

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE AGOSTINO CASAROLI" - VIA VERDI, 6 - 29015 - CASTEL SAN GIOVANNI (PC)  
 TEL. 0523842788 - FAX 0523 882247 - CF 80011290337 - Cod. Mecc. PCIC81700C  
 e-mail: pcic81700c@istruzione.it - PEC: pcic81700c@pec.istruzione.it  
 SITO: [www.comprendsivo-csg.edu.it](http://www.comprendsivo-csg.edu.it)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
498	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1010973366 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	98.26
512	02/10/2025	Pagamento fattura n. P0000119 del 29/09/2025 - Acquisto materiale per alunno con disabilità - Scuola Secondaria Mazzini ↴ CIG B8569E72C2	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	120.70
519	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2954568 - BRAGA MICHELA	983.46
531	02/10/2025	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute INPDAP Datore di lavoro e Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	5127.66
541	14/10/2025	Pagamento fattura n. 4282 del 08/10/2025 - Riscatto notebook e monitor touch noleggiati	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	350
548	04/11/2025	Pagamento fattura n. 02134/25 del 14/10/2025 - Rinnovo abbonamento amministrare la scuola e dirigere la scuola - anno solare 2026	185419 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	140
554	04/11/2025	Pagamento fattura n. 208/25 del 15/10/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - periodo luglio-settembre 2025	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	165

555	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. 208/25 del 15/10/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - periodo luglio-settembre 2025 - CIG B574DDB0CE	767220 - ERARIO Dello Stato	36.30
558	04/11/2025	Pagamento fattura n. V3-21745 del 14/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio di Sostegno - Scuola Primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	119.55
559	04/11/2025	Versamento IVA Fattura n. V3-21745 del 14/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio di Sostegno - Scuola Primaria Tina Pesaro - IVA SP - CIG B8879AAA97	767220 - ERARIO Dello Stato	26.30
569	04/11/2025	Pagamento fattura n. E/160 del 21/10/2025 - Acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie - PNRR Erasmus 2023 e 2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - e PN 2021-2027 (Orientamento e Piano Estate 2025-2026) - Cofinanziato dall'UE	3162143 - ASSINFONET S.R.L.	160
571	04/11/2025	Pagamento fattura n. 63/PA del 24/10/2025 - Acquisto di n. 3 PC All in One per Uffici di Segreteria	3897325 - TARANTI DI EMANUELE TARANTI	2940
591	20/11/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Fondi strutturali europei Plus e Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	1281000 - BASSANI CHIARA	663.59
601	24/11/2025	Pagamento fattura n. P0000148 del 21/11/2025 - Fornitura giochi per Infanzia Nazario Sauro e Infanzia Tina Pesaro - Festività di Santa Lucia 2025	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	2046.72
607	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. 40/PA del 20/11/2025 - Acquisto toner per fax Ufficio Bilancio - CIG B91EE0FA04	767220 - ERARIO Dello Stato	10.78

619	28/11/2025	CONTRIBUTO PROGETTO "SCUOLE CHE COSTRUISCONO" - A.S. 2025-2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDINALE A. CASAROLI	3437476 - 4° CIRCOLO DIDATTICO STATALE	500
628	10/12/2025	Versamento IVA fattura numero P0000158 del 03/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B946460156	767220 - ERARIO Dello Stato	25.95
634	10/12/2025	Acquisto cavo Hdmi per Ufficio Personale	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	8
637	17/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025 - Ritenuta d'acconto Incarico di esperto - Orientamento narrativo - FSE + - PN 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE	767220 - ERARIO Dello Stato	459.02
641	17/12/2025	Pagamento fattura n. 2025193 del 29/11/2025 - Fornitura di ghiaccio istantaneo per i plessi dell'Istituto Comprensivo - CIG B927103AE5	3204936 - GAPEL.COM S.N.C.	1350
649	17/12/2025	Pagamento fattura n. 8H00897173 del 13/12/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO - Periodo Ottobre-Novembre 2025 - CIG Z4821B6031	185433 - TIM S.p.A.	90
654	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	2954568 - BRAGA MICHELA	934.52
660	17/12/2025	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP Datore di Lavoro e Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	2682.93

