| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 14/07/2026 | Pagamento fattura n. VKPA-2026-70414 del 30/06/2026 | 3726515 - PRINTYWAY SPA | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 56,40 | PAGATO | X | N | VKPA-2026-70414 |
| 208 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 13 del 30/06/2026 - La Cometa (mand.netto 194) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 93,05 | PAGATO | X | S | 13 |
| 209 | 30/07/2026 | Pagamento fattura n. 23 del 09/07/2026 | 4131683 - VITALE GIUSEPPE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 700 | PAGATO | X | N | 23 |
| 213 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 3260533406 del 25/07/2026 | 625232 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,55 | PAGATO | X | N | 3260533406 |
| 215 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. VKPA-2026-70538 del 31/07/2026 | 3726515 - PRINTYWAY SPA | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 720 | PAGATO | X | N | VKPA-2026-70538 |
| 223 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 3260533406 del 25/07/2026 - Poste Italiane (mand.netto 213) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,12 | PAGATO | X | S | 3260533406 |
| 229 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3655327 - AVANZI CHIARA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 67,33 | PAGATO | X | N | |
| 239 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 988862 - DAVOLIO FIORENZA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 46,87 | PAGATO | X | N | |
| 241 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149078 - DI GIOSAFFATTE NADIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 26,93 | PAGATO | X | N | |
| 247 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1349329 - LODI RIZZINI ANNA LUCIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 187,48 | PAGATO | X | N | |
| 260 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149119 - SPINA GIUSEPPE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 269 | 22/09/2026 | Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 1645,18 | PAGATO | X | N | |
| 271 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 - supporto amministrativo | 988864 - FLORO GISELDA PAOLA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 334,73 | PAGATO | X | N | |
| 274 | 22/09/2026 | Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788813 - INPDAP Fondo Credito | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 5,23 | PAGATO | X | N | |
| 280 | 23/09/2026 | Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788813 - INPDAP Fondo Credito | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 2,37 | PAGATO | X | N | |
| 283 | 23/09/2026 | Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 164,15 | PAGATO | X | N | |
| 290 | 25/09/2026 | tassa iscrizione DILS I livello - sessione settembre 2026 - candidate Calarco Annunziata e Grossi Licia | 4136900 - CPIA MANTOVA | P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 340 | PAGATO | X | N | |
| 293 | 25/09/2026 | Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 33,88 | PAGATO | X | N | |
| 181 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 26/PA del 19/06/2026 | 82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 689,52 | PAGATO | X | N | 26/PA |
| 184 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 1PA2026 del 10/06/2026 - CUP: F14D25001200007 (modulo Comunicazione) | 3959584 - COLOGNESI ALESSIA - STUDIO ECIA | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 1762,49 | PAGATO | X | N | 1PA2026 |
| 186 | 14/07/2026 | Pagamento fattura n. 2398/FE del 29/06/2026 | 4126331 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 140 | PAGATO | X | N | 2398/FE |
| 193 | 16/07/2026 | Pagamento fattura n. 4 del 23/06/2026 | 4127210 - BRIONI BARBARA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 5700 | PAGATO | X | N | 4 |
| 205 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 7PA del 23/06/2026 - Mantovani Michele (mand.netto 190) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 8,80 | PAGATO | X | S | 7PA |
| 212 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 443/PA del 13/07/2026 | 4118242 - MABECART SRL | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 1499,42 | PAGATO | X | N | 443/PA |
| 220 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 16939 del 14/07/2026 - Corpo Guardie Giurate (mand.netto 210) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 66 | PAGATO | X | S | 16939 |
| 234 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1702595 - CALARCO ANNUNZIATA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 105,45 | PAGATO | X | N | |
| 240 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3800178 - DEL BON ROBERTA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 93,74 | PAGATO | X | N | |
| 252 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149106 - MARCHETTI ELISABETTA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 23,44 | PAGATO | X | N | |
| 253 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1037167 - MONTANO TINO GEMMA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 11,72 | PAGATO | X | N | |
| 255 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1037182 - MORETTI CRISTINA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 259 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4043702 - ROMANO NICOLA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 266 | 22/09/2026 | Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788813 - INPDAP Fondo Credito | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 23,78 | PAGATO | X | N | |
