

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
54	02/04/2025	Saldo fattura n. 1434/ME del 14/03/2025 - visita guidata Museo Egizio di Torino giorno 27 marzo 2025 classi 4C-D scuola primaria	3607817 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - Viaggiando si impara	209,00
55	02/04/2025	Saldo fattura n. 1235/EG del 14/03/2025 - acquisto biglietti di ingresso Museo Egizio di Torino giorno 27 marzo 2025 classi 4C-D scuola primaria	3607826 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Viaggiando si impara	41,00
56	03/04/2025	Rimborso quota ingresso Castello di Gropparello alunni classe quinta A		A.5.1 - Viaggiando si impara	27,00
57	04/04/2025	Saldo fattura n. 26/FE del 31/03/2025 - noleggio autobus uscite didattiche Museo Egizio Torino 4, 13 e 27 marzo 2025 classi 4 E-F-G-A-B-C-D plesso Cabrini	3922568 - AUTOSERVIZI CIOVATI SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	3975,00
58	04/04/2025	Saldo fattura n.2025/0000373/05 - saldo organizzazione viaggio Trieste 26-27 marzo 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	A.5.1 - Viaggiando si impara	3540,00
59	07/04/2025	Saldo fattura n. 202500111/PA/1 del 31/03/2025 - affidamento lavori di smontaggio LIM non funzionanti plesso Cabrini	3338072 - TECNOFFICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	160,00
60	11/04/2025	IVA su fattura n. 48 del 28/02/2025 EDULU SRL - acquisto materiali per aula sostegno plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	37,91
61	11/04/2025	IVA su fattura n. 125 del 21/02/2025 TECHINFORM SRL- acquisto stampanti	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	85,47
62	11/04/2025	IVA su fattura n. 145/P del 04/03/2025 CARMINATI SRL- noleggio autobus uscita Gropparello (PC) 4 marzo 2025 classi 5A-D-E plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	163,64
63	11/04/2025	IVA su fattura n. V2-514767 del 14/02/2025 ERREBIAN SPA - acquisto toner per stampanti	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	140,84
64	11/04/2025	IVA su fattura n. 25104663 del 13/03/2025 ITD SOLUTIONS SPA- noleggio fotocopiatrice per uffici periodo 01/10/2024 - 31/12/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66,79
65	18/04/2025	Saldo fattura n. 25-9-38 del 15/04/2025 - visita guidata Mantova giorno 15 aprile 2025 classi 2E H I plesso Gulli	3880196 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	934,00
66	18/04/2025	Saldo fattura n. 25-9-41 del 15/04/2025 - visita guidata Mantova e Sabbioneta giorno 8 aprile 2025 classi 2 C-F plesso De Marchi	3880196 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1252,00
67	18/04/2025	Saldo fattura n. 989 del 31/03/2025 - Assistenza educativa alunni DVA mese di marzo 2025	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - Inclusività Azione 2	29555,00
68	18/04/2025	Saldo fattura n. 125E del 09/04/2025 - rinnovo annuale dominio sito web dell'istituto	2900163 - ERGONET S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	62,00
69	18/04/2025	Saldo fattura n. 4208 del 09/04/2025 - Acquisto licenza annuale software Business Log	3471664 - ENTERPRISE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	399,00
70	18/04/2025	Saldo fattura n. 353/00 del 10/04/2025 - Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo aprile/maggio/giugno 2025	3799831 - COPYTELL SRL	A.3.1 - Didattica	1370,00
71	28/04/2025	Saldo fattura n. 350/00 del 10/04/2025 - acquisto n.1 lettore Cartadis TCP2 e n. 3 confezioni di tessere da 50pz	3799831 - COPYTELL SRL	A.3.1 - Didattica	738,00
72	28/04/2025	Saldo fattura n. 25106566 del 22/04/2025 - canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo gennaio/marzo 2025	3248133 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	303,57
73	28/04/2025	Saldo fattura n. 416 del 10/04/2025 - spettacolo presso Teatro Trebbio giorno 9 aprile 2025 classi 1B-C-D scuola primaria	3677673 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO	A.5.1 - Viaggiando si impara	472,73
74	05/05/2025	Saldo fattura n. 48/07del 23/04/2025 - ingresso Labirinto della Masone Fontanellato (PR) giorno 23 aprile 2025 classi 1M e 2M plesso Gulli	3943576 - MASONE SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	508,00
75	05/05/2025	Saldo fattura n. 110/PA25 del 22/04/2025 - Spettacolo di animazione in costume presso Castello di Somma Lombardo (VA) 16 e 28 aprile 2025 classi seconde plesso Cabrini	3943443 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1203,00
76	05/05/2025	Saldo fattura n. 389 del 28/04/2025 - ingresso e visita Archeopark Boario Terme (BS) 28 aprile 2025 classi terze plesso Cabrini	3468186 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1530,00
77	05/05/2025	Saldo fattura n. FATTPA 13_25 del 24/04/2025 - attività didattica presso Giardino Botanico Gavinell Salsomaggiore (PR) giorno 23 aprile 2025 classi 1M 2M plesso Gulli	3945533 - LE NUOVE PROPOSTE SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	834,35