661	17/12/2025	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	28.45
664	18/12/2025	Pagamento fattura n. 377/001 del 11/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C11.4-2024-1322-P-53199 ↳ PNRR DM 19/2024 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU ↳ CIG B5FA2BFEBF	3883017 - OLTRE SOC. COOP SOCIALE A R.L.	14400
575	04/11/2025	Rimborso quota assicurativa alunno indebitamente versata - a.s. 2025-2026	4020410 - KURTI BRENDON	9
494	02/10/2025	Pagamento fattura n. 02/000142 del 19/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C11.4-2024-1322-P-53199 - CUP J24D21000870006 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883016 - L ↳ ARCO SOCIETÀ ↳ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7200
507	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. P0000120 del 29/09/2025 - Fornitura materiale didattico per Scuola Primaria di Sarmato ↳ CIG B844FCE766	767220 - ERARIO Dello Stato	43.65
516	02/10/2025	Pagamento fattura n. 195/25 del 15/09/2025 - Acquisto consumabili primaria Sarmato	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	108
518	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185518 - ANTONIOTTI ELENA	1331.47

521	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	2848441 - PARATICI ROBERTA	1785.37
528	02/10/2025	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	4498.04
539	14/10/2025	Pagamento fattura n. 8H00739698 del 09/10/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO	185433 - TIM S.p.A.	90
545	14/10/2025	Pagamento fattura n. 2507900096127 del 10/10/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro	3550071 - CANON ITALIA SPA	191.25
577	17/11/2025	Pagamento fattura n. 991/PA del 31/10/2025 - Acquisto servizio di formazione in materia di privacy e di servizio di formazione in materia di sicurezza per il datore di lavoro	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	625
580	17/11/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250003875 del 31/10/2025 - Abbonamento a riviste Focus Junior, Internazionale Kids e Le Scienze	3711966 - DIRECT CHANNEL SPA	86.50
582	17/11/2025	Pagamento fattura n. 1596 del 31/10/2025 - Acquisto carta per attività didattiche - plessi Istituto Comprensivo	185434 - CARTOPOINT SNC	1292
584	17/11/2025	Pagamento fattura n. 582/E del 31/10/2025 - Acquisto servizio di formazione - First Lego League - costi di gestione PN 2021-2027 - AGENDA NORD - Cofinanziato dall'UE	4019043 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	610
586	17/11/2025	Versamento IVA fattura n. 200/PA del 06/11/2025 - Noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 30.10.2025 - La Quercia Verde di Alseno - CIG B8DDC2AD94	767220 - ERARIO Dello Stato	60

597	20/11/2025	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus e Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP Datore e Lavo	767220 - ERARIO Dello Stato	221.13
602	24/11/2025	Versamento IVA fattura numero P0000148 del 21/11/2025 - Fornitura giochi per Infanzia Nazario Sauro e Infanzia Tina Pesaro - Festività di Santa Lucia 2025	767220 - ERARIO Dello Stato	450.28
606	24/11/2025	Pagamento fattura n. 40/PA del 20/11/2025 - Acquisto toner per fax Ufficio Bilancio	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	49
627	10/12/2025	Pagamento fattura n. P0000158 del 03/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B946460156	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	117.95
630	10/12/2025	Versamento IVA fattura n. 5264 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 2 licenze Nebula per access point - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	767220 - ERARIO Dello Stato	17.60
631	10/12/2025	Pagamento fattura n. 5262 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 3 access point Zyxel - Scuola Secondaria Mazzini e PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B92D33FBAE	2421511 - INSIDE SRL	660
642	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 2025193 del 29/11/2025 - Fornitura di ghiaccio istantaneo per i plessi dell'Istituto Comprensivo - CIG B927103AE5	767220 - ERARIO Dello Stato	297
647	17/12/2025	Pagamento fattura n. 1912 del 10/12/2025 - Acquisto timbro per Uffici - CIG B97AB2F642	185434 - CARTOPOINT SNC	52.26