| 272 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 - supporto amministrativo DSGA | 2824183 - VACALEBRE IVANO | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 619,35 | PAGATO | X | N | |
| 285 | 23/09/2026 | Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 32,28 | PAGATO | X | N | |
| 291 | 25/09/2026 | Versamento IVA fattura numero RIMS_2026_0002728 del 27/06/2026 - Ikea (mand.netto 218) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.3.3 - DIDATTICA | 30,03 | PAGATO | X | S | RIMS_2026_0002728 |
| 187 | 14/07/2026 | Pagamento fattura n. 1026140751 del 02/07/2026 | 625232 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5,92 | PAGATO | X | N | 1026140751 |
| 191 | 16/07/2026 | Pagamento fattura n. 401/PA del 18/06/2026 | 4118242 - MABECART SRL | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 598,04 | PAGATO | X | N | 401/PA |
| 198 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 857 del 31/05/2026 - Crescini (mand.netto 179) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 73,50 | PAGATO | X | S | 857 |
| 200 | 27/07/2026 | Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 26/PA del 19/06/2026 - Sicura (mand.netto 181) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 135,20 | PAGATO | X | N | 26/PA |
| 218 | 01/09/2026 | Pagamento fattura n. RIMS_2026_0002728 del 27/06/2026 | 4136820 - IKEA ITALIA RETAIL SRL | A.3.3 - DIDATTICA | 136,47 | PAGATO | X | N | RIMS_2026_0002728 |
| 222 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 443/PA del 13/07/2026 - Mabecart (mand.netto 212) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 329,87 | PAGATO | X | S | 443/PA |
| 225 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero VKPA-2026-70538 del 31/07/2026 - Printyway (mand.netto 215) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 158,40 | PAGATO | X | S | VKPA-2026-70538 |
| 226 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 2059/00 del 31/07/2026 - Systemcopy (mand.netto 216) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 52,67 | PAGATO | X | S | 2059/00 |
| 237 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1060370 - CAVALIERE MARIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 13,47 | PAGATO | X | N | |
| 238 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1037098 - CORTELAZZI AUGUSTA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 23,44 | PAGATO | X | N | |
| 248 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1840544 - LUPPI ELISA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 210,92 | PAGATO | X | N | |
| 249 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3503407 - MANCUSO ANNUNZIATA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 107,73 | PAGATO | X | N | |
| 251 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1840535 - MANZINI ALBERTO | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 11,72 | PAGATO | X | N | |
| 258 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1840564 - PANIZZA ROSSELLA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 58,58 | PAGATO | X | N | |
| 263 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3655270 - CASTIGLIA AMELIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 94,26 | PAGATO | X | N | |
| 264 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3660228 - TRENTINI NICOLETTA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 527,17 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 22/09/2026 | Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 598,23 | PAGATO | X | N | |
| 277 | 22/09/2026 | Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 362,04 | PAGATO | X | N | |
| 295 | 25/09/2026 | Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." (pers.doc.) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 80,45 | PAGATO | X | N | |
| 297 | 25/09/2026 | Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 93,17 | PAGATO | X | N | |
| 178 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 72 del 31/05/2026 | 4124898 - GREEN & FLOWER'S DI SABBADINI G. E DELFINI M. SNC | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 310,44 | PAGATO | X | N | 72 |
| 180 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 122 del 16/06/2026 | 1327856 - PERRI MARIO GIUSEPPE | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1600,40 | PAGATO | X | N | 122 |
| 185 | 14/07/2026 | Pagamento fattura n. V1 848/26 del 18/06/2026 | 3613797 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 8995,12 | PAGATO | X | N | V1 848/26 |
| 189 | 15/07/2026 | Pagamento fattura n. 915 del 18/06/2026 | 3955629 - CRESCINI PIETRO & C. SNC | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1404,55 | PAGATO | X | N | 915 |
| 195 | 16/07/2026 | CUP: F14D25001200007 - Pagamento fattura n. 1/PA del 23/06/2026 (modulo comunicazione) | 3980995 - GUERRESCHI SIMONA | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 598 | PAGATO | X | N | 1/PA |
| 204 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 915 del 18/06/2026 - Crescini (mand.netto 189) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 140,45 | PAGATO | X | S | 915 |
| 217 | 11/08/2026 | CUP: F54D26001150007 - Pagamento fattura n. 4 del 31/07/2026 | 4054514 - BARALDI VALENTINA | P.2.14 - PROG. ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-690 AVV. 55669 - AGENDA NORD25/26 E 26/27- I.N.S.I.E.M.E. | 2100 | PAGATO | X | N | 4 |