78	05/05/2025	Saldo fattura n. 61/E del 23/04/2025 - noleggio autobus uscita didattica Salsomaggiore e Fontanellato (PR) giorno 23 aprile 2025 classi 1M e 2M plesso Gulli	3945536 - AUTOSERVIZI PERICO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1300,00
79	08/05/2025	Saldo fattura n. 3 del 30/04/2025 - Attività didattica presso Cascina San Donato Abbiategrasso (MI) giorno 28 aprile 2025 classi 1A B C D E plesso Cabrini	3946437 - SOCIETÀ AGRICOLA SALMOIRAGHI CUGINI S.S.	A.5.1 - Viaggiando si impara	1376,00
80	08/05/2025	Saldo fattura n. 277.FE del 28/04/2025 - attività didattica presso Abbazia di Chiaravalle MI giorno 24 aprile 2025 classi 1C plesso De Marchi	3738096 - KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - Viaggiando si impara	196,65
81	08/05/2025	Saldo fattura n. 23 del 28/04/2025 -ingresso e visita guidata Castello di Somma Lombardo VA 16 e 28 aprile 2025 classi seconde plesso Cabrini	3947128 - AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	770,00
82	09/05/2025	IVA su fattura n. 26/FE del 31/03/2025 AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - noleggio autobus uscite didattiche Museo Egizio Torino 4, 13 e 27 marzo 2025 classi 4 E-F-G-A-B-C-D plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	390,00
83	09/05/2025	IVA su fattura n. 202500111/PA/1 del 31/03/2025 TECNOFFICE SRL- affidamento lavori di smontaggio LIM non funzionanti plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35,20
84	09/05/2025	IVA su fattura n. 125E del 09/04/2025 ERGONET S.R.L. - rinnovo annuale dominio sito web dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,64

85	09/05/2025	IVA su fattura n. 4208 del 09/04/2025 ENTERPRISE SRL- Acquisto licenza annuale software Business Log	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	87,78
86	09/05/2025	IVA su fattura n. 353/00 del 10/04/2025 COPYTELL SRL- Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo aprile/maggio/giugno 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	301,40
87	09/05/2025	IVA su fattura n. 350/00 del 10/04/2025 COPYTELL SRL- acquisto n.1 lettore Cartadis TCP2 e n. 3 confezioni di tessere da 50pz	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	162,36
88	09/05/2025	IVA su fattura n. 25106566 del 22/04/2025 ITD SOLUTIONS SPA- canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo gennaio/marzo 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66,79
89	09/05/2025	IVA su fattura n. 416 del 10/04/2025 CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO- spettacolo presso Teatro Trebbo giorno 9 aprile 2025 classi 1B-C-D scuola primaria	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	47,27
90	14/05/2025	Saldo fattura n. 153/PA25 del 06/05/2025 - Ingresso e spettacolo di animazione presso Castello di San Pietro in Cerro (PC) 5 maggio 2025 classi 1H I L N plesso Gulli	3943443 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1500,00
91	14/05/2025	Saldo fattura n. 00000025275 del 30/04/2025 - acquisto materiale di pulizia per i tre plessi dell'Istituto	3518233 - ERREMME SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4976,43
92	14/05/2025	Saldo fattura n. 2632/A/2025 del 31/03/2025 - acquisto materiale di igiene e primo soccorso per i tre plessi dell'Istituto	1763728 - BRESCIANINI & CO. S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4189,22
93	14/05/2025	Saldo fattura n. 000061/PA del 30/04/2025 - acquisto licenze annuali software antivirus per postazioni uffici	3475992 - TOP SOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	120,00
94	14/05/2025	Saldo fattura n. 1338 del 30/04/2025 - Assistenza educativa alunni DVA mese di aprile 2025	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - Inclusività Azione 2	25875,00
95	14/05/2025	Saldo fattura n. 130.FE del 28/02/2025 - Percorsi di mentoring e orientamento nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	3738096 - KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.9 - CUP C44D22003660006 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	32240,00
96	19/05/2025	Saldo fattura n. 24/E del 30/04/2025 - realizzazione Progetto Orto a Scuola 2024/25 plesso Cabrini	3615282 - FATTORMIA SRL	P.1.2 - PROGETTO ORTO A SCUOLA	3200,00
97	19/05/2025	Saldo fattura n. 2025/0000458/05 del 13/05/2025 - saldo organizzazione viaggio in Veneto 6-7 maggio 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	A.5.1 - Viaggiando si impara	4538,00
98	26/05/2025	Saldo fattura n. 161/161 del 30/04/2025 - noleggio autobus uscita Archeopark Boario Terme (BS) giorno 28 aprile 2025 classi 3A-B-C-D-E plesso Cabrini	1763769 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO C. S.A.S.	A.5.1 - Viaggiando si impara	1600,00