657	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	1730.47
665	18/12/2025	Versamento IVA fattura n. 377/001 del 11/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - PNRR DM 19/2024 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - CIG B5FA2BFEBF	767220 - ERARIO Dello Stato	720
667	19/12/2025	Pagamento fattura n. 211/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio trasporto con conducente - mobilità Erasmus Plus 2024 - AZIONE KA121 - gennaio-febbraio 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 - CIG B5280C9DFF	185393 - MASCARETTI S.R.L.	2363.63
644	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 41/PA del 11/12/2025 - Acquisto switch - CIG B978449CA6	767220 - ERARIO Dello Stato	4.62
492	02/10/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000148/7P del 10/09/2025 - Affidamento del servizio di viaggio d'istruzione - mobilità Erasmus a Syros dal 28/09 al 04/10 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	6090
510	02/10/2025	Pagamento fattura n. P0000118 del 29/09/2025 - Fornitura di materiale didattico per Scuola Secondaria di I Grado Mazzini	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	87.66
513	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. P0000119 del 29/09/2025 - Acquisto materiale per alunno con disabilità - Scuola Secondaria Mazzini - CIG B8569E72C2	767220 - ERARIO Dello Stato	26.55

520	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3205081 - NOVARA PATRIZIA	1270.94
522	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3356284 - VITALI MARCO	1075.41
526	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3876753 - STEFLI ALESSANDRA	1234.39
529	02/10/2025	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	1320.76
535	14/10/2025	Pagamento fattura n. 73 del 03/10/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE e FORMAZIONE SUL CAMPO - PNRR DM 66/2023 - Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3876751 - UNIVERSO CAMPUS SRL	27144
540	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00739698 del 09/10/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO - CIG Z4821B6031	767220 - ERARIO Dello Stato	19.80

542	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 4282 del 08/10/2025 - Riscatto notebook e monitor touch noleggiati - CIG B86F8C6B69	767220 - ERARIO Dello Stato	77
563	04/11/2025	Pagamento fattura n. 1010976576 del 23/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	118.23
565	04/11/2025	Pagamento fattura n. P0000131 del 23/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Infanzia Tina Pesaro	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	149.59
567	04/11/2025	Pagamento fattura n. 35/PA del 27/10/2025 - Acquisto consumabili per Aula Sostegno - Scuola Secondaria Mazzini	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	127
595	20/11/2025	M 590-591-592 - Liquidazione compenso - Incarichi di Tutor e Esperto - FSE Plus , Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	291.99
620	10/12/2025	Pagamento fattura n. 13229/FVISE del 18/11/2025 - Acquisto software Classeviva per stampa pagelle - CIG B90EA5A8DC	2067611 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	230
650	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 8H00897173 del 13/12/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO - Periodo Ottobre-Novembre 2025 , CIG Z4821B6031	767220 - ERARIO Dello Stato	19.80
655	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	1416414 - CHIESA ANGELA	400.51

659	17/12/2025	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	691.05
491	02/10/2025	Pagamento fattura n. 3 del 15/09/2025 - Acquisto servizio di Pet Therapy - Progetto Integrazione Alunni con disabilità - Scuola Primaria Tina Pesaro - a.s. 2024/2025	3178033 - AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO	2500
495	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 02/000142 del 19/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - CIG B5EF9B2D70 - CUP J24D21000870006 - PNRR - DM 19/2024 FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	767220 - ERARIO Dello Stato	360
496	02/10/2025	Pagamento fattura n. 32/PA del 24/09/2025 - Fornitura di n. 1 stampante hd e di n. 1 toner per Scuola Primaria Sarmato	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	231
506	02/10/2025	Pagamento fattura n. P0000120 del 29/09/2025 - Fornitura materiale didattico per Scuola Primaria di Sarmato	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	198.41
514	02/10/2025	Pagamento fattura n. A20020251000018248 del 30/09/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro	185423 - OLIVETTI SPA	133.50
515	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. A20020251000018248 del 30/09/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro - CIG Z2D304E1FA	767220 - ERARIO Dello Stato	29.37
532	02/10/2025	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	54.38

