



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2024 con provvedimento n. 85 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	634.743,19	Programmazione definitiva	634.743,19	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	562.864,51	Impegni	304.501,77	Avanzo di competenza 258.362,74
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				157.039,04
Riscossioni competenza residui (B)	326.590,37	Pagamenti competenza residui (C)	384.730,38	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				98.899,03
Somme rimaste da riscuotere (E)	236.774,14	Somme rimaste da pagare (F)	65.065,46	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 171.708,68
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	89.657,22	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	29.623,51	
Totale residui attivi (I=E+G)	326.431,36	Totale residui passivi (L=F+H)	94.688,97	Residui Attivi - Residui Passivi 231.742,39

La programmazione definitiva, pari a € 634.743,19, rispetto a quella iniziale di € 269.541,37 (Totale entrate in PA EF 2024), presenta una differenza di € 365.201,82, derivante dalle variazioni di bilancio effettuate a seguito di maggiori entrate, come riportato di seguito:

- n. 1 - 14/02/2024 - Aggregato 2 alla Voce 3 Sottovoce 1 - "Next Generation EU-PNRR": € 58.134,97
- n. 10 - 28/06/2024 - Aggregato 2 alla Voce 1 Sottovoce 2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+): € 79.980,00
- n. 17 - 03/10/2024 - Aggregato 2 alla Voce 3 Sottovoce 1 - "Next Generation EU-PNRR": € 74.112,13
- n. 4 - 17/06/2024 - Aggregato 12 alla Voce 1 - Interessi: € 0,01
- n. 5 - 17/06/2024 - Aggregato 3 alla Voce 6 Sottovoce 15 - Contributi ex art. 1 c. 389 e 390 Legge 27/12/2019 n. 160: € 218,43
- n. 6 - 17/06/2024 - Aggregato 6 alla Voce 9 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati: € 150,00
- n. 7 - 26/06/2024 - Aggregato 6 alla Voce 4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 27.017,66
- n. 8 - 10/07/2024 - Aggregato 6 alla Voce 4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 82,00
- n. 14 - 23/09/2024 - Aggregato 5 alla Voce 4 - Comune vincolati: € 88.500,00
- n. 16 - 25/10/2024 - Aggregato 3 alla Voce 1 - Dotazione ordinaria: € 8.561,67
- n. 18 - 21/11/2024 - Aggregato 5 alla Voce 4 - Comune vincolati: € 77,00
- n. 19 - 21/11/2024 - Aggregato 3 alla Voce 1 - Dotazione ordinaria: € 340,58
- n. 20 - 26/11/2024 - Aggregato 6 alla Voce 1 - Contributi volontari da famiglie: € 1.265,60
- n. 21 - 26/11/2024 - Aggregato 6 alla Voce 1 - Contributi volontari da famiglie: € 551,20
- n. 22 - 26/11/2024 - Aggregato 6 alla Voce 1 - Contributi volontari da famiglie: € 15.929,00
- n. 23 - 26/11/2024 - Aggregato 3 alla Voce 6 Sottovoce 16 - Patti di comunità anno 2021: € 273,76
- n. 24 - 28/11/2024 - Aggregato 3 alla Voce 1 - Dotazione ordinaria: € 1.666,67
- n. 29 - 04/12/2024 - Aggregato 6 alla Voce 1 - Contributi volontari da famiglie: € 954,10
- n. 30 - 18/12/2024 - Aggregato 3 alla Voce 1 - Dotazione ordinaria: € 2.474,53
- n. 31 - 23/12/2024 - Aggregato 2 alla Voce 3 Sottovoce 1 - "Next Generation EU-PNRR": € 4.912,51

Il numero degli accertamenti contabilizzati, esclusi quelli annullati, è pari a 69, per un totale di € 563.364,51 (come riportato nell'Allegato 1). Gli accertamenti includono il Fondo delle Minute spese di € 500,00, quindi: € 563.364,51 - € 500,00 = € 562.864,51. Il numero degli impegni contabilizzati è 339, per un totale di € 305.001,77, di cui € 239.936,31 già pagati e €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

65.065,46 ancora da pagare (come indicato nell'Allegato 2). Gli impegni comprendono anche il Fondo delle Minute spese di € 500,00, pertanto: € 305.001,77 - € 500,00 = € 304.501,77.

Il numero delle riscossioni per competenza residui contabilizzate, esclusa quella annullata pari a € 412,00, è 65, per un totale di € 326.590,37 (vedi lista reversali in Allegato 3). Il numero dei pagamenti per competenza residui contabilizzati è 340, per un totale di € 384.730,38 (vedi lista mandati in Allegato 4).

I residui attivi si riferiscono esclusivamente alle somme ancora da riscuotere, per un importo totale di € 326.431,36, così suddiviso:

- € 4.977,00: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per PNRR - Missione 1 - Componente 1, Investimento 1.2: "Abilitazione al Cloud per le PA locali e scuole".
- € 7.301,00: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per PNRR, Misura 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", parte della Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".
- € 76.379,22: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per PNRR, Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Azione 1 "Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento" - Next Generation Classrooms CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-10489.
- € 1.000,00: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per PNRR, Missione 4 - Componente 1, Linea di Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico".
- € 60.311,50: Finanziamenti del Comune di Cardano al Campo per il Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2024/2025.
- € 54.353,08: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per saldo risorse relative al PNRR, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università", Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi".
- € 29.067,49: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per saldo risorse relative al PNRR, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico".
- € 37.056,07: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per saldo risorse relative al PNRR M4C1 Investimento 1.4 - "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" - DM 2 febbraio 2024 N. 19.
- € 55.986,00: Finanziamenti dell'Unione Europea GPU per saldo risorse relative all'Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, PN 2021-2027 - Piano Estate.

I residui passivi ammontano a € 94.688,97, cifra che deriva dalla somma delle somme ancora da pagare al 31 dicembre 2024 relative all'anno 2024 (pari a € 65.065,46) e dei residui degli anni precedenti non ancora pagati (2021, 2022 e 2023: € 29.623,51), come indicato nell'Allegato 5.

Con provvedimento n. 1 del 28/11/2024, è stato radiato il residuo passivo n. 371 del 27/12/2023, pari a € 400,00, poiché è stato erroneamente impegnato un importo di € 400,00 relativo al buono d'ordine n. 25 del 21/11/2023, creditore Centro Lingue - My Open School srl di Gallarate.



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario (Modello H), relativo all'aggregazione delle entrate e delle spese del Programma Annuale, include le entrate di competenza dell'anno, sia quelle accertate, riscosse o ancora da riscuotere, che le spese di competenza dell'anno, sia quelle impegnate, pagate o ancora da pagare.

Questo documento fornisce una panoramica sull'andamento della gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati. Inoltre, ricalca la relazione previsionale programmatica, mettendo in luce eventuali scostamenti (variazioni al Programma Annuale), e documenta le risorse utilizzate per la realizzazione delle attività e dei progetti. Infine, dettaglia le attività e i progetti, quantificando l'incidenza percentuale dell'impegno di spesa rispetto alla programmazione definitiva.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	71.878,68	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	325.845,77	325.845,77	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	33.758,97	33.758,97	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	137.310,20	137.310,20	100,00 %
6. Contributi da privati	65.949,56	65.949,56	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	634.743,19	562.864,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		562.864,51	

L'avanzo di amministrazione presunto di € 71.878,68 è il risultato della somma del fondo cassa al 01/01/2024 (€ 105.898,65) e dei residui attivi al 31/12/2023 (€ 89.657,22), al quale sono stati sottratti i residui passivi al 31/12/2023 (€ 174.817,59).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	71.878,68	0,00	71.878,68
	2	Vincolato	71.578,66	0,00	71.578,66
	1	Non vincolato	300,02	0,00	300,02

L'avanzo di amministrazione presunto di € 71.878,68 è il risultato della somma del fondo cassa al 01/01/2024 e dei residui attivi al 31/12/2023, da cui sono stati sottratti i residui passivi al 31/12/2023.

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	108.706,16	325.845,77	325.845,77	149.383,13	176.462,64	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	79.980,00	79.980,00	23.994,00	55.986,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.706,16	245.865,77	245.865,77	125.389,13	120.476,64	0,00

I finanziamenti inizialmente previsti dall'UE per il PNRR "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" (D.M. 65/2023) ammontavano a € 108.706,16. La previsione definitiva e accertata include un incremento di € 79.980,00 (PN 2021-2027 - Piano Estate) e € 137.159,61, di cui € 58.134,97 per il "PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali" (D.M. 66/2023) e € 74.112,13 per il "PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" (D.M. 19/2024).

Le risorse finanziarie destinate ai progetti PNRR "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" (D.M. 65/2023) e "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali" (D.M. 66/2023) sono state riscosse per il 50% (prima tranche). Le somme rimanenti, necessarie per il completamento e l'attuazione dei suddetti progetti, devono ancora essere riscosse.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	20.223,33	33.758,97	33.758,97	33.758,97	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.223,33	33.266,78	33.266,78	33.266,78	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	492,19	492,19	492,19	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	20.223,33	33.758,97	33.758,97	33.758,97	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	20.223,33	33.266,78	33.266,78	33.266,78	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	492,19	492,19	492,19	0,00	0,00
		3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231 c. 1 D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

			34/2020						
		2	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Risorse finanziarie nota miur 25629 del 08/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse accoglienza alunni ucraini- marzo 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Risorse per approvvigionamento mascherine art. 19 c. 1 e 2 D.L. 4/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse ex art. 39-bis comma 1 DL 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Contributi ex art. 1 c. 389 e 390 Legge 27/12/2019 n. 160	0,00	218,43	218,43	218,43	0,00	0,00
		16	Patti di comunità anno 2021	0,00	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00

I finanziamenti dallo Stato rappresentano principalmente le risorse assegnate all'Istituto per finanziare il funzionamento amministrativo e didattico per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Le somme accertate e riscosse ammontano complessivamente a € 33.758,97, suddivise come segue:

- € 20.223,33 per il funzionamento amministrativo e didattico da gennaio ad agosto 2024 (nota MI prot. n. 25954 del 29/09/2023),
- € 8.561,67 per il funzionamento amministrativo e didattico da settembre a dicembre 2024 (nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024),
- € 340,58 per l'orientamento,
- € 1.666,67 per il pagamento dei RR.CC. 2024,
- € 218,43 per il contributo ex art. 1 c. 389 e 390 della Legge 27/12/2019 n. 160,
- € 273,76 per i Patti di Comunità,
- € 2.474,53 per la sofferenza finanziaria.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.733,20	137.310,20	137.310,20	76.998,70	60.311,50	0,00
	4	Comune vincolati	48.733,20	137.310,20	137.310,20	76.998,70	60.311,50	0,00

I finanziamenti provenienti dagli Enti Locali derivano principalmente dal Comune di Cardano al Campo e sono destinati per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 23/24 (con i due incassi di € 30.187,20 a febbraio 2024 e € 18.546,00 a luglio 2024), per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 24/25 (incasso di € 28.188,50 dicembre 2024) e per l'acquisto di sussidi didattici per alunni con disabilità (€ 70,00). Queste risorse sono vincolate e sono state utilizzate esclusivamente per tali finalità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	20.000,00	65.949,56	65.949,56	65.949,56	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	18.699,90	18.699,90	18.699,90	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	47.099,66	47.099,66	47.099,66	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

I contributi da privati sono le risorse finanziarie provenienti dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e degli alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado. Questi contributi riguardano il pagamento del premio assicurativo, del diario e del contributo volontario per l'anno scolastico 2024/25 (€ 18.699,90) ed il pagamento delle uscite didattiche e delle visite guidate relative all'a.s. 2023/24 e al primo quadrimestre dell'a.s. 2024/25, per un totale di € 47.099,66.

Si aggiungono € 150,00, premio erogato dall'ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS a seguito della partecipazione delle sezioni della scuola dell'infanzia ad un concorso.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Interessi bancari pari a € 0,01.

