3787617 - FILIPPONI VALEERIA	244,40 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR SEM E LINGUE CORSO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE- FILIPPONI VALERIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,26 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- SACCANI ILARIA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	69,83 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- ALESSANDRINI SARAH	2998422 - AGENZIA ENTRATE	235,75 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO LA MENTE MATEMATICA- ALESSANDRINI SARAH	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,72 €
02/07/2024	COMPENSO NETTO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - SARZI MADDIDINI ELISA	3761770 - SARZI MADDIDINI ELISA	486,77 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,50 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU PNRR STEM E LINGUE CORSO CODING LIVELLO BASE - SARZI MADDIDINI ELISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,72 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS- CORTELLAZZI FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	160,99 €
02/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU PNRR STEM E LINGUE CORSO ENGLISH FOR KIDS- CORTELLAZZI FRANCESCA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	11,41 €

02/07/2024	Versamento IVA fattura numero S699 del 27/06/2024 ACQUISTO PNRR STEM E LINGUE LA MENTE MATEMATICA	2959666 - ERARIO Dello Stato	108,57 €
04/07/2024	COMPENSO NETTO SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	1.014,64 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	491,40 €
04/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU INCARICO CTS AUSILI DIDATTICI -CARUSO MARIA LUISA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	126,57 €
04/11/2024	Fattura 00683/12/2024 del 05.09.2024 - Centro viaggi graffiti - Viaggio a Firenze Goldoni Luisella - ERASMUS +	3857380 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	299,00 €
30/11/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. ACQUISTO CTS AUSILI DIDATTICI DITTA PREMEDIA	2959666 - ERARIO Dello Stato	21,20 €
30/11/2024	IVA SU FATTURA N. FORNITURA DIARIO E LIBRETTO	2959666 - ERARIO Dello Stato	125,68 €