537	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-20730 del 30/09/2025 - Acquisto materiale didattico - Scuola Primaria Sarmato e Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B84E1B3CC3	767220 - ERARIO Dello Stato	46.06
538	14/10/2025	Pagamento fattura n. 0/1586 del 08/10/2025 - Rinnovo Abbonamento rivista didattica DIDA a.s. 2025-2026 - fno al 31.8.2026	185429 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	56
544	14/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900096110 del 10/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655	767220 - ERARIO Dello Stato	27.33
549	04/11/2025	Pagamento fattura n. 1025231470 del 14/10/2025 - B580744229 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 - dal 1.8.2025 al 31.8.2025	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	42.02
562	04/11/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/01782 del 20/10/2025 - Rinnovo abbonamento a rivista Notizie della Scuola - dal 1.9.2025 al 31.8.2026	185398 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	120
568	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. 35/PA del 27/10/2025 - Acquisto consumabili per Aula Sostegno - Scuola Secondaria Mazzini - CIG B8C90F1830	767220 - ERARIO Dello Stato	27.94
573	04/11/2025	Pagamento fattura n. 12/501 del 31/10/2025 - Rinnovo Media Library On Line - Anno 2026 - Cofinanziato dall'UE	2844472 - HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	536.06
587	17/11/2025	Pagamento fattura n. 201/PA del 06/11/2025 - Acquisto servizio di noleggio bus con conducente - uscita didattica Salice Terme del 9 e 10.10.2025	185393 - MASCARETTI S.R.L.	1790.91
588	17/11/2025	Versamento IVA fattura n. 201/PA del 06/11/2025 - Acquisto servizio di noleggio bus con conducente - uscita didattica Salice Terme del 9 e 10.10.2025 - CIG B8889DFA74	767220 - ERARIO Dello Stato	179.09

592	20/11/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3883244 - FEDERICO ZAVATTARELLI	1548.38
598	20/11/2025	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	2.35
600	24/11/2025	Pagamento Nota di debito n. 000697 del 19.11.2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE A. CASAROLI" - ACQUISTO SERVIZIO PUBBLICA ASSISTENZA - CORSA CAMPESTRE PRESSO CAMPO SPORTIVO SORESSI DEL 3/11/2025 - CIG B8C1BA8EC4	3352605 - PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV	72.60
603	24/11/2025	Pagamento fattura n. 150/E del 05/11/2025 - Affidamento servizio di medico competente - dal 17.10.2024 al 16.10.2026 - effettuazione visite mediche periodiche	3764749 - MAZZOCCHI ANGELO	777
615	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. 4605/FVIDF del 12/11/2025 - Acquisto materiale di primo soccorso - CIG B8D340079A	767220 - ERARIO Dello Stato	33.31
624	10/12/2025	Versamento IVA fattura n. 1190/PA del 28/11/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer - dal 4.10.2025 al 3.10.2026 & CIG B8695BBFCC	767220 - ERARIO Dello Stato	165
626	10/12/2025	Pagamento fattura n. 1025265466 del 04/12/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 & periodo 1.1.2025-31.10.2025 & CIG B580744229	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	43.41