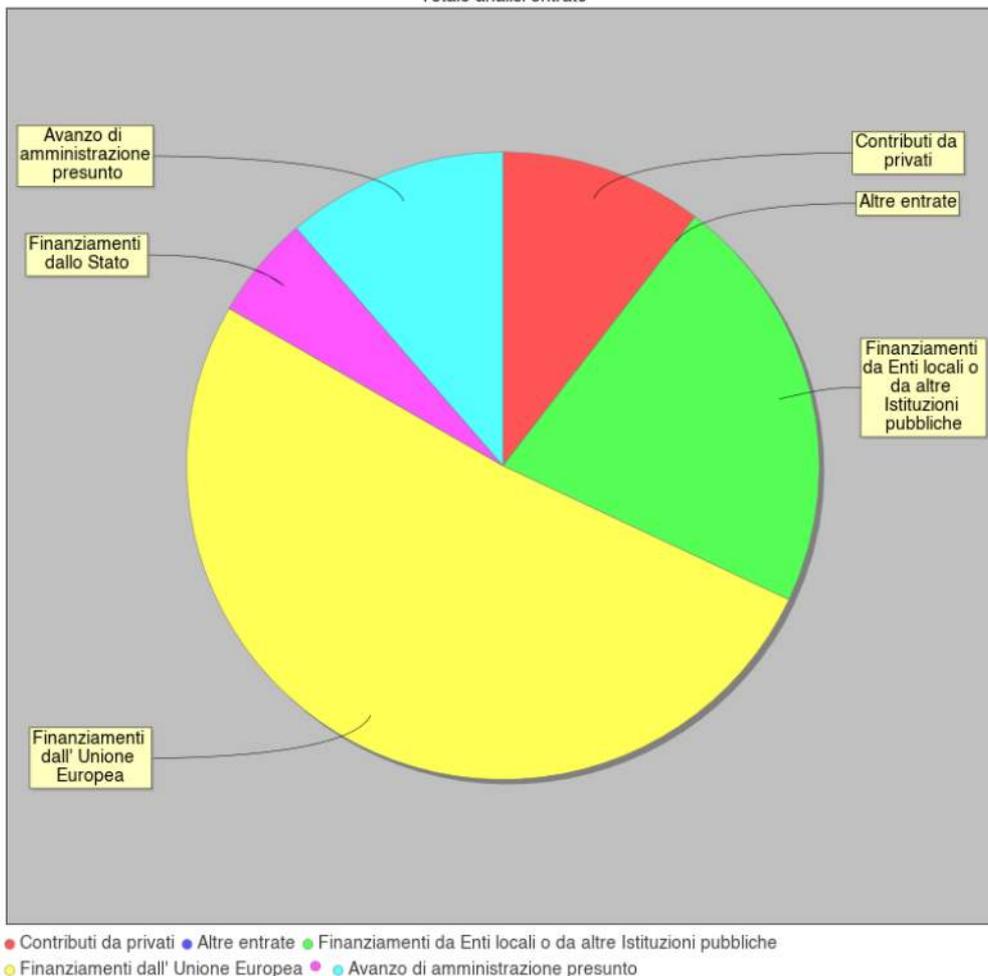
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	71.878,68
Finanziamenti dall'Unione Europea	325.845,77
Finanziamenti dallo Stato	33.758,97
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	137.310,20
Contributi da privati	65.949,56
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	451.436,38	252.234,13	55,87 %
P. Progetti	183.006,81	52.267,64	28,56 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	634.743,19	304.501,77	
Avanzo di competenza		258.362,74	
Totale a pareggio		562.864,51	

Le spese per l'esercizio finanziario 2024 (EF 2024) afferenti all'aggregato Attività amministrativo-didattiche riportano una programmazione pari a € 451.436,38: di queste risorse solo una parte pari a € 252.234,13 è stata impegnata, sicchè la differenza di € 199.202,25 verrà impegnata nell'EF 2025, dal momento che tali risorse devono essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Le spese per l'EF 2024 afferenti ai Progetti riportano una programmazione pari a € 183.006,81: di queste risorse è stata impegnata una somma pari a € 52.267,64, sicchè la differenza di € 130.739,17 verrà impegnata nell'EF 2025, dovendo tali risorse essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il fondo di riserva non è stato utilizzato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	217.005,32	234.431,06	451.436,38	252.234,13	188.468,67	63.765,46	199.202,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.326,79	63.497,74	123.824,53	76.306,33	69.754,51	6.551,82	47.518,20
	2	Funzionamento amministrativo	13.704,87	4.366,67	18.071,54	11.841,53	8.387,53	3.454,00	6.230,01
	3	Didattica	120.999,92	137.309,61	258.309,53	113.974,24	60.214,60	53.759,64	144.335,29
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.328,74	27.650,86	47.979,60	47.761,43	47.761,43	0,00	218,17
	6	Attività di orientamento	1.645,00	1.606,18	3.251,18	2.350,60	2.350,60	0,00	900,58

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	217.005,32	234.431,06	451.436,38	252.234,13	188.468,67	63.765,46	199.202,25
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.326,79	63.497,74	123.824,53	76.306,33	69.754,51	6.551,82	47.518,20
		1	Funzionamento generale	60.326,79	63.497,74	123.824,53	76.306,33	69.754,51	6.551,82	47.518,20
		2	D.L. 17.03.2020 N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ...COVID 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 231, C.1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	13.704,87	4.366,67	18.071,54	11.841,53	8.387,53	3.454,00	6.230,01
		1	Funzionamento amministrativo	13.704,87	4.366,67	18.071,54	11.841,53	8.387,53	3.454,00	6.230,01
	3		Didattica	120.999,92	137.309,61	258.309,53	113.974,24	60.214,60	53.759,64	144.335,29
		1	DIDATTICA	857,94	150,00	1.007,94	150,00	150,00	0,00	857,94
		2	"NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	11.364,81	0,00	11.364,81	11.364,81	11.364,81	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 120 DECRETO LEGGE 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 231, C.1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE	71,01	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	71,01
		9	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	108.706,16	4.912,51	113.618,67	79.399,39	46.135,75	33.263,64	34.219,28
		10	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C112.1-2023-1222-P-34132	0,00	58.134,97	58.134,97	23.060,04	2.564,04	20.496,00	35.074,93
		11	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI	0,00	74.112,13	74.112,13	0,00	0,00	0,00	74.112,13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

			APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)							
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.328,74	27.650,86	47.979,60	47.761,43	47.761,43	0,00	218,17
		1	Visite, viaggi di istruzione	20.328,74	27.650,86	47.979,60	47.761,43	47.761,43	0,00	218,17
	6		Attività di orientamento	1.645,00	1.606,18	3.251,18	2.350,60	2.350,60	0,00	900,58
		1	Attività di orientamento	1.645,00	1.606,18	3.251,18	2.350,60	2.350,60	0,00	900,58

Nell'aggregato A1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola", la somma di € 76.306,33 impegnata presenta ancora un importo di € 6.551,82 da pagare (vedi impegni da pagare n. 323-324, 338-339 in Allegato 2). La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è pari a € 47.518,20 e verrà impegnata nell'EF 2025, in quanto tali risorse dovranno coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nell'aggregato A2 "Funzionamento amministrativo", è stata impegnata una somma di € 11.841,53, di cui € 3.454,00 sono ancora da pagare (vedi impegni da pagare n. 335-337 in Allegato 2). La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 6.230,01 e verrà impegnata nell'EF 2025, dovendo tali risorse coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nell'aggregato A3 "Didattica", è stata impegnata una somma di € 113.974,24, di cui € 53.759,64 sono ancora da pagare (vedi impegni da pagare n. 314-315, 318-322, 325-334 in Allegato 2). La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è pari a € 144.335,29 e verrà impegnata nell'EF 2025, dovendo tali risorse coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nell'aggregato A5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero", è stata impegnata e completamente pagata una somma di € 47.761,43. La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 218,17 e verrà impegnata nell'EF 2025, destinata a coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nell'aggregato A6 "Attività di orientamento", è stata impegnata e completamente pagata una somma di € 2.350,60. La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 900,58 e verrà impegnata nell'EF 2025, per coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	52.236,05	130.770,76	183.006,81	52.267,64	50.967,64	1.300,00	130.739,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.510,65	23.435,65	52.946,30	27.925,25	26.625,25	1.300,00	25.021,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.287,73	102.835,11	119.122,84	20.163,15	20.163,15	0,00	98.959,69
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.437,67	4.500,00	10.937,67	4.179,24	4.179,24	0,00	6.758,43

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	52.236,05	130.770,76	183.006,81	52.267,64	50.967,64	1.300,00	130.739,17
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.510,65	23.435,65	52.946,30	27.925,25	26.625,25	1.300,00	25.021,05
		1	PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	29.510,65	23.435,65	52.946,30	27.925,25	26.625,25	1.300,00	25.021,05
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.287,73	102.835,11	119.122,84	20.163,15	20.163,15	0,00	98.959,69
		1	PROGETTO CCRR	247,09	5.463,11	5.710,20	0,00	0,00	0,00	5.710,20
		2	Progetto per la realizzazione "Doposcuola specialistico"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	16.040,64	17.392,00	33.432,64	20.019,02	20.019,02	0,00	13.413,62
		4	RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

		5	"PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213	0,00	79.980,00	79.980,00	144,13	144,13	0,00	79.835,87
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.437,67	4.500,00	10.937,67	4.179,24	4.179,24	0,00	6.758,43
		1	Formazione/aggiornamento del personale	6.437,67	4.500,00	10.937,67	4.179,24	4.179,24	0,00	6.758,43
		2	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 231, C. 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel P1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale", risultano somme da pagare pari a € 1.300,00 (vedi impegni da pagare n. 316-317 in Allegato 2). La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 130.738,36 e verrà impegnata nell'EF 2025, poiché tali risorse dovranno coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nel P2 "Progetti in ambito umanistico e sociale" non risultano somme da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 98.959,69 e verrà impegnata nell'EF 2025 (CCRR, sportello psicologico di ascolto, consulenza pedagogica, PN 2021-2027: Piano Estate), destinata a coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Nel P4 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale" non risultano somme da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e la somma impegnata è di € 6.758,43 e verrà impegnata nell'EF 2025, per coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti gestioni economiche per l'Istituzione scolastica.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Il fondo di riserva (€ 300,00) non è stato utilizzato durante l'esercizio finanziario 2024, in quanto le spese preventivate per ogni progetto/attività non sono state superate. Pertanto, tale somma è stata destinata a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2025.

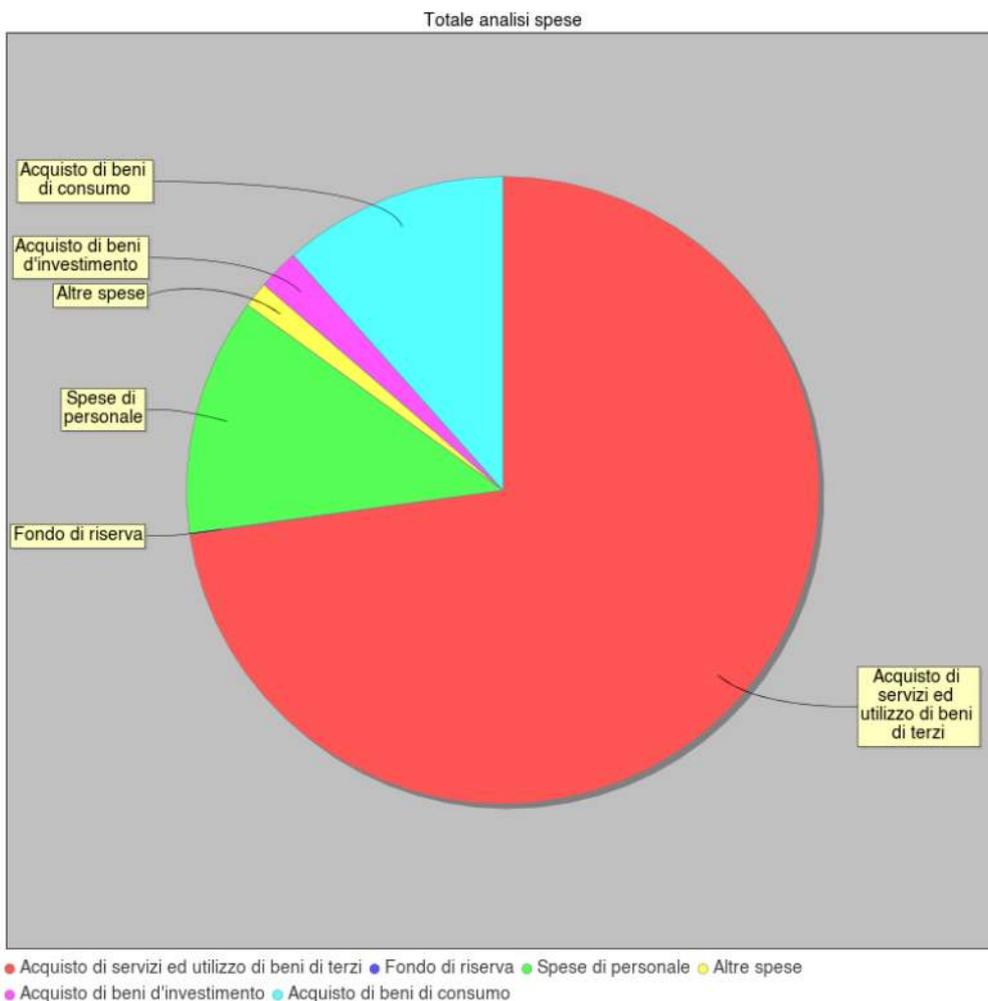
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	77.773,07
Acquisto di beni di consumo	73.159,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	461.841,99
Acquisto di beni d'investimento	13.288,37



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Altre spese	8.380,44
Fondo di riserva	300,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