99	26/05/2025	Saldo fattura n. 62/PA del 30/04/2025 - noleggio autobus uscita didattica Mantova-Sabbioneta giorno 8 aprile 2025 classi 2C-F plesso De Marchi.	3738094 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1500,00
100	26/05/2025	Saldo fattura n. 63/PA del 30/04/2025 - noleggio autobus uscite didattiche Somma Lombardo (VA) 16 e 28 aprile 2025 classi 2D-E e 2A-B-C plesso Cabrini	3738094 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	2100,00
101	26/05/2025	Saldo fattura n. 73/PA del 16/05/2025 - noleggio autobus uscita didattica Cascina San Donato - Abbiategrasso (MI) giorno 28 aprile 2025 classi 1A-B-C-D-E plesso Cabrini.	3738094 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	2400,00
102	26/05/2025	Saldo fattura n. 74/PA del 16/05/2025 - noleggio autobus uscita didattica Mantova giorno 15 aprile 2025 classi 2E-H-I- plesso Gulli	3738094 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1800,00
103	27/05/2025	Quota di partecipazione IC Cabrini rimborso anticipo spese per revisore dei conti visita 13 maggio 2025	3722932 - I.T.T. ETTORE CONTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	133,48
104	03/06/2025	IVA su fattura n. FATTPA 13_25 del 24/04/2025 LE NUOVE PROPOSTE SRL- attività didattica presso Giardino Botanico Gavinell Salsomaggiore (PR) giorno 23 aprile 2025 classi 1M 2M plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	100,65
105	03/06/2025	IVA su fattura n. 61/E del 23/04/2025 AUTOSERVIZI PERICO SRL- noleggio autobus uscita didattica Salsomaggiore e Fontanellato (PR) giorno 23 aprile 2025 classi 1M e 2M plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	130,00
106	03/06/2025	IVA su fattura n. 277.FE del 28/04/2025 KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - attività didattica presso Abbazia di Chiaravalle MI giorno 24 aprile 2025 classi 1C plesso De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	9,83
107	03/06/2025	IVA su fattura n. 00000025275 del 30/04/2025 ERREMME SRL- acquisto materiale di pulizia per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1077,44
108	03/06/2025	IVA su fattura n. 2632/A/2025 del 31/03/2025 BRESCIANINI & CO. S.R.L.- acquisto materiale di igiene e primo soccorso per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	921,63
109	03/06/2025	IVA su fattura n. 000061/PA del 30/04/2025 TOP SOFT SRL- acquisto licenze annuali software antivirus per postazioni uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,40
110	03/06/2025	Iva su fattura 130.FE - Percorsi di mentoring e orientamento nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - CUP C44D22003660006 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1612,00
111	03/06/2025	IVA su fattura n. 24/E del 30/04/2025 FATTORMIA SRL - realizzazione Progetto Orto a Scuola 2024/25 plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO ORTO A SCUOLA	704,00

112	03/06/2025	IVA su fattura n. 161/161 del 30/04/2025 VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO C. S.A.S. - noleggio autobus uscita Archeopark Boario Terme (BS) giorno 28 aprile 2025 classi 3A-B-C-D-E plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	160,00
113	03/06/2025	IVA su fattura n. 62/PA del 30/04/2025 ZANI TURISMO SRL- noleggio autobus uscita didattica Mantova-Sabbioneta giorno 8 aprile 2025 classi 2C-F plesso De Marchi.	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	150,00
114	03/06/2025	IVA su fattura n. 63/PA del 30/04/2025 ZANI TURISMO SRL - noleggio autobus uscite didattiche Somma Lombardo (VA) 16 e 28 aprile 2025 classi 2D-E e 2A-B-C plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	210,00
115	03/06/2025	IVA su fattura n. 73/PA del 16/05/2025 ZANI TURISMO SRL- noleggio autobus uscita didattica Cascina San Donato - Abbiategrasso (MI) giorno 28 aprile 2025 classi 1A-B-C-D-E plesso Cabrini.	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	240,00
116	03/06/2025	IVA su fattura n. 74/PA del 16/05/2025 ZANI TURISMO SRL- noleggio autobus uscita didattica Mantova giorno 15 aprile 2025 classi 2E-H-I- plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Viaggiando si impara	180,00
117	06/06/2025	Saldo fattura n. 589/PA del 30/05/2025 CORSI SICUREZZA - DIRIGENTI - PREPOSTI - DAE	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	1615,00
118	06/06/2025	Compenso netto per servizio di assistenza tecnico e amministratore di sistema - informatica 2024/25		A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1883,77
119	06/06/2025	Compenso netto per servizio di assistenza tecnico informatica 2024/25		A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1083,17
120	06/06/2025	Ritenuta erariale su compensi per assistenza tecnico informatica 2024/25	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1597,59