635	16/12/2025	Comando VVF Piacenza - Formazione - Esame di accertamento dell'idoneità tecnica antincendio - IC Casaroli - n.3 discenti - Anno competenza 2025 - CIG B94F25CCA4	4043628 - MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO,SOCC.PUBBL.E DIFESA CIVILE	174
656	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3205081 - NOVARA PATRIZIA	400.51
658	17/12/2025	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Lavoro dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	2511.23
662	18/12/2025	Pagamento fattura n. 210/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche varie ↴ CIG B41A5BEB28	185393 - MASCARETTI S.R.L.	2036.36
576	04/11/2025	Rimborso quota assicurativa alunno indebitamente versata - a.s. 2025-2026	4020411 - YOUNIS SAFA EMAD FATHI ELDESSOUKI	9
499	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. 1010973366 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI - CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	21.62
500	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1010973365 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE	185432 - Kyocera Mita Italia S.p.A.	98.26
504	02/10/2025	Pagamento fattura n. 476 del 25/09/2025 - Fornitura ghiaccio istantaneo per Scuola Primaria Tina Pesaro	3748961 - REDFORD SRL	210

530	02/10/2025	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C11.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute INPS Disoccupazione	767220 - ERARIO Dello Stato	41
536	14/10/2025	Pagamento fattura n. V3-20730 del 30/09/2025 - Acquisto materiale didattico - Scuola Primaria Sarmato e Scuola Primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	209.37
547	16/10/2025	Rimborso spese per esperto esterno corso di formazione sull'intelligenza artificiale AI, Servizio Marconi TSI per le scuole della Val Tidone, svolto in presenza nel periodo dal 16 e 17 settembre 2025 - IC Cardinale A. Casaroli	570150 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANELLO V.T.	102.45
550	04/11/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0017301 del 14/10/2025 - Acquisto materiale per gli uffici di segreteria	185427 - MONDOFFICE Srl	1300.79
553	04/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1010975540 del 15/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2	767220 - ERARIO Dello Stato	32.33
574	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. 12/501 del 31/10/2025 - Rinnovo Media Library On Line - Anno 2026 - Cofinanziato dall'UE - CIG B8E48F227D	767220 - ERARIO Dello Stato	63.93
581	17/11/2025	Pagamento fattura n. 1025245994 del 03/11/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - periodo dal 1.9.2025 al 30.9.2025	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	13.80
589	17/11/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005009680 del 06/11/2025 - Affidamento servizio di assicurazione alunni e operatori scolastici - periodo dal 11.9.2025 al 11.9.2026 - Polizza n. ITBSTR16935 - 11/09/2025 - 11/09/2026	4026684 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	13360

596	20/11/2025	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus e Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - INPS Disoccupazione	767220 - ERARIO Dello Stato	11
614	24/11/2025	Pagamento fattura n. 4605/FVIDF del 12/11/2025 - Acquisto materiale di primo soccorso	2067611 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	256.76
618	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. V3-24809 del 17/11/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per alunni Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B8F8950295	767220 - ERARIO Dello Stato	25.68
632	10/12/2025	Versamento IVA fattura n. 5262 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 3 access point Zyxel - Scuola Secondaria Mazzini e PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B92D33FBAE	767220 - ERARIO Dello Stato	145.20
636	17/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025 - Liquidazione incarico di esperto - Orientamento narrativo - FSE + - PN 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE	594070 - CORRADINI MATTEO	2340.98
638	17/12/2025	Pagamento fattura n. 28 del 04/12/2025 - INCARICO MENTOR PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 -PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3883014 - MIRIAM COCUZZA	4410