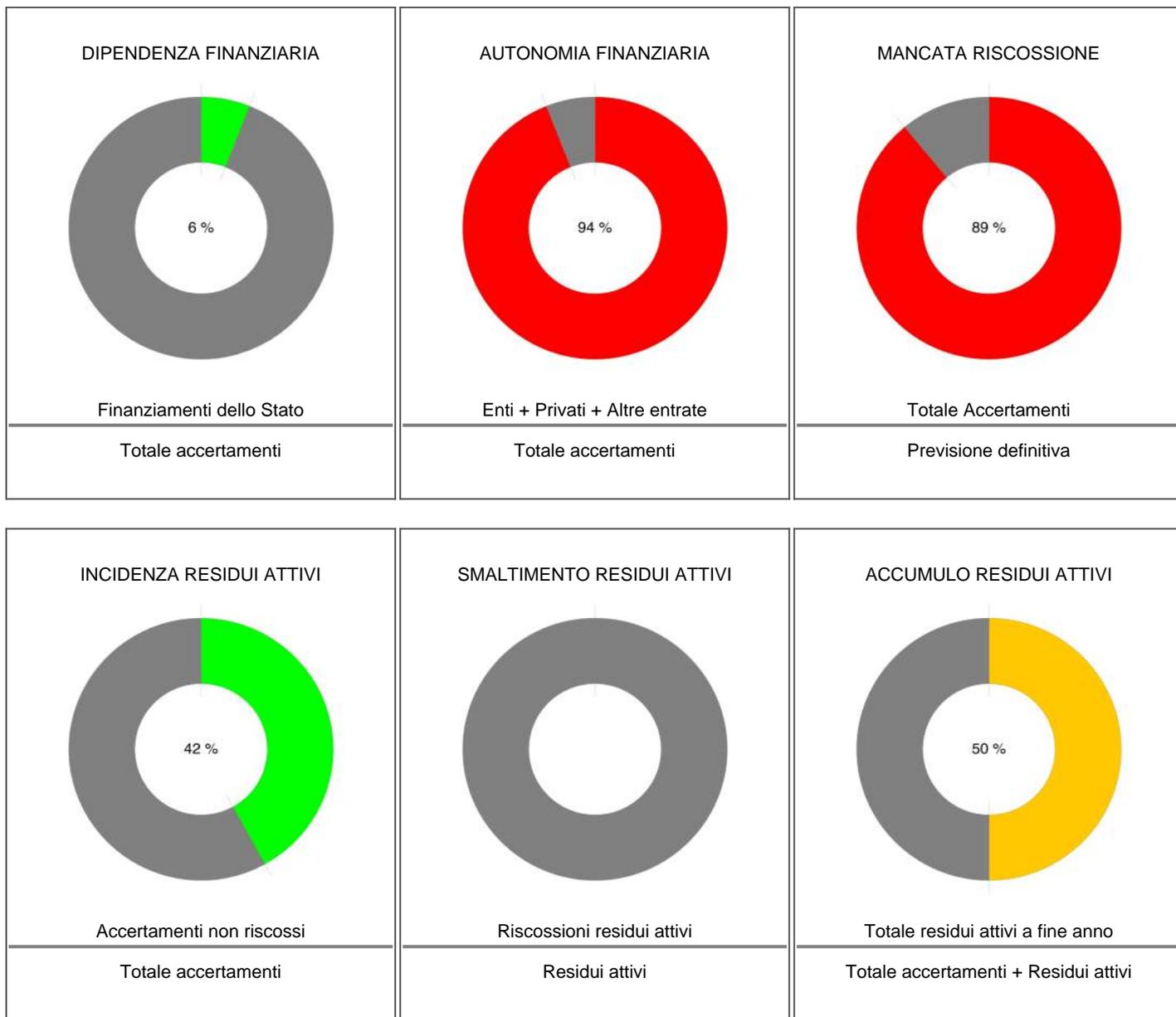
Non ci sono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Gli indici di bilancio delle entrate rappresentano graficamente la situazione descritta precedentemente.

In particolare, l'incidenza del 42% dei residui attivi è dovuta alla somma di € 236.774,14 ancora da riscuotere, così suddivisa: € 60.311,50 per l'incasso del Piano Diritto allo Studio per l'a.s. 2024/2025; € 54.353,08 come saldo delle risorse relative al PNRR "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" (D.M. 65/2023); € 29.067,49 per il saldo delle risorse del "PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali" (D.M. 66/2023); € 37.056,07 per il saldo delle risorse del "PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" (D.M. 19/2024); e € 55.986,00 per il saldo delle risorse afferenti al PN 2021-2027: Piano Estate. La somma di € 236.774,14 ancora da riscuotere è rapportata al totale degli accertamenti, pari a € 563.364,51, determinando così l'incidenza del 42%.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Gli indici di bilancio delle spese rappresentano graficamente la situazione descritta in precedenza.

Si precisa che lo smaltimento dei residui passivi al 31/12/2023 non è stato completato al 100%. Infatti, il 7% dei residui passivi non smaltiti (pari a € 5.068,00, calcolato come quota dei residui passivi da pagare al 31/12/2023 rispetto al totale dei residui passivi al 31/12/2024, che ammontano a € 29.623,51) è dovuto al fatto che, nonostante siano stati verificati i servizi prestati, i consulenti non hanno ancora presentato le rispettive fatture, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'Amministrazione. Ciò ha impedito all'Amministrazione di procedere al pagamento degli incarichi relativi (vedi Allegato 5 per il dettaglio dei residui passivi provenienti dagli anni 2021, 2022 e 2023).



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Per quanto riguarda le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, si dichiara quanto segue:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è stato mantenuto entro i limiti degli stanziamenti previsti nella previsione definitiva.
- I pagamenti sono stati emessi a favore dei beneficiari diretti, previa attestazione del lavoro svolto, autorizzazioni necessarie e verifica dei risultati, e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- I giustificativi di spesa sono conformi alle normative sull'applicazione dell'IVA, split payment, CIG, tracciabilità dei flussi finanziari, DURC (verifiche secondo gli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e gli artt. 94 e 101 del D.lgs. 36/2023, a seconda del Codice dei Contratti pubblici in vigore), bollo e eventuali ritenute assistenziali, previdenziali e I.R.Pe.F.
- Sulle fatture sono riportati gli estremi della presa in carico e, quando previsto, il numero di inventario. Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono conservati presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024. Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali registrati a fine esercizio nel modello K, le risultanze finali corrispondono con il prospetto J, le scritture inventariali e gli estratti conto bancari e postali.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.
- La contabilità scolastica è stata gestita in conformità alle disposizioni sulla tutela della privacy, come previsto dal Regolamento U.E. 679/16.
- L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici per i quattro trimestri e per l'intero anno 2024 sono stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola (sezione "Pagamenti dell'amministrazione" di Amministrazione Trasparente) e in "Scuola in Chiaro" (art. 33, c.1 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016). In particolare, l'indice di tempestività dei pagamenti per l'intero anno 2024 (calcolato secondo le modalità indicate dalla circolare del MEF n. 3, prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015) è pari a -36,59, l'ammontare complessivo dei debiti è € 14.485,33 e il numero di imprese creditrici è 3.

Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati (Programma Annuale 2024), in consuntivo si può affermare che le attività e i progetti realizzati hanno avuto esito positivo.

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. 129/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti per la verifica della regolarità contabile e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

CARDANO AL CAMPO, 18-
03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA ACQUAVIVA

ELENCO ACCERTAMENTI

ALLEGATO 1

N.	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCOUTERE	STATO
1	16/02/2024	FAD 8 12	56151 - MIUR	16890,00	16890,00	0,00	ATTIVO
2	16/02/2024	Risorse finanziarie per attuazione PDS 23/24	56147 - Comune di Cardano al Campo	30187,20	30187,20	0,00	ATTIVO
3	06/03/2024	Incasso contributo per uscite didattiche A.S. 23/24	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	5085,50	5085,50	0,00	ATTIVO
4	18/03/2024	Incasso contributo genitori per viaggi e visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	6560,50	6560,50	0,00	ATTIVO
5	22/03/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1339,00	1339,00	0,00	ATTIVO
6	26/03/2024	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3040,50	3040,50	0,00	ATTIVO
7	08/04/2024	Incasso contributo per viaggi di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	4921,00	4921,00	0,00	ATTIVO
8	11/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2030,00	2030,00	0,00	ATTIVO
9	16/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1647,50	1647,50	0,00	ATTIVO
10	16/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2734,50	2734,50	0,00	ATTIVO
11	23/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2973,50	2973,50	0,00	ATTIVO
12	07/05/2024	Contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	4353,00	4353,00	0,00	ATTIVO
13	14/05/2024	Incasso contributo volontario genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3459,50	3459,50	0,00	ATTIVO
14	14/05/2024	Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole	56151 - MIUR	218,43	218,43	0,00	ATTIVO
15	14/05/2024	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	467800 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	0,01	0,01	0,00	ATTIVO
16	16/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	344,00	344,00	0,00	ATTIVO
17	21/05/2024	REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024	56151 - MIUR	3333,33	3333,33	0,00	ATTIVO
18	21/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1284,00	1284,00	0,00	ATTIVO
19	24/05/2024	Incasso genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2333,00	2333,00	0,00	ATTIVO
20	24/05/2024	0000500910172024M0000089000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUN T NUMBER -CIG B11BD7E3ACPAGA	467800 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	577,16	577,16	0,00	ATTIVO
21	27/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	896,00	896,00	0,00	ATTIVO
22	05/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2654,00	2654,00	0,00	ATTIVO
23	11/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	267,00	267,00	0,00	ATTIVO
24	13/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	56,00	0,00	ATTIVO
25	13/06/2024	CUPD14D23002480006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	54353,08	54353,08	0,00	ATTIVO
26	14/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	54,00	54,00	0,00	ATTIVO
27	17/06/2024	PREMIAZIONE CONCORSO	421451 - ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS	150,00	150,00	0,00	ATTIVO
28	17/06/2024	Incasso contributo genitori per viaggi di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	84,00	84,00	0,00	ATTIVO
29	18/06/2024	Incasso contributo genitori per viaggi di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	96,50	96,50	0,00	ATTIVO
30	18/06/2024	CUPD14D23004080006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	29067,48	29067,48	0,00	ATTIVO
31	21/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	56,00	0,00	ATTIVO
32	24/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	119,50	119,50	0,00	ATTIVO
33	25/06/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-06-24BCITITMM-00000001J3	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	24,00	24,00	0,00	ATTIVO
34	26/06/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-24PPAYITR1XXX-S6011140700	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	28,00	28,00	0,00	ATTIVO
35	08/07/2024	Incasso contributo per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	56,00	0,00	ATTIVO
36	08/07/2024	BANKIT PAGAMENTO AL. 214 - ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL	56147 - Comune di Cardano al Campo	18546,00	18546,00	0,00	ATTIVO
37	09/07/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-05PPAYITR1XXX-S5011819599	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	26,00	26,00	0,00	ATTIVO
38	23/09/2024	Incasso Piano Diritto allo Studio per a.s. 2024/2025	56147 - Comune di Cardano al Campo	88500,00	28188,50	60311,50	ATTIVO
39	25/10/2024	FAD 4 12	56150 - MIUR - CAP. 1203 -	8561,67	8561,67	0,00	ATTIVO
40	25/10/2024	Incasso contributo per premio assicurativo, diario e contributo volontario (famiglie e personae doc/ata)	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	10230,90	10230,90	0,00	ATTIVO
41	30/10/2024	Contributo	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1013,00	1013,00	0,00	ATTIVO
42	31/10/2024	contributo	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	248,00	248,00	0,00	ATTIVO

43	12/11/2024	Contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1843,00	1843,00	0,00	ATTIVO
44	12/11/2024	BANKIT PAGAMENTO DET. 232 SERV. PERS. - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TEST	56147 - Comune di Cardano al Campo	77,00	77,00	0,00	ATTIVO
45	15/11/2024	incasso	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2139,00	2139,00	0,00	ATTIVO
46	15/11/2024	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	56150 - MIUR - CAP. 1203 -	340,58	340,58	0,00	ATTIVO
47	21/11/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1770,00	1770,00	0,00	ATTIVO
48	26/11/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	412,00	0,00	412,00	ANNULLATO
49	26/11/2024	Patti di comunita' anno 2021 (VA)	56151 - MIUR	273,76	273,76	0,00	ATTIVO
50	26/11/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	412,00	412,00	0,00	ATTIVO
51	27/11/2024	Incasso contributo genitori.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	86,00	86,00	0,00	ATTIVO
52	28/11/2024	Incasso contributo genitori.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	34,00	34,00	0,00	ATTIVO
53	28/11/2024	REVISORI DEI CONTI 4 12	56151 - MIUR	1666,67	1666,67	0,00	ATTIVO
54	05/12/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	541,00	541,00	0,00	ATTIVO
55	05/12/2024	CUPD14D21000800006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	37056,06	37056,06	0,00	ATTIVO
56	10/12/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	174,00	174,00	0,00	ATTIVO
57	10/12/2024	Incasso PDS 24/25	56147 - Comune di Cardano al Campo	28188,50	0,00	28188,50	ANNULLATO
58	12/12/2024	Chiusura Fondo Minute Spese	110759 - SAVOINI FEDERICA	500,00	500,00	0,00	ATTIVO
59	16/12/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	122,00	122,00	0,00	ATTIVO
60	16/12/2024	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-VAIC843007- CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	23994,00	23994,00	0,00	ATTIVO
61	17/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13BIC32698-000000004775050	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	13,00	13,00	0,00	ATTIVO
62	18/12/2024	Integrazione FAD 0202400820001 e sofferenze finanziarie e integrazione FAD	56151 - MIUR	2474,53	2474,53	0,00	ATTIVO
63	18/12/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	27,00	27,00	0,00	ATTIVO
64	20/12/2024	Incasso contributo genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	14,00	14,00	0,00	ATTIVO
65	23/12/2024	Incasso somme stornate e restituite dall'Isituto Cassiere.	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	4912,51	4912,51	0,00	ATTIVO
66	30/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-24PPAYITR1XXX-S2005110451	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	12,00	12,00	0,00	ATTIVO
67	30/12/2024	Saldo risorse: Componente 1 2Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università 2 Investimento 3.1 2Nuove competenze e nuovi linguaggi	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	54353,08	0,00	54353,08	ATTIVO
68	30/12/2024	Saldo risorse: Componente 1 2Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	29067,49	0,00	29067,49	ATTIVO
69	30/12/2024	Saldo risorse: PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	37056,07	0,00	37056,07	ATTIVO
70	30/12/2024	Saldo risorse: Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	55986,00	0,00	55986,00	ATTIVO
71	31/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-30BCITITMM-000000021Q	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	21,00	21,00	0,00	ATTIVO
TOTALE				591965,01	326590,37	265374,64	