121	06/06/2025	Ritenuta INPS/INPDAP carico dipendente su compensi assistenza tecnico informatica 2024/25	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	442,13
122	06/06/2025	Ritenuta Fondo credito su compensi assistenza tecnico informatica 2024/25	1704579 - INPDAP Fondo Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,59
123	06/06/2025	Ritenuta IRAP su compensi assistenza tecnico informatica 2024/25	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	427,06
124	06/06/2025	Ritenuta INPS/INPDAP carico stato su compensi assistenza tecnico informatica 2024/25	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1215,87
125	23/06/2025	Nota addebito 25/2025 - Compenso netto per corso di formazione al personale ATA		P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	288,00
126	23/06/2025	Ritenuta erariale carico dipendente su compenso per corso di formazione personale ATA	1704577 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	80,00
127	23/06/2025	Ritenuta IRAP su compenso per corso di formazione personale ATA	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	34,00
128	23/06/2025	Ritenuta INPS carico stato su compenso per corso di formazione personale ATA	1704582 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	64,00
129	23/06/2025	Ritenuta INPS carico dipendente su compenso per corso di formazione personale ATA	1704582 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	32,00
130	23/06/2025	Compenso netto su progetto corso di latino 2024/2025 personale docente		P.2.4 - Corso di Latino	1433,98
131	23/06/2025	Compenso netto su progetto corso di latino 2024/2025 personale ATA		P.2.4 - Corso di Latino	90,94
132	23/06/2025	Compenso netto su progetto corso di latino 2024/2025 personale ATA		P.2.4 - Corso di Latino	456,89
133	23/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale Docente - Corso di Latino 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Corso di Latino	180,39
134	23/06/2025	Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Docente - Corso di Latino 2024/2025	1704579 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - Corso di Latino	7,18
135	23/06/2025	Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale Docente - Corso di Latino 2024/2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Corso di Latino	428,33
136	23/06/2025	Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale Docente - Corso di Latino 2024/2025	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - Corso di Latino	174,24
137	23/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale Docente - Corso di Latino 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Corso di Latino	496,07
138	23/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale ATA - Corso di Latino 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Corso di Latino	68,92
139	23/06/2025	Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale Ata - Corso di Latino 2024/2025	1704579 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - Corso di Latino	2,75
140	23/06/2025	Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale ATA - Corso di Latino 2024/2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Corso di Latino	163,63
141	23/06/2025	Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale ATA - Corso di Latino 2024/2025	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.2.4 - Corso di Latino	66,57
142	23/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale ATA - Corso di Latino 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Corso di Latino	189,52
143	24/06/2025	Saldo fattura n. 84-25MI del 16/04/2025 - acquisto libri per biblioteca plesso De Marchi	3448832 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	A.3.1 - Didattica	249,39
144	24/06/2025	Saldo fattura n. 88/PA del 31/05/2025 - noleggio autobus uscita didattica Castello San Pietro in Cerro (PC) giorno 5 maggio 2025 classi 1H-I-L-N plesso Gulli	3738094 - ZANI TURISMO SRL	A.5.1 - Viaggiando si impara	1536,36
145	24/06/2025	Saldo fattura n. 27 del 07/06/2025 - servizi di formazione e aggiornamento sugli applicativi in uso dalla segreteria, procedure contabili, amministrative e telematiche	3967672 - MC EVOLUTION DI MATOLA C.	P.4.1 - Formazione - Aggiornamento	1000,00
146	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	174,88
147	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	629,59

148	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	629,59
149	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	629,59
150	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	629,59
151	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	541,45
152	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	804,47
153	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	401,66
154	25/06/2025	Liquidazione compenso netto Funzioni Miste A.S. 2024/2025		A.3.3 - Funzioni miste	804,47