639	17/12/2025	Pagamento fattura n. 5263 del 28/11/2025 - Affidamento servizio di n. 50 ore di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto della rete - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Codice CODICE M1C1I1.4.1. - CIG B9208A2808	2421511 - INSIDE SRL	2250
646	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 247/PA del 12/12/2025 - Acquisto prodotti e attrezzature per la pulizia - tutti i plessi - CIG B978D62E99	767220 - ERARIO Dello Stato	780.82
501	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. 1010973365 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE - CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	21.62
497	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. 32/PA del 24/09/2025 - Fornitura di n. 1 stampante hd e di n. 1 toner per Scuola Primaria Sarmato - CIG B84754C7EB	767220 - ERARIO Dello Stato	50.82
505	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. 476 del 25/09/2025 - Fornitura ghiaccio istantaneo per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B824C72DA9	767220 - ERARIO Dello Stato	46.20
508	02/10/2025	Pagamento fattura n. P0000117 del 29/09/2025 - Acquisto materassino per alunno Scuola dell'Infanzia Nazario Sauro	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	133.61
524	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3517928 - GENTILI MANUELA	531.26
533	14/10/2025	Contributo Gara SA ID Rag 106480 - Istituto Comprensivo di Castelsangiovanni - CF 80011290337	3734261 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35

561	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. V3-21670 del 14/10/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituto Comprensivo - CIG B800B92049	767220 - ERARIO Dello Stato	429.84
564	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. 1010976576 del 23/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4	767220 - ERARIO Dello Stato	26.01
566	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. P0000131 del 23/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Infanzia Tina Pesaro - CIG B8A15ACA7D	767220 - ERARIO Dello Stato	32.91
572	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. 63/PA del 24/10/2025 - Acquisto di n. 3 PC All in One per Uffici di Segreteria - CIG B8B43F0A7C	767220 - ERARIO Dello Stato	646.80
583	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1596 del 31/10/2025 - Acquisto carta per attività didattiche - plessi Istituto Comprensivo - CIG B8DE1248EC	767220 - ERARIO Dello Stato	284.24
605	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. 39/PA del 14/11/2025 - Fornitura filamenti colorati per stampante 3D Scuola Secondaria Moia e toner per stampante Ufficio Persaonale - CIG B9035173E6	767220 - ERARIO Dello Stato	17.42
608	24/11/2025	Pagamento fattura n. 4744 del 11/11/2025 - Affidamento servizio di noleggio di n. 9 notebooks e n. 1 stampante, realizzazione Progetti PN 2021-2027 - Agenda Nord - Cofinanziato dall'UE	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	4340
611	24/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4745 del 11/11/2025 - Noleggio di n. 1 Monitor Touch per Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - Piano Estate - cofinanziato dall'UE - CIG B8C15EC359	767220 - ERARIO Dello Stato	286

616	24/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 173/2025 del 20/11/2025 - Rinnovo abbonamento a n. 4 riviste Andersen - dal 1.1.2026 al 31.12.2026	3689173 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S	79
643	17/12/2025	Pagamento fattura n. 41/PA del 11/12/2025 - Acquisto switch ↳ CIG B978449CA6	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	21
663	18/12/2025	Versamento IVA fattura n. 210/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche varie ↳ CIG B41A5BEB28	767220 - ERARIO Dello Stato	203.64
668	19/12/2025	Versamento IVA fattura n. 211/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio trasporto con conducente - mobilità Erasmus Plus 2024 - AZIONE KA121 - gennaio-febbraio 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 ↳ CIG B5280C9DFF	767220 - ERARIO Dello Stato	236.36
669	19/12/2025	Pagamento fattura n. 212/PA del 07/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - uscite didattiche varie - febbraio-giugno 2025 ↳ CIG B5BC22C5A1	185393 - MASCARETTI S.R.L.	19050
493	02/10/2025	Pagamento fattura n. 158-PC del 19/09/2025 - Acquisto di n. 1 ed. INGLESE SOLO ESPERTO DEI PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE) E N. 5 EDIZIONI INGLESE ESPERTO E FORMATORE- PNRR DM 19/2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3959524 - SMARTY SRL A SOCIO UNICO	5310
502	02/10/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0016416 del 26/09/2025 - Acquisto plastificatrice e pouches per scuola Media Mazzini	185427 - MONDOFFICE Srl	143.43
503	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. SFPA-0016416 del 26/09/2025 - Acquisto plastificatrice e pouches per scuola Media Mazzini ↳ CIG B860802BC6	767220 - ERARIO Dello Stato	31.55