ELENCO IMPEGNI

ALLEGATO 2

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1	19/01/2024		2849066 - Fondazione Teatro alla Scala di Milano	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	897	897	0
2	25/01/2024	Pagamento fattura n. 1/002 del 10/01/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1022	1022	0
3	25/01/2024	Pagamento fattura n. 1024007272 del 12/01/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	9,88	9,88	0
4	25/01/2024	Pagamento fattura n. 0050010084 del 23/01/2024	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	430,18	430,18	0
5	25/01/2024	Pagamento fattura n. 246/P del 18/12/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.6.1 - Attività di orientamento	700	700	0
6	29/01/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005007094 del 26/01/2024	3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE	A.1.1 - Funzionamento generale	7357	7357	0
7	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	43,02	43,02	0
8	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	70	70	0
9	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	335	335	0
10	31/01/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	15	15	0
11	07/02/2024	Pagamento fattura n. 4/SP del 31/01/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35	35	0
12	07/02/2024	Pagamento fattura n. 29 del 24/01/2024	3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	477	477	0
13	09/02/2024	Pagamento fattura n. 1024039918 del 08/02/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	36,01	36,01	0
14	09/02/2024	Pagamento n. 2 quote aggiornamento primo soccorso e n. 22 quote corso formazione ex accordo Stato Regioni	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	520	520	0
15	16/02/2024	Pagamento fattura n. 5/002 del 12/02/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	980	980	0
16	16/02/2024	Pagamento fattura n. 314/00 del 31/01/2024	3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	2120	2120	0
17	16/02/2024	Pagamento fattura n. 492/EL del 12/02/2024	3029539 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	255	255	0
18	22/02/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	466,40	466,40	0
19	06/03/2024	Pagamento fattura n. 1010882938 del 28/02/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0
20	06/03/2024	Pagamento fattura n. 11/SP del 28/02/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	114	114	0
21	06/03/2024	Pagamento fattura n. 199/S del 01/03/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	502	502	0
22	06/03/2024	Pagamento fattura n. 17/PA del 29/02/2024	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	4074,53	4074,53	0
23	06/03/2024	Pagamento fattura n. 597/FVIDF del 28/02/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1397,34	1397,34	0
24	06/03/2024	Pagamento fattura n. 89 del 19/02/2024	2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	186	186	0
25	06/03/2024	Saldo file Determine 2024	2802141 - ARENA NICOLA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	25,50	25,50	0
26	11/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	500	500	0
27	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1343/EG del 14/03/2024	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	64	64	0
28	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1378/ME del 14/03/2024	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	319	319	0
29	18/03/2024	Pagamento fattura n. 50/001 del 08/03/2024	3737325 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1462	1462	0
30	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0
31	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	896,40	896,40	0
32	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	292,86	292,86	0
33	18/03/2024	Pagamento fattura n. 8/P del 01/02/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	500	500	0
34	18/03/2024	Pagamento fattura n. 11/002 del 06/03/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1517	1517	0

35	22/03/2024	Pagamento fattura n. 315/2024 del 18/03/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	2525	2525	0
36	22/03/2024	Pagamento fattura n. 23 del 20/03/2024	3739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	538,31	538,31	0
37	22/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	50	50	0
38	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1010887637 del 25/03/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0
39	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1010890155 del 25/03/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112	112	0
40	08/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0
41	08/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0
42	08/04/2024	Pagamento fattura n. 164/F del 31/03/2024	3744929 - LOGOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.6.1 - Attività di orientamento	300	300	0
43	08/04/2024	Pagamento fattura n. 230/2024 del 28/03/2024	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	90	90	0
44	11/04/2024	Pagamento fattura n. 12/002 del 08/04/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1232	1232	0
45	11/04/2024	Pagamento fattura n. 81E del 03/04/2024	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	2244,20	2244,20	0
46	11/04/2024	Pagamento fattura n. 1024095241 del 09/04/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	27,19	27,19	0
47	11/04/2024	Pagamento fattura n. E-263 del 29/03/2024	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	4016,50	4016,50	0
48	11/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	555,50	555,50	0
49	18/01/2024	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	7,50	7,50	0
50	18/01/2024	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	3	3	0
51	09/02/2024	copia chiavi scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	3	3	0
52	20/02/2024	bilancia digitale	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	6,99	6,99	0
53	05/03/2024	materiale per alunno DVA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	8,45	8,45	0
54	07/03/2024	N. 2 CATENE, N. 2 LUCCHETTI PER CHIUSURA PORTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	48,75	48,75	0
55	15/03/2024	N.1 CONF. STUCCO , N. 1 CONF. TASSELLI , N. 1 SVITOL SCUOLA SECONDFARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,80	11,80	0
56	16/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	15	15	0
57	16/04/2024	Pagamento fattura n. FPA2024-20 del 12/04/2024	3593867 - CAPPUCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	604	604	0
58	16/04/2024	Pagamento fattura n. 45/P del 09/04/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	8920	8920	0
59	23/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	867,99	867,99	0
60	23/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	892	892	0
61	23/04/2024	Pagamento fattura n. 03PA/2024 del 23/04/2024	1385890 - MACIACCHINI FRANCESCA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1600	1600	0
62	23/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 83/24 del 12/04/2024	3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	648	648	0
63	23/04/2024	Saldo polizza furto e incendio n. 730636465 e n. 730647064	3751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1555,33	1555,33	0
64	07/05/2024	Pagamento fattura n. 7/13 del 22/04/2024	3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	799	799	0
65	07/05/2024	Pagamento fattura n. 424/2024 del 22/04/2024	2782065 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	210	210	0
66	07/05/2024	Pagamento fattura n. 15 del 23/04/2024	3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	456	456	0
67	07/05/2024	Pagamento fattura n. 1/2/109 del 29/04/2024	698564 - PASSATO & FUTURO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1282,10	1282,10	0
68	07/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7687 del 17/04/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	122,95	122,95	0
69	07/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7686 del 17/04/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	346,08	346,08	0
70	07/05/2024	Pagamento fattura n. 13 del 17/04/2024	3756232 - VOLPE ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	210	210	0
71	07/05/2024	Pagamento n. 2 quote corso agg.to ASPP + n. 1 Quota corso agg.to Presposto + n. 2 quote corso	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	330	330	0

		agg.to ex accordo stato regione + n. 1 quota corso agg.to RLS					
72	13/05/2024	Pagamento fattura n. 315 del 08/04/2024	2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	153	153	0
73	13/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 08/05/2024	3758839 - ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	2146	2146	0
74	13/05/2024	Pagamento fattura n. FEL24-00107 del 10/05/2024	3758842 - ZOOM IN PROGRESS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1320	1320	0
75	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	40,90	40,90	0
76	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	76,14	76,14	0
77	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	27,05	27,05	0
78	16/05/2024	Pagamento fattura n. 18/002 del 14/05/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	941	941	0
79	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2/SP del 08/04/2024	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	2040	2040	0
80	21/05/2024	Pagamento fattura n. 11/A del 17/05/2024	3763058 - BERSAN ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	112	112	0
81	21/05/2024	Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024	1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	577,16	577,16	0
82	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 09/05/2024	3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	3750	3750	0
83	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 16/05/2024	3763197 - MARCATELLO ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	140	140	0
84	24/05/2024	Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024	1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	577,16	577,16	0
85	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	448,80	448,80	0
86	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	33,92	33,92	0
87	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	28	28	0
88	05/06/2024	Pagamento fattura n. 167/E del 23/05/2024	3509734 - ARCHE' SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300	300	0
89	05/06/2024	Pagamento fattura n. 614 del 31/05/2024	3771528 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	854	854	0
90	05/06/2024	Pagamento fattura n. 25- 02 - Verona del 30/05/2024	3771541 - VERSO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	109,50	109,50	0
91	05/06/2024	Pagamento fattura n. 1010898361 del 30/05/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0
92	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0
93	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66	66	0
94	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	24,09	24,09	0
95	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1024149709 del 11/06/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	47,31	47,31	0
96	13/06/2024	Pagamento fattura n. 23/002 del 12/06/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1451	1451	0
97	18/04/2024	n. 2 copia chiavi scuola secondaria e n. 6 portachiavi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	4,50	4,50	0
98	14/05/2024	N. 8 BIGLIETTI A/R DA CARDANO AL CAMPO A STAZIONE DI GALLARATE PER EURO 1,60 CADAUNO PER RITIRO PATENTINI PROGETTO SMARTPHONE A VARESE	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	12,80	12,80	0
99	13/06/2024	N. 2 COPIA CHIAVI, N. 3 TELI COPRENTI, N. 3 CONFEZIONI DI STUCCO, N. 10 ROTOLI DI NASTRO DI CARTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	41,72	41,72	0
100	18/06/2024	Pagamento fattura n. 144/P del 17/06/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	15270	15270	0
101	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. sec. Primo Grado". (15 ore) e incarico attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (12 ore).	3779448 - CARCO' SALVATORE	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	626,73	626,73	0

102	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Icdl modulo 4".	3246335 - FERRARA GIUSEPPINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	696,36	696,36	0
103	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (24 ore).	3779455 - GRAZIOLI VALERIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	557,09	557,09	0
104	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Introduzione al Latino".	3645531 - MARRAS MANUELA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	348,18	348,18	0
105	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Stem".	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	696,36	696,36	0
106	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Artistico".	3645528 - PELLEGATTA STEFANIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	348,18	348,18	0
107	19/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 18/06/2024	2494832 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTREMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	3030	3030	0
108	19/06/2024	Pagamento fattura n. 31 del 03/06/2024	3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1910,65	1910,65	0
109	19/06/2024	Saldo ricevuta fiscale per attività extracurricolare "Debate" scuola secondaria di I grado.	3780583 - FERRATI VALENTINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1114,80	1114,80	0
110	20/06/2024	Pagamento fattura n. 381/001 del 19/06/2024	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	5980	5980	0
111	21/06/2024	Incarico di Direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e progettazione al Dirigente Scolastico PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - I	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	2848,15	2848,15	0
112	21/06/2024	Incarico al DSGA per il Collaudo tecnico-amministrativo del progetto NEXT GENERATION CLASSROOMS	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	669,36	669,36	0
113	21/06/2024	Incarico Assistente Amministrativo da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	851354 - BRUNO PATRIZIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	865,47	865,47	0
114	21/06/2024	Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	2569348 - CAIAZZA CLARA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	248,70	248,70	0
115	21/06/2024	Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	2569378 - PALMAN LUIGIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	248,70	248,70	0
116	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	1511	1511	0
117	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1210,53	1210,53	0
118	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1628,55	1628,55	0
119	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	419,49	419,49	0
120	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	17,29	17,29	0
121	25/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	278,70	278,70	0
122	25/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	420,34	420,34	0
123	25/06/2024	Pagamento fattura n. 5 del 11/06/2024	3504681 - KULISIC DORON-TIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	4000	4000	0
124	25/06/2024	Pagamento fattura n. 935/2024 del 21/06/2024	2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4522	4522	0
125	26/06/2024	Pagamento fattura n. 1010902717 del 24/06/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0

126	26/06/2024	Pagamento fattura n. 1010905045 del 24/06/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112	112	0
127	27/06/2024	Saldo compenso per attività progetto Zampet	3784730 - ZAMPET ODV	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	400	400	0
128	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	2900,26	2900,26	0
129	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	2826,22	2826,22	0
130	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	29,97	29,97	0
131	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	727,98	727,98	0
132	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0
133	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0
134	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	100	100	0
135	09/07/2024	Compenso incarico corso di Formazione Passweb	3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	366,01	366,01	0
136	09/07/2024	Compenso incarico RLS	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	105,45	105,45	0
137	09/07/2024	Compenso incarico ASPP	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	43,94	43,94	0
138	09/07/2024	Compenso incarico ASPP	2569399 - CARELLA ROSA IMMACOLATA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	61,52	61,52	0
139	09/07/2024	Compenso incarico ASPP e compilazione registri.	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	184,54	184,54	0
140	09/07/2024	Compenso incarico ASPP.	3432695 - MORIGGI LAURA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	61,52	61,52	0
141	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	2569347 - POZZAN ALESSIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
142	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3791323 - PERA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
143	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	1690656 - CRESPI SABINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
144	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	2569394 - LAUDICINA IDA CATERINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
145	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3673442 - GINEVRA ESMERALDA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
146	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3673446 - SOMMARUGA ELENA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	123,03	123,03	0
147	10/07/2024	Pagamento fattura n. 25/002 del 09/07/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	962	962	0
148	12/07/2024	Pagamento fattura n. 10 del 11/07/2024	3792654 - ZARCONE ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	372,20	372,20	0
149	15/07/2024	Compenso Incarico Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	356,85	356,85	0
150	15/07/2024	Compenso TUTOR (PERSONALE INTERNO) per la realizzazione del modulo di teatro in lingua inglese (1224-ATT-829-E-5) Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793437 - LIONETTI MARGHERITA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	356,85	356,85	0
151	15/07/2024	Compenso INCARICO TUTOR (PERSONALE INTERNO) per la realizzazione del modulo MANUAL WORK - scuola primaria (1224-ATT-829-E-2) Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793441 - DI PASQUALE SARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	356,85	356,85	0
152	15/07/2024	Compenso incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica A (1224-ATT-827-E-1) Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	789,65	789,65	0

153	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica B (1224-ATT-827-E-2 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	789,65	789,65	0
154	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica C (1224-ATT-827-E-3Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	789,65	789,65	0
155	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Scienze (laboratori virtuali, reali, le scienze in aula immersiva, le scienze con lo z Space o con l'ausilio di Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	789,65	789,65	0
156	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica A (1224-ATT-827-E-1 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	339,85	339,85	0
157	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica B (1224-ATT-827-E-2 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793428 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	339,85	339,85	0
158	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica C (1224-ATT-827-E-3 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	339,85	339,85	0
159	15/07/2024	Compenso IncaricoPER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Scienze A (1224-ATT-827-E-4 Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793500 - RESTREPO MONCADA LINA JOANNA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	339,85	339,85	0
160	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo GIOCA IMPARA in lingua inglese - scuola infanzia (1224-ATT-829-E-1) Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	356,85	356,85	0
161	15/07/2024	Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793422 - FERULLI GIUSEPPE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	13,68	13,68	0
162	15/07/2024	PER COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo	2569378 - PALMAN LUIGIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	136,82	136,82	0
163	15/07/2024	Compenso incarico COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793424 - RANDO' MARIA CARMELA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	136,82	136,82	0
164	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	639,08	639,08	0
165	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	799,17	799,17	0