| 221 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 133/0 del 20/07/2026 - Apam (mand.netto 211) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 130,46 | PAGATO | X | S | 133/0 |
| 232 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3519128 - BLANCO MALERBA ILARIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 26,93 | PAGATO | X | N | |
| 233 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 2322155 - BONESI BEATRICE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 13,47 | PAGATO | X | N | |
| 242 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149090 - DI PRISCO GIOVANNA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 40,40 | PAGATO | X | N | |
| 244 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 2948520 - GRIMALDI GAETANO | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 246,07 | PAGATO | X | N | |
| 261 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3380116 - VALENZA MARTINA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 40,40 | PAGATO | X | N | |
| 279 | 23/09/2026 | Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 59,69 | PAGATO | X | N | |
| 284 | 23/09/2026 | Liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" - supporto amministrativo | 3799695 - BATTISTELLI ISIDE | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 256,63 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 16/PA del 23/06/2026 | 4118268 - TONOLI SONIA | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 140 | PAGATO | X | N | 16/PA |
| 194 | 16/07/2026 | Pagamento fattura n. 13 del 30/06/2026 | 3902046 - LA COMETA SOC.COOP.SOCIALE | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 422,95 | PAGATO | X | N | 13 |
| 197 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 72 del 31/05/2026 - GREEN & FLOWER (mand.netto 178) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 25,66 | PAGATO | X | S | 72 |
| 201 | 27/07/2026 | Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 1PA2026 del 10/06/2026 - Colognesi (mand.netto 184) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 337,51 | PAGATO | X | N | 1PA2026 |
| 203 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero VKPA-2026-70414 del 30/06/2026 - Printyway (mand.netto 188) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 12,41 | PAGATO | X | S | VKPA-2026-70414 |
| 231 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 988837 - BELLADELLI SIMONA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 23,44 | PAGATO | X | N | |
| 235 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 2462084 - CALDERINI ALICE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 67,33 | PAGATO | X | N | |
| 275 | 22/09/2026 | Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.ATA) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 405,04 | PAGATO | X | N | |
| 282 | 23/09/2026 | Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" (pers.doc.) | 788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 57,66 | PAGATO | X | N | |
| 288 | 23/09/2026 | Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" (pers.ATA) | 788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 31,18 | PAGATO | X | N | |
| 294 | 25/09/2026 | Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." (pers.doc.)-ente c.f. 91005270201 | 788813 - INPDAP Fondo Credito | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 1,35 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 15PA del 11/06/2026 | 3345261 - BORGO ANNALISA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 2464 | PAGATO | X | N | 15PA |
| 179 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 857 del 31/05/2026 | 3955629 - CRESCINI PIETRO & C. SNC | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 735 | PAGATO | X | N | 857 |
| 192 | 16/07/2026 | Pagamento fattura n. 400/PA del 18/06/2026 | 4118242 - MABECART SRL | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 297,53 | PAGATO | X | N | 400/PA |
| 196 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 15PA del 11/06/2026 - Borgo Annalisa (mand.netto 177) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 542,08 | PAGATO | X | S | 15PA |
| 199 | 27/07/2026 | Ritenuta acconto su pagamento fattura n. 122 del 16/06/2026 - Dr Mario Giuseppe Perri (mand.netto 180) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 399,60 | PAGATO | X | N | 122 |
| 206 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 401/PA del 18/06/2026 - Mabecart (mand.netto 191) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 131,57 | PAGATO | X | S | 401/PA |
| 211 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 133/0 del 20/07/2026 | 82956 - APAM ESERCIZIO SPA | A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1304,54 | PAGATO | X | N | 133/0 |
| 214 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 671 del 30/07/2026 | 3254315 - PERINI STEFANO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 919,40 | PAGATO | X | N | 671 |
| 228 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3982828 - ANGELI PAOLO | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 820,21 | PAGATO | X | N | |
| 250 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 2948630 - MANTOVANI ILARIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 134,67 | PAGATO | X | N | |
| 254 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4026878 - MORESCHI EMANUELA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 296,26 | PAGATO | X | N | |
