

ELENCO PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE II TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
107	30/04/2025	Pagamento fattura n. 4911 del 18/04/2025 - cancelleria per metodologia didattica "scuola senza zaino".	3265594 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	4784,85	4911
89	16/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 10_25 del 10/04/2025 - visita guidata alla città di Torino.	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150	FATTPA 10_25
66	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	518,78	
69	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
73	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	790,36	
81	16/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	293,37	
74	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 32/P del 26/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75	32/P
127	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/04294 del 29/04/2025 - corso addetti primo soccorso.	3947114 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1320	2025/04294
130	20/05/2025	Pagamento fattura n. 34/09 del 14/05/2025 - visita guidata e laboratorio al parco ittico.	3952701 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1136	34/09
129	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2910/FVIAC del 06/05/2025 - Causale: cod. VAME0077 manuale Bergantini	1482988 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78	2910/FVIAC
141	09/06/2025	Pagamento fattura n. PA 42/2025 del 27/05/2025 - conseguimento certificazione KET	3962613 - LANGUAGE POINT DI IVANA RITA PEREGO&C. SAS	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	1232	PA 42/2025
156	21/06/2025	Pagamento fattura n. 27/PA del 30/05/2025 - canone assistenza tecnica centralino.	2789898 - CON.TEL srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275	27/PA
109	07/05/2025	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 38/001 del 25/03/2025 - corso antincendio	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	342,86	38/001
86	16/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010947 del 07/04/2025 - biglietti A/R Sesto Calende/Milano	3001535 - TRENORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	409,36	0050010947
62	11/04/2025	Pagamento fattura n. 771/SM del 01/04/2025 - visita al Museo	2442658 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	212	771/SM
76	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1/266 del 03/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	202,40	1/266

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
78	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 231 del 11/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34	231
88	16/04/2025	Pagamento fattura n. 108FPB del 02/04/2025 - uscita didattica ad Aosta.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1181,82	108FPB
97	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni biennio di Angera.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	878,89	
98	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio di Angera.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
106	30/04/2025	Pagamento fattura n. 4896 del 18/04/2025 - carta e cancelleria per Uffici di Segreteria.	3265594 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1469,44	4896
116	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Civello.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1096,11	
90	16/04/2025	Pagamento fattura n. 117FPB del 08/04/2025 - uscita didattica ad Omegna.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000	117FPB
128	20/05/2025	Pagamento fattura n. T466/25 del 06/05/2025 - ulteriore biglietto per gemellaggio.	3901849 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	210	T466/25
133	30/05/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 20/05/2025 - corso per conseguimento certificazione KET secondaria "Fermi" di Ispra.	3762933 - DEL FABRO LEILA	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	990	3PA
134	30/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/VFE/98 del 20/05/2025 - uscita didattica al parco della Fantasia.	3580709 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	942,62	2025/VFE/98
145	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/04294 del 29/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	290,40	2025/04294
155	21/06/2025	Liquidazione nota n. 1 del 12/06/2025 - compenso per corso di musica effettuato presso infanzia di Ranco, primaria di Cadrezzate con Osmate, Ispra Ranco e Taino e secondaria di Angera.	3656471 - CRESPI LORENZO	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	4882,18	
142	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1025135972 del 05/06/2025 - spese postali mese di aprile.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,90	1025135972
148	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/VFE/98 del 20/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	207,38	2025/VFE/98
64	11/04/2025	Pagamento fattura n. 17/FE del 04/04/2025 - visita guidata ad Aosta e al Castello di Isogne.	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1185,60	17/FE
61	11/04/2025	Pagamento fattura n. 38 del 13/03/2025 - visita guidata alla città di Brescia	3937734 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	355	38

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
67	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	518,78	
68	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
72	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Cumerlato.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
77	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 53FPB del 05/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	163,64	53FPB
83	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1/2/73 del 01/04/2025 - laboratori creativi a al parco delle fiabe	1483326 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1638,81	1/2/73
95	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni secondaria di Ispra.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
99	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio di Cadrezzate con Osmate.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
102	30/04/2025	Pagamento fattura n. 15 del 14/04/2025 - compenso per corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1 Inglese e B2 Inglese riguardante la "linea di intervento B".	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	6100	15
112	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	987,94	
136	30/05/2025	Pagamento fattura n. 3/C del 19/05/2025 - terriccio e piante per orto didattico.	1483072 - FLORICOLTURA ONDOLI	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	77,72	3/C
137	30/05/2025	Pagamento fattura n. 20/A del 19/05/2025 - piantine ed erbe aromatiche per orto didattico	1483072 - FLORICOLTURA ONDOLI	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	211,87	20/A
139	30/05/2025	Liquidazione compenso per la realizzazione di un corso di ed. motoria presso il plesso della scuola dell'Infanzia di Ranco.	3762507 - CORRADO FELICE	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	1021,34	
150	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 20/A del 19/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	21,19	20/A
161	23/06/2025	Pagamento fattura n. 141 del 11/06/2025 uscita didattica.	3656341 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	570	141