166	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	8,47	8,47	0
167	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	205,86	205,86	0
168	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	2305,22	2305,22	0
169	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	32,87	32,87	0
170	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	3101,27	3101,27	0
171	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	798,85	798,85	0
172	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	17,24	17,24	0
173	26/07/2024	Pagamento fattura n. 49 del 24/07/2024	690440 - CALETTI SNC	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	74,69	74,69	0
174	26/07/2024	Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazione gestione e progettazione, svolgimento di tutte le attività tecnico-operative strettamente finalizzate al raggiungimento di Target e Milestone previsti per la realizzazione d	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	1864,52	1864,52	0
175	26/07/2024	Incarico al DSGA di supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative, strettamente finalizzato al raggiungimento di Target e Milestone previsti per la realizzazione del progetto PNRR/Missione 4 Componente 1 potenziamento de	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	916,72	916,72	0
176	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	1900,19	1900,19	0
177	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	1700,47	1700,47	0
178	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	18,03	18,03	0
179	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	438	438	0
180	06/09/2024	Pagamento fattura n. 45525 del 30/08/2024	3390382 - CAMPUSTORE SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	345	345	0
181	06/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 63/24 del 02/09/2024	3546571 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	A.1.1 - Funzionamento generale	4716,25	4716,25	0
182	06/09/2024	Pagamento fattura n. 1010912977 del 27/08/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0
183	06/09/2024	Pagamento fattura n. 940/2024 del 05/09/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	1980	1980	0
184	06/09/2024	Pagamento fattura n. 6373/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	39,38	39,38	0
185	06/09/2024	Pagamento fattura n. 6371/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	157,52	157,52	0

186	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	13,80	13,80	0
187	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	188,65	188,65	0
188	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0
189	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	435,60	435,60	0
190	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C112.1-2023-1222-P-34132	8,66	8,66	0
191	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	34,65	34,65	0
192	23/09/2024	Pagamento fattura n. 30/002 del 08/09/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1052	1052	0
193	23/09/2024	Pagamento fattura n. 6372/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213	118,14	118,14	0
194	23/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14965 del 02/09/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	3568,07	3568,07	0
195	30/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213	25,99	25,99	0
196	30/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	784,98	784,98	0
197	10/10/2024	Pagamento fattura n. 32/002 del 09/10/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	602	602	0
198	10/10/2024	Pagamento fattura n. 31/002 del 09/10/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1202	1202	0
199	10/10/2024	Pagamento fattura n. 96/PA del 30/09/2024	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	4074,53	4074,53	0
200	10/10/2024	Pagamento fattura n. 1010916469 del 24/09/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	1290,84	0
201	10/10/2024	Pagamento fattura n. 1010918680 del 24/09/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112	112	0
202	10/10/2024	Pagamento fattura n. V3-17665 del 03/10/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	166,93	166,93	0
203	07/08/2024	disinfettante sprai per millepiedi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,80	11,80	0
204	04/09/2024	tasselli per fissaggio scaffali plesso scuola dell'infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	11,25	11,25	0
205	05/09/2024	tasselli e viti univ.truciolare	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	8,54	8,54	0
206	06/09/2024	squadrette in ferro per fissaggio mobili	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	7,70	7,70	0
207	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	896,40	896,40	0
208	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	283,98	0
209	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0
210	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	36,72	36,72	0
211	12/09/2024	tasselli per fissaggio a muro	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	7,60	7,60	0
212	26/09/2024	copia chiavi scuola infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	5,60	5,60	0
213	10/10/2024	nastro colorato	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	0,65	0,65	0
214	12/10/2024	n. 2 kitcbatt cell	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	39,90	39,90	0
215	16/10/2024	silicone	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	29,49	29,49	0
216	16/10/2024	tasselli per fissaggio scuola infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	21,53	21,53	0
217	16/10/2024	bottoni/tappi chiusura per fissaggio targhe	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	25,84	25,84	0
218	25/10/2024	Pagamento fattura n. 1138/2024 del 22/10/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	376	376	0
219	25/10/2024	Pagamento fattura n. 8592/FVIAC del 15/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	69	69	0
220	25/10/2024	Pagamento fattura n. 8270/FVIAC del 07/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1391,75	1391,75	0
221	31/10/2024	Pagamento fattura n. 8/PA del 21/10/2024	3337245 - COGIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	3278,70	3278,70	0

222	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	82,72	82,72	0
223	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	15,18	15,18	0
224	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	306,19	306,19	0
225	12/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	721,31	721,31	0
226	12/11/2024	Pagamento fattura n. 34/002 del 03/11/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	2102	2102	0
227	12/11/2024	Pagamento fattura n. 8867/FVIAC del 23/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	705,26	705,26	0
228	24/10/2024	N.1 SPINA ELETTRICA, N. 3 MULTIPRESA, N. 2 SPINA PIATTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	15	15	0
229	24/10/2024	CAVO MULTIPOLARE	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	16,50	16,50	0
230	26/10/2024	CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	19,80	19,80	0
231	29/10/2024	MANIGLIA PER AULA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	8,50	8,50	0
232	04/11/2024	N. 2 CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO , N. 4 RUOTA NYL/POL	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	25,80	25,80	0
233	09/11/2024	COPIA CHIAVI PLESSO SCUOLA SECONDARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	4	4	0
234	21/11/2024	Pagamento fattura n. 1010925960 del 12/11/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	172,01	172,01	0
235	21/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20049 del 05/11/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	781,65	781,65	0
236	21/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20408 del 07/11/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	239,76	239,76	0
237	21/11/2024	Pagamento fattura n. 0050011849 del 18/11/2024	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	501,09	501,09	0
238	21/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	155,16	155,16	0
239	14/11/2024	n. 1 sacchetto viteria piccolo, n. 5 lastrine dop. pieg as c/ rinf. 60x60, n. 3 tass. ny mn - s 8x41 c/vite tsp 5x50	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	18,05	18,05	0
240	18/11/2024	n. chiave passe partout	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	5,65	5,65	0
241	21/11/2024	n. 12 biglietti trasporto docenti da Cardano al Campo alla stazione di Gallarate per progetto binario 21	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	19,20	19,20	0
242	25/11/2024	nastro segnaletico giallo e nero	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	10	10	0
243	27/11/2024	Pagamento fattura n. 1139/00 del 20/11/2024	3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	80	80	0
244	27/11/2024	Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024	3604745 - KATIA TOURS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	689,46	689,46	0
245	27/11/2024	Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024	3604745 - KATIA TOURS	A.6.1 - Attività di orientamento	1150,54	1150,54	0
246	27/11/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008351 del 25/11/2024	3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE	A.1.1 - Funzionamento generale	7238	7238	0
247	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	50,11	50,11	0
248	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	52,75	52,75	0
249	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	171,96	171,96	0
250	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	37,84	37,84	0
251	28/11/2024	Saldo compenso servizio di revisorato anno 2024	3562389 - CALARCO GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1625	1625	0
252	28/11/2024	Saldo compenso servizio revisorato anno 2024 + rimborso scontrino spese presentato.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1643	1643	0
253	28/11/2024	Saldo abbonamento Dirigere la Scuola e amministrare la scuola anno 2024	846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	140	140	0

254	03/12/2024	spedizione n. 2 pacchi fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	21,60	21,60	0
255	05/12/2024	Pagamento fattura n. 1024297972 del 04/12/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	130,68	130,68	0
256	05/12/2024	Pagamento fattura n. 37 del 25/11/2024	3877876 - CENTRO RIPARAZIONI DI DAVIDE PORCEDDU	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	2115	2115	0
257	05/12/2024	Pagamento fattura n. 1213500002 del 26/11/2024	2903269 - BRICO IO S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	61,07	61,07	0
258	05/12/2024	Pagamento fattura n. 2012 del 28/11/2024	3239437 - MOBILFERRO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1495	1495	0
259	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	68,94	68,94	0
260	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	115,06	115,06	0
261	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	17,60	17,60	0
262	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1750	1750	0
263	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	425	425	0
264	10/12/2024	Pagamento fattura n. 39/002 del 04/12/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	1562	1562	0
265	11/12/2024	nastro bandiera Italia per inaugurazione aule	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	17,49	17,49	0
266	16/12/2024	Compensazione incarico prot. n. 9420/U del 12/11/2024	3645528 - PELLEGATTA STEFANIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	421,86	421,86	0
267	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 5987, 5991, 6003, 6004 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	226,95	226,95	0
268	16/12/2024	Saldo incarico prot. n. 5993 e 6001 del 29/07/2024.	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
269	16/12/2024	Saldo incarico prot. n. 6001 del 29/07/2024.	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
270	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 5991 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
271	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 6003 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
272	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 6004 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	226,95	226,95	0
273	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 5988 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	318,79	318,79	0
274	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 5988 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	318,79	318,79	0
275	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 5988 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
276	16/12/2024	Compensazione per incarichi prot. n. 6000 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0

277	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5990 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
278	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5994 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
279	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6007 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
280	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6008 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
281	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5986 del 29/07/2024.	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	254,89	254,89	0
282	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6002 del 29/07/2024.	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	254,89	254,89	0
283	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 9421 del 12/11/2024.	3883841 - CROCI FRANCESCA MARIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	421,86	421,86	0
284	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 4194 del 30/05/2024.	3883844 - BARBERO CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	356,85	356,85	0
285	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5989 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
286	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5995 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
287	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6005 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	378,25	378,25	0
288	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6006 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	781,33	781,33	0
289	16/12/2024	N.FATTURA:CPES24000386/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1150	1150	0
290	16/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	13,43	13,43	0
291	16/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	329,08	329,08	0
292	17/12/2024	Pagamento fattura n. 1010931489 del 09/12/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	112	112	0
293	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6001/U del 09/09/2024	3645531 - MARRAS MANUELA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	302,61	302,61	0
294	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6656/U del 09/09/2024	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	302,61	302,61	0
295	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6599/U del 09/09/2024	3793437 - LIONETTI MARGHERITA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	339,85	339,85	0
296	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6604/U del 09/09/2024	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	211,82	211,82	0

297	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	3051,29	3051,29	0
298	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	34,32	34,32	0
299	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	3236,25	3236,25	0
300	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	833,59	833,59	0
301	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	40,28	40,28	0
302	20/12/2024	Adesione polizza responsabilità civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e Dsga Savoini Federica	1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale	100	100	0
303	20/12/2024	Compenso per incarico prot. 6002/U del 29/07/2024	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	254,89	254,89	0
304	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	2464,99	2464,99	0
305	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	27,44	27,44	0
306	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	2587,19	2587,19	0
307	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	695,04	695,04	0
308	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	2,99	2,99	0
309	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	24,64	24,64	0
310	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	565,63	565,63	0
311	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	6,63	6,63	0
312	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	625,68	625,68	0
313	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	161,17	161,17	0
314	27/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7883815 (procedura di acquisto n. 659477 del 23/05/2024).	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	26448	0	26448
315	27/12/2024	servizio per la realizzazione delle edizioni relative alla realizzazione di percorsi di formazione PNRR/MISSIONE	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	20496	0	20496

316	27/12/2024	Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1182	0	1182
317	27/12/2024	IVA su Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	118	0	118
318	27/12/2024	Acquisto libri English key	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	600	0	600
319	27/12/2024	Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazione gestione e progettazione prot. n. 3246 del 30/04/2024 (saldo)	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	1941,64	0	1941,64
320	27/12/2024	Incarico al DSGA di supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative, Prot. n. 3247 del 30/04/2024 (saldo)	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	978,64	0	978,64
321	27/12/2024	Incarico prot. n. 4017/U del 27/06/2024 (saldo)	3793422 - FERULLI GIUSEPPE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	123,13	0	123,13
322	27/12/2024	Incarico prot. n. 4016/U del 27/06/2024	3888496 - ALTOMARI FRANCESCO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	144,31	0	144,31
323	30/12/2024	Imponibile fattura n. 1010933918 del 20/12/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	1290,84	0	1290,84
324	30/12/2024	Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/2024	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	283,98	0	283,98
325	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8567/U del 19/10/2024	3888949 - MULAZZANI EMILIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	288,62	0	288,62
326	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4146/U del 28/05/2024	3888951 - NOTONICA DAVIDE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	376,40	0	376,40
327	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8568 /U del 19/10/2024	3888952 - RUSSO ANNA GIOVANNA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	288,62	0	288,62
328	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4144/U del 28/05/2024	3888953 - SCANDROGLIO DANIELA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	376,40	0	376,40
329	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8569/U del 19/10/2024	3888955 - SURDO MARIA GABRIELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	558	0	558
330	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4148/U del 28/06/2024	3888951 - NOTONICA DAVIDE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	376,40	0	376,40
331	30/12/2024	Saldo Ritenuta d'acconto su compensi incaricati del progetto.	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	291,76	0	291,76
332	30/12/2024	Saldo F.G. su compensi incaricati del progetto.	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	4,16	0	4,16
333	30/12/2024	Saldo Rit. Inpdap su compensi incaricati del progetto.	448454 - RIT. INPDAP GEST.AUTON.A F. C. TES.PROV.LE STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	394,56	0	394,56
334	30/12/2024	Saldo Ritenuta Irap su compensi incaricati del progetto.	808740 - IRAP REGIONE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	73	0	73
335	30/12/2024	Incarico RSPP Anno 2024	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1224	0	1224
336	30/12/2024	Ritenuta d'acconto su Incarico RSPP Anno 2024	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	240	0	240