155	25/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso funzioni miste 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - Funzioni miste	659,84
156	25/06/2025	Ritenuta fondo credito carico dipendente su compenso funzioni miste 2024/2025	1704579 - INPDAP Fondo Credito	A.3.3 - Funzioni miste	26,26
157	25/06/2025	Ritenuta Erariale carico dipendente su compenso funzioni miste 2024/2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - Funzioni miste	1566,78
158	25/06/2025	Ritenuta Irap carico stato su compenso funzioni miste 2024/2025	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.3 - Funzioni miste	637,34
159	25/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico stato su compenso funzioni miste 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - Funzioni miste	1814,56
160	25/06/2025	Compenso netto progetto Orientamento 2024/2025		A.6.1 - Orientamento	383,79
161	25/06/2025	RITENUTA INPS/INPDAP carico dipendente su compenso progetto Orientamento 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento	48,28
162	25/06/2025	Ritenuta Fondo Credito su compensi progetto Orientamento 2024/2025	1704579 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - Orientamento	1,92
163	25/06/2025	Ritenuta erariale su compensi progetto Orientamento 2024/2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - Orientamento	114,64
164	25/06/2025	Ritenuta IRAP carico stato su compenso progetto Orientamento 2024/2025	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.6.1 - Orientamento	46,63
165	25/06/2025	Ritenuta INPS/INPDAP carico stato su compensi progetto Orientamento 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - Orientamento	132,77
166	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/25		P.2.3 - Inclusività Azione 3	430,92
167	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico scuola secondaria 2024/25		P.2.3 - Inclusività Azione 3	538,65
168	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	269,32
169	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	538,65
170	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	430,92
171	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	430,92
172	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	538,65
173	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	430,92
174	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	538,65
175	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	269,32
176	25/06/2025	Compenso netto su progetto recupero didattico 2024/2025		P.2.3 - Inclusività Azione 3	430,92
177	25/06/2025	Ritenuta Inpdap carico dipendente su progetto recupero didattico 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - Inclusività Azione 3	609,85
178	25/06/2025	Ritenuta fondo credito carico dipendente su su progetto recupero didattico 2024/2025	1704579 - INPDAP Fondo Credito	P.2.3 - Inclusività Azione 3	24,30
179	25/06/2025	Ritenuta erariale IRPEF carico dipendente su progetto recupero didattico 2024/2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Inclusività Azione 3	1448,01
180	25/06/2025	Ritenuta IRAP carico stato su progetto recupero didattico scuola secondaria 2024/2025	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.2.3 - Inclusività Azione 3	589,06
181	25/06/2025	Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su progetto recupero didattico 2024/2025	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.3 - Inclusività Azione 3	1677,05
182	25/06/2025	Ritenuta Inps carico Stato su progetto recupero didattico 2024/2025	1704583 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.3 - Inclusività Azione 3	37,00
183	26/06/2025	Saldo fattura E/216 del 31/03/2025 - Acquisto arredi per ambienti didattici innovativi	3446400 - NETSENSE SRL	A.3.10 - CUP C44D23000450006 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	19078,66
184	26/06/2025	Saldo fattura 284/PA del 25/11/2024 - Acquisto prodotti tecnologici per ambienti didattici innovativi	3293438 - TSA SRL	A.3.10 - CUP C44D23000450006 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	56206,00
185	26/06/2025	Saldo fattura n. 1622 del 31/05/2025 assistenza educativa alunni DVA maggio e parziale aprile 2025	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - Inclusività Azione 2	31234,00
186	26/06/2025	Saldo fattura n. 2502/FVIDF del 06/06/2025 - acquisto materiale di cancelleria per uffici	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,55
187	30/06/2025	Saldo fattura n. B/81 del 17/05/2024 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	3554772 - EMANDI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	996,03
188	30/06/2025	Saldo fattura n. 7317 del 11/06/2025 - Acquisto carta per fotocopie plesso Cabrini	3591646 - LASERCART S.A.S DI E. MOTTA & COMPANY	A.3.1 - Didattica	732,00