509	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. P0000117 del 29/09/2025 - Acquisto materassino per alunno Scuola dell'Infanzia Nazario Sauro , CIG B85C28108A	767220 - ERARIO Dello Stato	29.39
525	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4- 2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185456 - CERUTI MARIA ANGELA	703.10
527	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4- 2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	185592 - CICCOPIEDI ALESSANDRA	351.56
543	14/10/2025	Pagamento fattura n. 2507900096110 del 10/10/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE	3550071 - CANON ITALIA SPA	124.24
546	14/10/2025	Versamento IVA fattura n. 2507900096127 del 10/10/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	767220 - ERARIO Dello Stato	42.08
552	04/11/2025	Pagamento fattura n. 1010975540 del 15/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	146.96
556	04/11/2025	Pagamento fattura n. 27/V1 del 14/10/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO - FORMAZIONE SUL CAMPO - 1 EDIZIONE - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	3878948 - ASSOCIAZIONE ARTU' APS	2808

557	04/11/2025	Pagamento fattura n. 1710000566 del 16/10/2025 - Affidamento servizio di Assicurazione beni Polizza Multirischi Scuola - dal 28.10.2025 al 28.10.2026 - CIG B86926B405 - Polizza n. 50674716 -	3868716 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	2000
578	17/11/2025	Pagamento fattura n. 38/PA del 31/10/2025 - Acquisto toner per Aula Docenti - Scuola Secondaria Mazzini	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	56
590	20/11/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor ò Modulo 9 - Fondi strutturali europei Plus ò Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3910506 - BACCHETTA GIULIA	468.75
594	20/11/2025	M 591-592 - Liquidazione compenso - Incarichi di Tutor e Esperto - FSE Plus ò Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Autonomo	767220 - ERARIO Dello Stato	553
599	24/11/2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - CIG ZB23A3E0BA	185448 - BANCA POPOLARE di SONDRIO	1350
610	24/11/2025	Pagamento fattura n. 4745 del 11/11/2025 - Noleggio di n. 1 Monitor Touch per Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - Piano Estate - cofinanziato dall'UE	1601080 - C2 srl - DIVISIONE EDUCATION	1300
613	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. 1121/PA del 17/11/2025 - Affidamento triennale servizio di RSPP - liquidazione periodo dal 16.11.2025 al 15.11.2026 - CIG B3E9CE4725	767220 - ERARIO Dello Stato	225.41
617	24/11/2025	Pagamento fattura n. V3-24809 del 17/11/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per alunni Scuola Primaria Tina Pesaro	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	116.74

622	10/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000060/PA del 20/11/2025 - Fornitura biglietti ferroviari - Castel San Giovanni/Piacenza - uscita didattica del 26 e 27/11/2025 - Festival della Cultura tecnica , CIG B92EEE4BCE	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	546
633	10/12/2025	Fornitura pile ministilo ricaricabili per cordless in dotazione ai Collaboratori Scolastici presso Scuola Secondaria di I Grado Mazzini	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	13.50
648	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 1912 del 10/12/2025 - Acquisto timbro per Uffici - CIG B97AB2F642	767220 - ERARIO Dello Stato	11.50
651	17/12/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	9755.17
653	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3677194 - PALMESANO VINCENZO	474.45
670	19/12/2025	Versamento IVA fattura n. 212/PA del 07/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - uscite didattiche varie - febbraio-giugno 2025 , CIG B5BC22C5A1	767220 - ERARIO Dello Stato	1905
551	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. SFPA-0017301 del 14/10/2025 - Acquisto materiale per gli uffici di segreteria - CIG B89AEA22AF	767220 - ERARIO Dello Stato	286.17
640	17/12/2025	Versamento IVA fattura n. 5263 del 28/11/2025 - Affidamento servizio di n. 50 ore di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto della rete - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Codice CODICE M1C1I1.4.1. - CIG B9208A2808	767220 - ERARIO Dello Stato	495
511	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. P0000118 del 29/09/2025 - Fornitura di materiale didattico per Scuola Secondaria di I Grado Mazzini , CIG B845947892	767220 - ERARIO Dello Stato	19.29