337	30/12/2024	Saldo contratto di prestazione prot. n. 896/U del 12/02/2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).	2664671 - WEB DI SUCCESSO DI SCARFONE DIEGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1990	0	1990
338	30/12/2024	Procedura di acquisto n. 552048 - ordinativo esecuzione immediata n. 7704234	3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	4079,52	0	4079,52
339	30/12/2024	Iva su procedura di acquisto n. 552048 ordinativo esecuzione immediata n. 7704234 del 28.02.2024	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	897,48	0	897,48

LISTA REVERSALI

ALLEGATO 3

N.	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTO	STATO	ANNO DI ACCERTAMENTO	EMESSO OIL
1	16/02/2024	FAD 8 12	56151 - MIUR	16890,00	RISCOSSA	2024	SI
2	16/02/2024	Risorse finanziarie per attuazione PDS 23/24	56147 - Comune di Cardano al Campo	30187,20	RISCOSSA	2024	SI
3	06/03/2024	Incasso contributo per uscite didattiche A.S. 23/24	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	5085,50	RISCOSSA	2024	SI
4	18/03/2024	Incasso contributo genitori per viaggi e visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	6560,50	RISCOSSA	2024	SI
5	22/03/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1339,00	RISCOSSA	2024	SI
6	26/03/2024	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3040,50	RISCOSSA	2024	SI
7	08/04/2024	Incasso contributo per viaggi di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	4921,00	RISCOSSA	2024	SI
8	11/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2030,00	RISCOSSA	2024	SI
9	16/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1647,50	RISCOSSA	2024	SI
10	16/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2734,50	RISCOSSA	2024	SI
11	23/04/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2973,50	RISCOSSA	2024	SI
12	07/05/2024	Contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	4353,00	RISCOSSA	2024	SI
13	14/05/2024	Incasso contributo volontario genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	3459,50	RISCOSSA	2024	SI
14	14/05/2024	Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole	56151 - MIUR	218,43	RISCOSSA	2024	SI
15	14/05/2024	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	467800 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	0,01	RISCOSSA	2024	SI
16	16/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	344,00	RISCOSSA	2024	SI
17	21/05/2024	REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024	56151 - MIUR	3333,33	RISCOSSA	2024	SI
18	21/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1284,00	RISCOSSA	2024	SI
19	24/05/2024	Incasso genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2333,00	RISCOSSA	2024	SI
20	24/05/2024	0000500910172024M0000089000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUN T NUMBER -CIG B11BD7E3ACPAGA	467800 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	577,16	RISCOSSA	2024	SI
21	27/05/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	896,00	RISCOSSA	2024	SI
22	05/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2654,00	RISCOSSA	2024	SI
23	11/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	267,00	RISCOSSA	2024	SI
24	13/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	RISCOSSA	2024	SI
25	13/06/2024	CUPD14D23002480006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	54353,08	RISCOSSA	2024	SI
26	14/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	54,00	RISCOSSA	2024	SI
27	17/06/2024	PREMIAZIONE CONCORSO	421451 - ASSOCIAZIONE CONGIULIA ONLUS	150,00	RISCOSSA	2024	SI
28	17/06/2024	Incasso contributo genitori per viaggi di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	84,00	RISCOSSA	2024	SI
29	18/06/2024	Incasso contributo genitori per viaggi di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	96,50	RISCOSSA	2024	SI
30	18/06/2024	CUPD14D23004080006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	29067,48	RISCOSSA	2024	SI
31	21/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	RISCOSSA	2024	SI
32	24/06/2024	Incasso contributo genitori per visite di istruzione.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	119,50	RISCOSSA	2024	SI
33	25/06/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-06-24BCITMM-00000001J3	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	24,00	RISCOSSA	2024	SI
34	26/06/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-24PPAYTR1XXX-S6011140700	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	28,00	RISCOSSA	2024	SI
35	08/07/2024	Incasso contributo per visite di istruzione	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	56,00	RISCOSSA	2024	SI
36	08/07/2024	BANKIT PAGAMENTO AL. 214 - ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-05PPAYTR1XXX-S5011819599	56147 - Comune di Cardano al Campo	18546,00	RISCOSSA	2024	SI
37	09/07/2024		139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	26,00	RISCOSSA	2024	SI
38	25/10/2024	FAD 4 12	56150 - MIUR - CAP. 1203 -	8561,67	RISCOSSA	2024	SI
39	25/10/2024	Incasso contributo per premio assicurativo, diario e contributo volontario (famiglie e personael doc/ata)	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	10230,90	RISCOSSA	2024	SI
40	30/10/2024	Incasso contributo per premio assicurativo, diario e contributo volontario (famiglie e personael doc/ata)	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1013,00	RISCOSSA	2024	SI

41	31/10/2024	Incasso contribuito per premio assicurativo, diario e contribuito volontario (famiglie e personael doc/ata)	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	248,00	RISCOSSA	2024	SI
42	12/11/2024	Incasso contribuito per premio assicurativo, diario e contribuito volontario (famiglie e personael doc/ata)	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1843,00	RISCOSSA	2024	SI
43	12/11/2024	BANKIT PAGAMENTO DET. 232 SERV. PERS. - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TEST	56147 - Comune di Cardano al Campo	77,00	RISCOSSA	2024	SI
44	15/11/2024	Incasso contribuito per premio assicurativo, diario e contribuito volontario (famiglie e personael doc/ata) e contribuito uscite didattiche	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	2139,00	RISCOSSA	2024	SI
45	15/11/2024	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	56150 - MIUR - CAP. 1203 -	340,58	RISCOSSA	2024	SI
46	21/11/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	1770,00	RISCOSSA	2024	SI
47	26/11/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	412,00	ANNULLATA	2024	NO
48	26/11/2024	Patti di comunita' anno 2021 (VA)	56151 - MIUR	273,76	RISCOSSA	2024	SI
49	26/11/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	412,00	RISCOSSA	2024	SI
50	27/11/2024	Incasso contribuito genitori.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	86,00	RISCOSSA	2024	SI
51	28/11/2024	Incasso contribuito genitori.	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	34,00	RISCOSSA	2024	SI
52	28/11/2024	REVISORI DEI CONTI 4 12	56151 - MIUR	1666,67	RISCOSSA	2024	SI
53	05/12/2024	Incasso contribuito geniteri	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	541,00	RISCOSSA	2024	SI
54	05/12/2024	CUPD14D21000800006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	37056,06	RISCOSSA	2024	SI
55	10/12/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	174,00	RISCOSSA	2024	SI
56	10/12/2024	Incasso Piano Diritto allo Studio per a.s. 2024/2025	56147 - Comune di Cardano al Campo	28188,50	RISCOSSA	2024	SI
57	12/12/2024	Chiusura Fondo Minute Spese	110759 - SAVOINI FEDERICA	500,00	RISCOSSA	2024	SI
58	16/12/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	122,00	RISCOSSA	2024	SI
59	16/12/2024	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-VAIC843007- CARDANO AL	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	23994,00	RISCOSSA	2024	SI
60	17/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13BIC32698-0000000004775050	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	13,00	RISCOSSA	2024	SI
61	18/12/2024	Integrazione FAD 0202400820001 e sofferenze finanziarie e integrazione FAD	56151 - MIUR	2474,53	RISCOSSA	2024	SI
62	18/12/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	27,00	RISCOSSA	2024	SI
63	20/12/2024	Incasso contribuito genitori	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	14,00	RISCOSSA	2024	SI
64	23/12/2024	Incasso somme stornate e restituite dall'Isituto Cassiere.	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	4912,51	RISCOSSA	2024	SI
65	30/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-24PPAYITR1XXX-S2005110451	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	12,00	RISCOSSA	2024	SI
66	31/12/2024	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-30BCITITMM-000000021Q	139281 - GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO	21,00	TRASMESSA	2024	SI
				TOTALE	327002,37		

LISTA MANDATI

ALLEGATO 4

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	19/01/2024	Acquisto biglietti di Spettacolo Teatro alla Scala di Milano cod. prenotazione n. TL40RY000396483118	2849066 - Fondazione Teatro alla Scala di Milano	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	897,00	897,00
2	25/01/2024	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627152	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	42660,00	42660,00
3	25/01/2024	Saldo contratto RSPP anno 2023	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1173,00	1173,00
4	25/01/2024	Saldo imponibile buono d'ordine n. 33/2023 del 14/12/2023	3583474 - DIRECT CHANNEL SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	136,00	136,00
5	25/01/2024	Pagamento fattura n. 1/002 del 10/01/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1022,00	1022,00
6	25/01/2024	Pagamento fattura n. 1024007272 del 12/01/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	9,88	9,88
7	25/01/2024	Pagamento fattura n. 0050010084 del 23/01/2024	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	430,18	430,18
8	25/01/2024	Pagamento fattura n. 246/P del 18/12/2023	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00	700,00
9	29/01/2024	Saldo imponibile buon d'ordine n. 19 del 29/11/2023	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	930,46	930,46
10	29/01/2024	Saldo imp. fatt. n. 602 del 27/12/2023	3707547 - EDULU SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	141,28	141,28
11	29/01/2024	Saldo imp. fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112,00	112,00
12	29/01/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA0005007094 del 26/01/2024	3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	7357,00	7357,00
13	31/01/2024	Iva su trattativa diretta n. 3627152 del 30/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	9385,20	9385,20
14	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43,02	43,02
15	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70,00	70,00
16	31/01/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	335,00	335,00
17	31/01/2024	Saldo rit. d'acconto su contratto RSPP anno 2023	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	230,00	230,00
18	31/01/2024	ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	15,00	15,00
19	07/02/2024	Pagamento fattura n. 4/SP del 31/01/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	35,00	35,00
20	07/02/2024	Pagamento fattura n. 29 del 24/01/2024	3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	477,00	477,00
21	07/02/2024	Iva su buono d'ordine n. 29 del 29/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	204,70	204,70
22	07/02/2024	Iva su fatt. n. 602 del 27/12/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	31,08	31,08
23	07/02/2024	Iva su fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
24	09/02/2024	Pagamento fattura n. 1024039918 del 08/02/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	36,01	36,01
25	09/02/2024	Pagamento n. 2 quote aggiornamento primo soccorso e n. 22 quote corso formazione ex accordo Stato Regioni	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	520,00	520,00
26	16/02/2024	Pagamento fattura n. 5/002 del 12/02/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	980,00	980,00

27	16/02/2024	Pagamento fattura n. 314/00 del 31/01/2024	3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	2120,00	2120,00
28	16/02/2024	Pagamento fattura n. 492/EL del 12/02/2024	3029539 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	255,00	255,00
29	22/02/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	466,40	466,40
30	06/03/2024	Pagamento fattura n. 1010882938 del 28/02/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
31	06/03/2024	Pagamento fattura n. 11/SP del 28/02/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	114,00	114,00
32	06/03/2024	Pagamento fattura n. 199/S del 01/03/2024	448461 - SAFETY CONTACT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	502,00	502,00
33	06/03/2024	Pagamento fattura n. 17/PA del 29/02/2024	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4074,53	4074,53
34	06/03/2024	Pagamento fattura n. 597/FVIDF del 28/02/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1397,34	1397,34
35	06/03/2024	Pagamento fattura n. 89 del 19/02/2024	2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186,00	186,00
36	06/03/2024	Saldo file Determine 2024 - VAIC843007	2802141 - ARENA NICOLA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	25,50	25,50
37	11/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00
38	18/03/2024	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12608,00	12608,00
39	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1343/EG del 14/03/2024	2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64,00	64,00
40	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1378/ME del 14/03/2024	2880063 - REAR società cooperativa	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	319,00	319,00
41	18/03/2024	Pagamento fattura n. 50/001 del 08/03/2024	3737325 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1462,00	1462,00
42	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
43	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	896,40	896,40
44	18/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	292,86	292,86
45	18/03/2024	Pagamento fattura n. 8/P del 01/02/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00
46	18/03/2024	Pagamento fattura n. 11/002 del 06/03/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1517,00	1517,00
47	22/03/2024	Pagamento fattura n. 315/2024 del 18/03/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	2525,00	2525,00
48	22/03/2024	Pagamento fattura n. 23 del 20/03/2024	3739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	538,31	538,31
49	22/03/2024	Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2773,76	2773,76
50	22/03/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00	50,00
51	26/03/2024	Saldo imp. buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	3337245 - COGIM SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4366,60	4366,60
52	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1010887637 del 25/03/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
53	26/03/2024	Pagamento fattura n. 1010890155 del 25/03/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112,00	112,00