| 257 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149115 - NOVELLI FEDERICO | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 67,33 | PAGATO | X | N | |
| 270 | 22/09/2026 | Ritenuta INPS 1,61% a carico dell'Istituto su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.) | 625818 - I.N.P.S. | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 21,42 | PAGATO | X | N | |
| 296 | 25/09/2026 | Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." (pers.doc.) | 788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 32,73 | PAGATO | X | N | |
| 182 | 10/07/2026 | Pagamento fattura n. 1026136268 del 22/06/2026 | 625232 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11,84 | PAGATO | X | N | 1026136268 |
| 207 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero 400/PA del 18/06/2026 - Mabecart (mand.netto 192) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 65,46 | PAGATO | X | S | 400/PA |
| 216 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 2059/00 del 31/07/2026 | 82918 - SYSTEMCOPY SRL | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 239,40 | PAGATO | X | N | 2059/00 |
| 219 | 01/09/2026 | Pagamento fattura n. 1026183926 del 26/08/2026 | 625232 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 21,34 | PAGATO | X | N | 1026183926 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 01/09/2026 | Versamento IVA fattura numero 671 del 30/07/2026 - Perini Stefano (mand.netto 214) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 202,27 | PAGATO | X | S | 671 |
| 227 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3811137 - AMOROSO ANNA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 67,33 | PAGATO | X | N | |
| 246 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149097 - LESSMANN ALICE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 80,80 | PAGATO | X | N | |
| 256 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3660225 - NACLERIO RAFFAELLA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 26,93 | PAGATO | X | N | |
| 262 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 988903 - ZILOCCHI PATRIZIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 93,74 | PAGATO | X | N | |
| 267 | 22/09/2026 | Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 1751,04 | PAGATO | X | N | |
| 273 | 22/09/2026 | Ritenuta INPDAP 8,80% su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 131,65 | PAGATO | X | N | |
| 276 | 22/09/2026 | Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.ATA) | 788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 127,16 | PAGATO | X | N | |
| 278 | 23/09/2026 | Liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" | 4043689 - LOMBARDI MARIO | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 412,88 | PAGATO | X | N | |
| 287 | 23/09/2026 | Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" (pers.ATA) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 76,66 | PAGATO | X | N | |
| 190 | 16/07/2026 | Pagamento fattura n. 7PA del 23/06/2026 | 3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE | P.1.1 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM | 40 | PAGATO | X | N | 7PA |
| 202 | 27/07/2026 | Versamento IVA fattura numero V1 848/26 del 18/06/2026 - Eredi Beretta (mand.netto 185) | 788811 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1978,93 | PAGATO | X | S | V1 848/26 |
| 210 | 11/08/2026 | Pagamento fattura n. 16939 del 14/07/2026 | 82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A. | A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 300 | PAGATO | X | N | 16939 |
| 230 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 1037074 - BARALDI LORENZA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 23,44 | PAGATO | X | N | |
| 236 | 21/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149075 - CASINI ANNA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 94,26 | PAGATO | X | N | |
| 243 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 4149091 - GAUDIERI RAFFAELE | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 107,73 | PAGATO | X | N | |
| 245 | 22/09/2026 | Liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 | 3800188 - LAPENNA MARTINA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 234,35 | PAGATO | X | N | |
| 268 | 22/09/2026 | Ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituto su liquidazione compensi PDS a.s. 2025/2026 (pers.doc.) | 788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA | P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA | 577,85 | PAGATO | X | N | |
| 281 | 23/09/2026 | Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso attività tutor modulo "ComunicAzione" (pers.doc.) | 788811 - ERARIO Dello Stato | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 203,36 | PAGATO | X | N | |
| 286 | 23/09/2026 | Ritenuta Fondo Credito 0,35% su liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788813 - INPDAP Fondo Credito | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 1,28 | PAGATO | X | N | |
| 289 | 23/09/2026 | Ritenuta INPDAP 24,20% a carico dell'Istituto su liquidazione compenso attività modulo "ComunicAzione" (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201 | 788814 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.13 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-191 LA MAPPA DEI TALENTI | 88,78 | PAGATO | X | N | |
| 292 | 25/09/2026 | Liquidazione compenso per attività di supporto al progetto "Biblioteca A.I." | 3374646 - VITIELLO GIUSEPPE | P.2.7 - INCLUSIONE SCOLASTICA | 269,32 | PAGATO | X | N | |