517	02/10/2025	Versamento IVA fattura n. 195/25 del 15/09/2025 - Acquisto consumabili primaria Sarmato CIG B34509E19B	767220 - ERARIO Dello Stato	23.76
523	02/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	1671481 - MANFREDI PIERLUIGI	351.56
534	14/10/2025	RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA' VAASA- FINLANDIA 24-28/09/2025 - Erasmus plus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124883 CUP: J24C23000290001 - PNRR - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	185456 - CERUTI MARIA ANGELA	312.80
560	04/11/2025	Pagamento fattura n. V3-21670 del 14/10/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituto Comprensivo	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1953.83
570	04/11/2025	Versamento IVA fattura n. E/160 del 21/10/2025 - Acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie - PNRR Erasmus 2023 e 2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - e PN 2021-2027 (Orientamento e Piano Estate 2025-2026) - Cofinanzi dall'UE - CIG B8A011C282	767220 - ERARIO Dello Stato	35.20
579	17/11/2025	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 31/10/2025 - Acquisto toner per Aula Docenti - Scuola Secondaria Mazzini - CIG B8DE06C117	767220 - ERARIO Dello Stato	12.32
585	17/11/2025	Pagamento fattura n. 200/PA del 06/11/2025 - Noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 30.10.2025 - La Quercia Verde di Alseno	185393 - MASCARETTI S.R.L.	600

593	20/11/2025	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	140.02
604	24/11/2025	Pagamento fattura n. 39/PA del 14/11/2025 - Fornitura filamenti colorati per stampante 3D Scuola Secondaria Moia e toner per stampante Ufficio Persaonale	3892918 - GREEN TOUCH DI FORNASARI FRANCESCO	79.20
609	24/11/2025	Versamento IVA fattura n. 4744 del 11/11/2025 - Affidamento servizio di noleggio di n. 9 notebooks e n. 1 stampante, realizzazione Progetti PN 2021-2027 - Agenda Nord - Cofinanziato dall'UE - CIG B8EBC64737	767220 - ERARIO Dello Stato	954.80
612	24/11/2025	Pagamento fattura n. 1121/PA del 17/11/2025 - Affidamento triennale servizio di RSPP - liquidazione periodo dal 16.11.2025 al 15.11.2026	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	1024.59
621	10/12/2025	Versamento IVA fattura n. 13229/FVISE del 18/11/2025 - Acquisto software Classeviva per stampa pagelle - CIG B90EA5A8DC	767220 - ERARIO Dello Stato	50.60
623	10/12/2025	Pagamento fattura n. 1190/PA del 28/11/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer - dal 4.10.2025 al 3.10.2026 & CIG B8695BBFCC	2771415 - STUDIO AG.I.COM UNIPERSONALE	750
625	10/12/2025	Pagamento fattura n. 34 del 27/11/2025 - Incarico di Esoerto - Modulo 9 - Fondi strutturali europei Plus & Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3910507 - EL ASSALI MOHAMED HOUSSAME	2100

629	10/12/2025	Pagamento fattura n. 5264 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 2 licenze Nebula per access point - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	2421511 - INSIDE SRL	80
645	17/12/2025	Pagamento fattura n. 247/PA del 12/12/2025 - Acquisto prodotti e attrezzature per la pulizia - tutti i plessi - CIG B978D62E99	185392 - ARDIGO' S.R.L.	4257.94
652	17/12/2025	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	936192 - CIRINNA' STEFANO	934.52
666	18/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000066/PA del 12/12/2025 - Affidamento servizio di fornitura biglietti ferroviari - uscita didattica Milano 16.12.2025 - CIG B99415B545	2157568 - 90 PARALLELO VIAGGI DI IREOSTUR S.R.L.	231