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
159	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 18/06/2025 - attività di orientamento.	1688588 - FANTONI MICHAELA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1205,88	2/PA-2025
144	11/06/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,60	
160	23/06/2025	Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 18/06/2025 - progetto affettività.	1688588 - FANTONI MICHAELA	P.2.1 - BENESSERE - PREVENZIONE - SALUTE A SCUOLA	2572,54	3/PA-2025
85	16/04/2025	Pagamento fattura n. 46/P del 31/03/2025 - uscite didattiche mese di marzo.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7260	46/P
87	16/04/2025	Pagamento fattura n. FVL405 del 07/04/2025 - corso di aggiornamento su TFS telematico.	2765876 - LEARNING UP Srl	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	90	FVL405
108	07/05/2025	Pagamento quota residua fattura n. 15 del 14/04/2025 - compenso per corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1 Inglese e B2 Inglese riguardante la "linea di intervento B".	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	244	15
113	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1096,11	
122	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 108FPB del 02/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118,18	108FPB
82	16/04/2025	Pagamento fattura n. 38/001 del 25/03/2025 - corso antincendio.	2281970 - Studio Tecnico Ingg Gerbotto Adriano e Gerbotto Erica	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1457,14	38/001
138	30/05/2025	Pagamento fattura n. 130/001 del 19/05/2025 - corsi di inglese con esperto plesi secondaria di Angera ed Ispra.	3958438 - CORSI DI LINGUE VARESE SRL	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	2310	130/001
135	30/05/2025	Pagamento fattura n. 01867/25 del 21/05/2025 - abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola".	1483055 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	01867/25
143	11/06/2025	Restituzione versamento non dovuto per fattura n. 25VPPAM-00050 DEL 07/04/2025.	3942084 - SAG SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	731	
70	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
71	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	340,15	
79	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 25/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21,64	FPA 3/25
104	30/04/2025	Pagamento fattura n. A/PA2 del 14/04/2025 - soggiorno a Venezia.	3943252 - HOTEL PLAZA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	834,35	A/PA2

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
114	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Carmine	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
115	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
91	16/04/2025	Pagamento fattura n. 851/SM del 09/04/2025 - visita al Museo.	2442658 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	140	851/SM
92	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1064/RC del 09/04/2025 - mostra al Museo.	2397385 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	140	1064/RC
120	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 46/P del 31/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	726	46/P
121	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010947 del 07/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40,94	0050010947
123	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 117FPB del 08/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	117FPB
63	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1000/RC del 01/04/2025 - mostra al Museo	2397385 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	212	1000/RC
101	30/04/2025	Liquidazione compenso per corso formativo metodologia CLIL Inglese per materie letterarie e CLIL Inglese per materie scientifiche riguardante la "linea di intervento B"	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	2823,13	
103	30/04/2025	Pagamento fattura n. 25VPAM-00050 del 07/04/2025 - visita guidata alla Rocca di Angera.	2419559 - S.A.G. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	731	25VPAM-00050
117	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	3520,87	
93	16/04/2025	Pagamento fattura n. 01/25 del 14/04/2025 - visite didattiche alla fattoria.	3940709 - APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	549	01/25
126	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4911 del 18/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	1052,67	4911
132	21/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/04807 del 14/05/2025 - corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso.	3947114 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	440	2025/04807
147	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/04807 del 14/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	96,80	2025/04807
157	21/06/2025	Pagamento fattura n. 105/P del 09/06/2025 - uscita didattica a Zelo Buon Persico.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1400	105/P
140	09/06/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 23/05/2025 - impianto segnaletico "Punto di ritrovo".	3868149 - GTV SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	280	4/PA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
158	21/06/2025	Pagamento fattura n. 85/001 del 18/06/2025 - corso gestione documentale sicurezza.	2281970 - Studio Tecnico Ingg Gerbotto Adriano e Gerbotto Erica	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	80,95	85/001
162	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-FP-0000111 del 19/06/2025 - materiale igienico per i plessi.	3822478 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10926,74	2025-FP-0000111
65	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1025084645 del 07/04/2025 spese postali mese di febbraio.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,06	1025084645
75	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 33/P del 26/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600	33/P
105	30/04/2025	Pagamento fattura n. 12 del 16/04/2025 - visita guidata al centro di Torino.	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	152	12
111	13/05/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19	
96	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni secondaria di Ispra.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	987,20	
118	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1/2/73 del 01/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48,69	1/2/73
125	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4896 del 18/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	323,28	4896
119	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000005556 del 31/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,64	A20020251000005556
131	21/05/2025	Pagamento fattura n. 82/P del 09/05/2025 - uscite didattiche mese di aprile.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5200	82/P
146	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 82/P del 09/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	520	82/P
149	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/C del 19/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	10,47	3/C
152	18/06/2025	Versamento ritenute su compenso persona fisica	1595408 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	1047,24	
84	16/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000005556 del 31/03/2025 - canone trimestrale noleggio fotocopiatrici.	2397392 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312	A20020251000005556
80	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 80FPB del 19/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118,18	80FPB
100	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni biennio di Cadrezzate con Osmate.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	878,89	
94	26/04/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
110	08/05/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,40	
124	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero A/PA2 del 14/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81,55	A/PA2
151	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 23/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	61,60	4/PA
153	21/06/2025	Liquidazione compenso tutor per progetto "Pallagiocando" plessi primaria di Angera e Ispra.	PERSONA FISICA	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	2592	
154	21/06/2025	Liquidazione nota n. 2 del 11/06/2025 - compenso per laboratori "la meravigli dei libri" plesso primaria di Taino.	PERSONA FISICA	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	1664	