54	08/04/2024	Iva su buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	960,65	960,65
55	08/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
56	08/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
57	08/04/2024	Pagamento fattura n. 164/F del 31/03/2024	3744929 - LOGOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	300,00
58	08/04/2024	Pagamento fattura n. 230/2024 del 28/03/2024	3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	90,00	90,00
59	11/04/2024	Pagamento fattura n. 12/002 del 08/04/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1232,00	1232,00
60	11/04/2024	Pagamento fattura n. 81E del 03/04/2024	1150450 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2244,20	2244,20
61	11/04/2024	Pagamento fattura n. 1024095241 del 09/04/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	27,19	27,19
62	11/04/2024	Pagamento fattura n. E-263 del 29/03/2024	448470 - VIRCOL srl	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4016,50	4016,50
63	11/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	555,50	555,50
64	16/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15,00	15,00
65	16/04/2024	Pagamento fattura n. FPA2024-20 del 12/04/2024	3593867 - CAPPUCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	604,00	604,00
66	16/04/2024	Pagamento fattura n. 45/P del 09/04/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8920,00	8920,00
67	23/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	867,99	867,99
68	23/04/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	892,00	892,00
69	23/04/2024	Pagamento fattura n. 03PA/2024 del 23/04/2024	1385890 - MACIACCHINI FRANCESCA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1600,00	1600,00
70	23/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 83/24 del 12/04/2024	3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	648,00	648,00
71	23/04/2024	Saldo polizza furto e incendio n. 730636465 e n. 730647064	3751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni su beni mobili	1555,33	1555,33
72	07/05/2024	Pagamento fattura n. 7/13 del 22/04/2024	3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	799,00	799,00
73	07/05/2024	Pagamento fattura n. 424/2024 del 22/04/2024	2782065 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210,00	210,00
74	07/05/2024	Pagamento fattura n. 15 del 23/04/2024	3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	456,00	456,00
75	07/05/2024	Pagamento fattura n. 1/2/109 del 29/04/2024	698564 - PASSATO & FUTURO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1282,10	1282,10
76	07/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7687 del 17/04/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	122,95	122,95
77	07/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7686 del 17/04/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	346,08	346,08
78	07/05/2024	Pagamento fattura n. 13 del 17/04/2024	3756232 - VOLPE ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210,00	210,00
79	07/05/2024	Pagamento n. 2 quote corso agg.to ASPP + n. 1 Quota corso agg.to Presposto + n. 2 quote corso agg.to ex accordo stato regione + n. 1 quota corso agg.to RLS	1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	330,00	330,00
80	13/05/2024	Pagamento fattura n. 315 del 08/04/2024	2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153,00	153,00

81	13/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 08/05/2024	3758839 - ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2146,00	2146,00
82	13/05/2024	Pagamento fattura n. FEL24-00107 del 10/05/2024	3758842 - ZOOM IN PROGRESS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1320,00	1320,00
83	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,90	40,90
84	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	76,14	76,14
85	14/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	27,05	27,05
86	16/05/2024	Pagamento fattura n. 18/002 del 14/05/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	941,00	941,00
87	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2/SP del 08/04/2024	3690479 - DELP ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2040,00	2040,00
88	21/05/2024	Pagamento fattura n. 11/A del 17/05/2024	3763058 - BERSAN ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112,00	112,00
89	21/05/2024	Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024	1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	577,16	577,16
90	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 09/05/2024	3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3750,00	3750,00
91	21/05/2024	Saldo imp. buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	163,98	163,98
92	21/05/2024	Saldo imponibile buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	3337245 - COGIM SRL	P.2.1 - PROGETTO CCRR	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1436,80	1436,80
93	21/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 16/05/2024	3763197 - MARCATELLO ALESSANDRA	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140,00	140,00
94	24/05/2024	Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024	1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	577,16	577,16
95	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	448,80	448,80
96	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33,92	33,92
97	27/05/2024	Iva su buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	36,08	36,08
98	27/05/2024	Iva buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.1 - PROGETTO CCRR	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	316,10	316,10
99	27/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28,00	28,00
100	05/06/2024	Pagamento fattura n. 167/E del 23/05/2024	3509734 - ARCHE' SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	300,00	300,00
101	05/06/2024	Pagamento fattura n. 614 del 31/05/2024	3771528 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	854,00	854,00
102	05/06/2024	Pagamento fattura n. 25- 02 - Verona del 30/05/2024	3771541 - VERSO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109,50	109,50
103	05/06/2024	Pagamento fattura n. 1010898361 del 30/05/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
104	11/06/2024	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12434,37	12434,37
105	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
106	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	66,00	66,00
107	11/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24,09	24,09
108	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1024149709 del 11/06/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	47,31	47,31

109	13/06/2024	Pagamento fattura n. 23/002 del 12/06/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1451,00	1451,00
110	17/06/2024	Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2735,56	2735,56
111	18/06/2024	Pagamento fattura n. 144/P del 17/06/2024	448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15270,00	15270,00
112	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. sec. Primo Grado". (15 ore) e incarico attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (12 ore).	3779448 - CARCO' SALVATORE	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	626,73	626,73
113	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Icdl modulo 4".	3246335 - FERRARA GIUSEPPINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	696,36	696,36
114	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (24 ore).	3779455 - GRAZIOLI VALERIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	557,09	557,09
115	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Introduzione al Latino".	3645531 - MARRAS MANUELA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	348,18	348,18
116	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Stem".	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	696,36	696,36
117	18/06/2024	Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Artistico".	3645528 - PELLEGATTA STEFANIA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	348,18	348,18
118	19/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 18/06/2024	2494832 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTREMENTI	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3030,00	3030,00
119	19/06/2024	Pagamento fattura n. 31 del 03/06/2024	3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1910,65	1910,65
120	19/06/2024	Saldo ricevuta fiscale per attività extracurricolare "Debate" scuola secondaria di I grado.	3780583 - FERRATI VALENTINA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1114,80	1114,80
121	20/06/2024	Pagamento fattura n. 381/001 del 19/06/2024	3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5980,00	5980,00
122	21/06/2024	incarico di Direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e progettazione al Dirigente Scolastico PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2848,15	2848,15
123	21/06/2024	Incarico al DSGA per il collaudo tecnico-amministrativo del progetto NEXT GENERATION CLASSROOMS	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	669,36	669,36
124	21/06/2024	Incarico Assistente Amministrativo da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	851354 - BRUNO PATRIZIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	865,47	865,47
125	21/06/2024	Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	2569348 - CAIAZZA CLARA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	248,70	248,70
126	21/06/2024	Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell'ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	2569378 - PALMAN LUIGIA	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	248,70	248,70
127	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1511,00	1511,00
128	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1210,53	1210,53
129	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1628,55	1628,55
130	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	419,49	419,49
131	24/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17,29	17,29
132	25/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	278,70	278,70

133	25/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	420,34	420,34
134	25/06/2024	Pagamento fattura n. 5 del 11/06/2024	3504681 - KULISIC DORONTIN	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4000,00	4000,00
135	25/06/2024	Pagamento fattura n. 935/2024 del 21/06/2024	2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4522,00	4522,00
136	26/06/2024	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	3558866 - MR SOFTWARE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5300,00	5300,00
137	26/06/2024	Pagamento fattura n. 1010902717 del 24/06/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
138	26/06/2024	Pagamento fattura n. 1010905045 del 24/06/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112,00	112,00
139	27/06/2024	Saldo compenso per attività progetto Zampet	3784730 - ZAMPET ODV	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400,00	400,00
140	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2900,26	2900,26
141	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2826,22	2826,22
142	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	29,97	29,97
143	28/06/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	727,98	727,98
144	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
145	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
146	08/07/2024	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1166,00	1166,00
147	08/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100,00	100,00
148	09/07/2024	Compenso incarico corso di Formazione Passweb	3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	366,01	366,01
149	09/07/2024	Compenso incarico RLS	2569378 - PALMAN LUIGIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	105,45	105,45
150	09/07/2024	Compenso incarico ASPP	2569348 - CAIAZZA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	43,94	43,94
151	09/07/2024	Compenso incarico ASPP	2569399 - CARELLA ROSA IMMACOLATA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	61,52	61,52
152	09/07/2024	Compenso incarico ASPP e compilazione registri.	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	184,54	184,54
153	09/07/2024	Compenso incarico ASPP.	3432695 - MORIGGI LAURA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	61,52	61,52
154	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	2569347 - POZZAN ALESSIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03
155	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3791323 - PERA CLARA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03
156	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	1690656 - CRESPI SABINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03

157	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	2569394 - LAUDICINA IDA CATERINA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03
158	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3673442 - GINEVRA ESMERALDA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03
159	09/07/2024	Compenso incarico compilazione registri.	3673446 - SOMMARUGA ELENA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	123,03	123,03
160	10/07/2024	Pagamento fattura n. 25/002 del 09/07/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	962,00	962,00
161	12/07/2024	Pagamento fattura n. 10 del 11/07/2024	3792654 - ZARCONE ROBERTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	372,20	372,20
162	15/07/2024	Compenso Incarico TUTOR (PERSONALE INTERNO) per la realizzazione del modulo di teatro in lingua inglese (1224-ATT-829-E-4) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	356,85	356,85
163	15/07/2024	Compenso TUTOR (PERSONALE INTERNO) per la realizzazione del modulo di teatro in lingua inglese (1224-ATT-829-E-5) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793437 - LIONETTI MARGHERITA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	356,85	356,85
164	15/07/2024	Compenso INCARICO TUTOR (PERSONALE INTERNO) per la realizzazione del modulo MANUAL WORK - scuola primaria (1224-ATT-829-E-2) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793441 - DI PASQUALE SARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	356,85	356,85
165	15/07/2024	Compenso incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica A (1224-ATT-827-E-1) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,65	789,65
166	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica B (1224-ATT-827-E-2) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,65	789,65
167	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Matematica C (1224-ATT-827-E-3) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,65	789,65
168	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO ESPERTO per la realizzazione del modulo Scienze (laboratori virtuali, reali, le scienze in aula immersiva, le scienze con lo z Space o con l'ausilio di Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,65	789,65
169	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica A (1224-ATT-827-E-1) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3432693 - LATRONICO SVEVA ELENA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	339,85	339,85
170	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica B (1224-ATT-827-E-2) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793428 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	339,85	339,85
171	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Matematica C (1224-ATT-827-E-3) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	339,85	339,85
172	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo Scienze A (1224-ATT-827-E-4) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793500 - RESTREPO MONCADA LINA JOANNA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	339,85	339,85
173	15/07/2024	Compenso Incarico PER PERSONALE INTERNO TUTOR per la realizzazione del modulo GIOCA IMPARA in lingua inglese - scuola infanzia (1224-ATT-829-E-1) Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2569352 - SPINAZZOLA MARIA CARMELA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	356,85	356,85
174	15/07/2024	Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793422 - FERULLI GIUSEPPE	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	13,68	13,68
175	15/07/2024	Compenso incarico COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	2569378 - PALMAN LUIGIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	136,82	136,82
176	15/07/2024	Compenso incarico COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE INTERNO) per prestazioni di lavoro aggiuntivo Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31772, CUP: D14D23002480006	3793424 - RANDO' MARIA CARMELA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	136,82	136,82

177	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	639,08	639,08
178	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	799,17	799,17
179	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	8,47	8,47
180	16/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	205,86	205,86
181	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	2305,22	2305,22
182	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	32,87	32,87
183	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3101,27	3101,27
184	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	798,85	798,85
185	22/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	17,24	17,24
186	26/07/2024	Saldo imp. trattativa diretta n. 3627152	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	32467,10	32467,10
187	26/07/2024	Pagamento fattura n. 49 del 24/07/2024	690440 - CALETTI SNC	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	74,69	74,69
188	26/07/2024	Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazione gestione e progettazione, svolgimento di tutte le attività tecnico-operative strettamente finalizzate al raggiungimento di Target e Milestone previsti per la realizzazione d	3690188 - ACQUAVIVA STEFANIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1864,52	1864,52
189	26/07/2024	Incarico al DSGA di supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative, strettamente finalizzato al raggiungimento di Target e Milestone previsti per la realizzazione del progetto PNRR/Missione 4 e Componente 1 e Potenziamento de	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	916,72	916,72
190	01/08/2024	Iva su trattativa diretta n. 3627152 del 30/06/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	7142,76	7142,76
191	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1900,19	1900,19
192	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1700,47	1700,47
193	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,03	18,03
194	01/08/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	438,00	438,00
195	06/09/2024	Pagamento fattura n. 45525 del 30/08/2024	3390382 - CAMPUSTORE SRL	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	345,00	345,00
196	06/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 63/24 del 02/09/2024	3546571 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	4716,25	4716,25
197	06/09/2024	Pagamento fattura n. 1010912977 del 27/08/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01

198	06/09/2024	Pagamento fattura n. 940/2024 del 05/09/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	1980,00	1980,00
199	06/09/2024	Pagamento fattura n. 6373/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	39,38	39,38
200	06/09/2024	Pagamento fattura n. 6371/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	157,52	157,52
201	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	13,80	13,80
202	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	188,65	188,65
203	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
204	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	435,60	435,60
205	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	8,66	8,66
206	13/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	34,65	34,65
207	23/09/2024	Pagamento fattura n. 30/002 del 08/09/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1052,00	1052,00
208	23/09/2024	Pagamento fattura n. 6372/FVIAC del 02/08/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	118,14	118,14
209	23/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14965 del 02/09/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3568,07	3568,07
210	30/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213	PAGATO	NO	S	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	25,99	25,99
211	30/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	784,98	784,98
212	10/10/2024	Pagamento fattura n. 32/002 del 09/10/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	602,00	602,00
213	10/10/2024	Pagamento fattura n. 31/002 del 09/10/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1202,00	1202,00
214	10/10/2024	Pagamento fattura n. 96/PA del 30/09/2024	3243818 - 3G SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4074,53	4074,53
215	10/10/2024	Pagamento fattura n. 1010916469 del 24/09/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1290,84	1290,84
216	10/10/2024	Pagamento fattura n. 1010918680 del 24/09/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112,00	112,00
217	10/10/2024	Pagamento fattura n. V3-17665 del 03/10/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	166,93	166,93
218	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	896,40	896,40
219	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	283,98	283,98
220	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
221	18/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	36,72	36,72
222	25/10/2024	Pagamento fattura n. 1138/2024 del 22/10/2024	3072311 - COMPUTER TIME S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	376,00	376,00
223	25/10/2024	Pagamento fattura n. 8592/FVIAC del 15/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	69,00	69,00
224	25/10/2024	Pagamento fattura n. 8270/FVIAC del 07/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	1391,75	939,50

224	25/10/2024	Pagamento fattura n. 8270/FVIAC del 07/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1391,75	452,25
225	31/10/2024	Saldo imponibile oda n. 440941 del 28/11/2023	3707628 - LA LUCERNA SAS	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4801,60	4801,60
226	31/10/2024	Pagamento fattura n. 8/PA del 21/10/2024	3337245 - COGIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3278,70	3278,70
227	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	82,72	82,72
228	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	15,18	15,18
229	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	306,19	206,69
229	31/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	306,19	99,50
230	12/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	721,31	721,31
231	12/11/2024	Iva su oda n. 440941 del 28/11/2023	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1056,35	1056,35
232	12/11/2024	Pagamento fattura n. 34/002 del 03/11/2024	2694422 - ZARCONI GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2102,00	2102,00
233	12/11/2024	Pagamento fattura n. 8867/FVIAC del 23/10/2024	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	705,26	705,26
234	21/11/2024	Pagamento fattura n. 1010925960 del 12/11/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	172,01	172,01
235	21/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20049 del 05/11/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	781,65	781,65
236	21/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20408 del 07/11/2024	699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	239,76	239,76
237	21/11/2024	Pagamento fattura n. 0050011849 del 18/11/2024	2216313 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	501,09	501,09
238	21/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	155,16	155,16
239	27/11/2024	Pagamento fattura n. 1139/00 del 20/11/2024	3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	80,00	80,00
240	27/11/2024	Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024	3604745 - KATIA TOURS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	689,46	689,46
241	27/11/2024	Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024	3604745 - KATIA TOURS	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1150,54	1150,54
242	27/11/2024	Pagamento fattura n. 2024BENA005008351 del 25/11/2024	3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	7238,00	7238,00
243	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,11	50,11
244	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	52,75	52,75
245	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	171,96	171,96
246	27/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	37,84	37,84
247	28/11/2024	Saldo compenso servizio di revisorato anno 2024	3562389 - CALARCO GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1625,00	1625,00
248	28/11/2024	Saldo compenso servizio revisorato anno 2024 + rimborso scontrino spese presentato.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1643,00	1625,00
248	28/11/2024	Saldo compenso servizio revisorato anno 2024 + rimborso scontrino spese presentato.	3562391 - D'ANGELO ANGELA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	1643,00	18,00
249	28/11/2024	Saldo abbonamento Dirigere la Scuola e amministrare la scuola anno 2024	846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	140,00	140,00
250	05/12/2024	Pagamento fattura n. 1024297972 del 04/12/2024	684278 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	130,68	130,68
251	05/12/2024	Pagamento fattura n. 37 del 25/11/2024	3877876 - CENTRO RIPARAZIONI DI DAVIDE PORCEDDU	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2115,00	2115,00

252	05/12/2024	Pagamento fattura n. 1213500002 del 26/11/2024	2903269 - BRICO IO S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	61,07	61,07
253	05/12/2024	Pagamento fattura n. 2012 del 28/11/2024	3239437 - MOBILFERRO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1495,00	1495,00
254	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - MAC113.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	68,94	68,94
255	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.6.1 - Attività di orientamento	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115,06	115,06
256	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	17,60	17,60
257	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	1750,00	1750,00
258	05/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.2.2 Altre spese	Revisori dei conti	Compensi ai Revisori	425,00	425,00
259	10/12/2024	Pagamento fattura n. 39/002 del 04/12/2024	2694422 - ZARCONE GIULIA	P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA	PAGATO	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1562,00	1562,00
260	12/12/2024	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	7,50	7,50
261	12/12/2024	copia chiavi scuola primaria Manzoni	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	3,00	3,00
262	12/12/2024	copia chiavi scuola secondaria	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	3,00	3,00
263	12/12/2024	bilancia digitale	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	6,99	6,99
264	12/12/2024	materiale per alunno DVA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	8,45	8,45
265	12/12/2024	N. 2 CATENE, N. 2 LUCCHETTI PER CHIUSURA PORTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	48,75	48,75
266	12/12/2024	N.1 CONF. STUCCO, N. 1 CONF. TASSELLI, N. 1 SVITOL SCUOLA SECONDARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	11,80	11,80
267	12/12/2024	n. 2 copia chiavi scuola secondaria e n. 6 portachiavi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	4,50	4,50
268	12/12/2024	N. 8 BIGLIETTI A/R DA CARDANO AL CAMPO A STAZIONE DI GALLARATE PER EURO 1,60 CADAUNO PER RITIRO PATENTINI PROGETTO SMARTPHONE A VARESE	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	12,80	12,80
269	12/12/2024	N. 2 COPIA CHIAVI, N. 3 TELI COPRENTI, N. 3 CONFEZIONI DI STUCCO, N. 10 ROTOLI DI NASTRO DI CARTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	41,72	41,72
270	12/12/2024	disinfettante sprai per millepiedi	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11,80	11,80
271	12/12/2024	tasselli per fissaggio scaffali plesso scuola dell'infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	11,25	11,25
272	12/12/2024	tasselli e viti univ. truciolare	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	8,54	8,54
273	12/12/2024	squadrette in ferro per fissaggio mobili	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	7,70	7,70
274	12/12/2024	tasselli per fissaggio a muro	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	7,60	7,60
275	12/12/2024	copia chiavi scuola infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	5,60	5,60
276	12/12/2024	nastro colorato	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	0,65	0,65
277	12/12/2024	n. 2 kitbatt cell	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	39,90	39,90
278	12/12/2024	silicone	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	29,49	29,49
279	12/12/2024	tasselli per fissaggio scuola infanzia	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	21,53	21,53
280	12/12/2024	bottoni/tappi chiusura per fissaggio targhe	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	25,84	25,84
281	12/12/2024	N.1 SPINA ELETTRICA, N. 3 MULTIPRESA, N. 2 SPINA PIATTA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	15,00	15,00
282	12/12/2024	CAVO MULTIPOLARE	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	16,50	16,50
283	12/12/2024	CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	19,80	19,80
284	12/12/2024	MANIGLIA PER AULA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	8,50	8,50
285	12/12/2024	N. 2 CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO, N. 4 RUOTA NYL/POL	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	25,80	25,80
286	12/12/2024	COPIA CHIAVI PLESSO SCUOLA SECONDARIA	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	4,00	4,00

287	12/12/2024	n. 1 sacchetto viteria piccolo, n. 5 lastrine dop. pieg as c/ rinf. 60x60, n. 3 tass. ny mn - s 8x41 c/vite tsp 5x50	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	18,05	18,05
288	12/12/2024	n. chiave passe partout	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	5,65	5,65
289	12/12/2024	n. 12 biglietti trasporto docenti da Cardano al Campo alla stazione di Gallarate per progetto binario 21	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	19,20	19,20
290	12/12/2024	nastro segnaletico giallo e nero	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per uffici e alloggi	10,00	10,00
291	12/12/2024	spedizione n. 2 pacchi fascicolo personale docente	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,60	21,60
292	12/12/2024	nastro bandiera Italia per inaugurazione aule	682124 - SAVOINI FEDERICA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	17,49	17,49
293	16/12/2024	Compenso incarico prot. n. 9420/U del 12/11/2024	3645528 - PELLEGATTA STEFANIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	421,86	421,86
294	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5987 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	226,95	226,95
295	16/12/2024	Saldo incarico prot. n. 5993 e 6001 del 29/07/2024.	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
296	16/12/2024	Saldo incarico prot. n. 6001 del 29/07/2024.	3793426 - BARBINI SAMANTHA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
297	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5991 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
298	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6003 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
299	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6004 del 29/07/2024.	3173876 - MAZZUCHELLI ANTONELLA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	226,95	226,95
300	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5988 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	318,79	318,79
301	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5999 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	318,79	318,79
302	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5992 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
303	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6000 del 29/07/2024.	2388120 - BONICALZI CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
304	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5990 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
305	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5994 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
306	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6007 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
307	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6008 del 29/07/2024.	3883944 - PALAMARA DOMENICA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
308	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5986 del 29/07/2024.	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	254,89	254,89

309	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6002 del 29/07/2024.	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	254,89	254,89
310	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 9421 del 12/11/2024.	3883841 - CROCI FRANCESCA MARIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	421,86	421,86
311	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 4194 del 30/05/2024.	3883844 - BARBERO CHIARA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	356,85	356,85
312	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5989 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
313	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 5995 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
314	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6005 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	378,25	378,25
315	16/12/2024	Compenso per incarichi prot. n. 6006 del 29/07/2024.	3883949 - MELE MARIA TERESA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	781,33	781,33
316	16/12/2024	N.FATTURA:CPES24000386/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA	2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1150,00	1150,00
317	16/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,43	13,43
318	16/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	329,08	329,08
319	17/12/2024	Pagamento fattura n. 1010931489 del 09/12/2024	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	112,00	112,00
320	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6001/U del 09/09/2024	3645531 - MARRAS MANUELA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	302,61	302,61
321	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6656/U del 09/09/2024	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	302,61	302,61
322	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6599/U del 09/09/2024	3793437 - LIONETTI MARGHERITA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	339,85	339,85
323	17/12/2024	Pagamento compenso incarico prot. n. 6604/U del 09/09/2024	3403886 - SCIARRETTA MARIA DOMENICA	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	211,82	211,82
324	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	3051,29	3051,29
325	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	34,32	34,32
326	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3236,25	3236,25
327	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	833,59	833,59
328	20/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	40,28	40,28
329	20/12/2024	Adesione polizza responsabilità civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e Dsqa Savoini Federica	1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	100,00	100,00

330	20/12/2024	Compenso per incarico prot. 6002/U del 29/07/2024	3793444 - COSTANZO SILVIA	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	254,89	254,89
331	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	2464,99	2464,99
332	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	27,44	27,44
333	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2587,19	2587,19
334	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	695,04	695,04
335	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448438 - RITENUTE INPS	A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006	PAGATO	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2,99	2,99
336	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	24,64	24,64
337	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	565,63	565,63
338	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6,63	6,63
339	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	625,68	625,68
340	23/12/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	161,17	161,17

TOTALE 388071,32 384730,38

RESIDUI PASSIVI

ALLEGATO 5

ANNO PROVENIENZA	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO DA PAGARE
2021	238	09/12/2021	Buono d'ordine n. 13 del 24/05/2021	208,00
2021	241	09/12/2021	Contratto prestazione d'opera intellettuale anno 2021	1950,00
2022	236	23/12/2022	Saldo buono d'ordine n. 10 del 17/05/2022	260,00
2022	247	27/12/2022	Saldo compenso per contratto di assistenza axios prot. n. 8489 del 23/12/2021	2000,00
2022	248	27/12/2022	Saldo compenso per buono d'ordine n. 31 del 23/12/2021	650,00
2023	372	27/12/2023	Saldo imp. trattativa diretta n. 3803649	8074,00
2023	373	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649	3474,10
2023	374	27/12/2023	Saldo imponibile trattativa n. 3803649	1297,90
2023	376	27/12/2023	Saldo imp. oda n. 207179	5984,42
2023	377	27/12/2023	Saldo contratto prot. n. 29/U del 02/01/2023	582,40
2023	378	27/12/2023	Saldo contratto n. 26 del 02/01/2023	1000,00
2023	392	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	285,54
2023	393	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	764,30
2023	394	29/12/2023	Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023	1776,28
2023	395	29/12/2023	Iva oda n. 207179 del 07/02/2023	1316,57
2024	314	27/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7883815 (procedura di acquisto n. 659477 del 23/05/2024).	26448,00
2024	315	27/12/2024	servizio per la realizzazione delle edizioni relative alla realizzazione di percorsi di formazione PNRR/MISSIONE	20496,00
2024	316	27/12/2024	Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024	1182,00
2024	317	27/12/2024	IVA su Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024	118,00
2024	318	27/12/2024	Acquisto libri English key	600,00
2024	319	27/12/2024	Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazione, gestione e progettazione prot. n. 3246 del 30/04/2024(saldo)	1941,64
2024	320	27/12/2024	Incarico al DSGA di supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative, Prot. n. 3247 del 30/04/2024 (saldo)	978,64
2024	321	27/12/2024	Incarico prot. n. 4017/U del 27/06/2024 (saldo)	123,13
2024	322	27/12/2024	Incarico prot. n. 4016/U del 27/06/2024	144,31
2024	323	30/12/2024	Imponibile fattura n. 1010933918 del 20/12/2024	1290,84
2024	324	30/12/2024	Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/2024	283,98
2024	325	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8567/U del 19/10/2024	288,62
2024	326	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4146/U del 28/05/2024	376,40
2024	327	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8568 /U del 19/10/2024	288,62
2024	328	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4144/U del 28/05/2024	376,40
2024	329	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 8569/U del 19/10/2024	558,00
2024	330	30/12/2024	Compenso incarico prot. n. 4148/U del 28/06/2024	376,40
2024	331	30/12/2024	Saldo Ritenuta d'acconto su compensi incaricati del progetto.	291,76
2024	332	30/12/2024	Saldo F.G. su compensi incaricati del progetto.	4,16
2024	333	30/12/2024	Saldo Rit. Inpdap su compensi incaricati del progetto.	394,56
2024	334	30/12/2024	Saldo Ritenuta Irap su compensi incaricati del progetto.	73,00
2024	335	30/12/2024	Incarico RSPP Anno 2024	1224,00
2024	336	30/12/2024	Ritenuta d'accoto su Incarico RSPP Anno 2024	240,00
2024	337	30/12/2024	Saldo contratto di prestazione prot. n. 896/U del 12/02/2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).	1990,00
2024	338	30/12/2024	Procedura di acquisto n. 552048 - ordinativo esecuzione immediata n. 7704234	4079,52
2024	339	30/12/2024	Iva su procedura di acquisto n. 552048 ordinativo esecuzione immediata n. 7704234 del 28.02.2024	897,48