

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO O/L	SPAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
134	04/04/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLA NELLESE RIMORSO 2024	3833680 - RUZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
135	04/04/2025	Pagamento fattura n. 115 del 31/03/2025	2426021 - STAMPOPLAST DI PAGANI ADRIANO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	420	420
140	04/04/2025	Pagamento fattura n. 12196 del 31/03/2025	3913400 - ESBIRIS SOC. COOP.	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	259,02	259,02
137	04/04/2025	Pagamento fattura n. 1339A del 31/03/2025	1600373 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI IMOLA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	210	210
138	04/04/2025	Pagamento fattura n. 12318 del 01/04/2025	3913400 - ESBIRIS SOC. COOP.	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	388,52	388,52
139	04/04/2025	Pagamento fattura n. 090006-0CPAPA del 27/03/2025	2943710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	45	45
140	04/04/2025	Pagamento fattura n. 1248 del 27/03/2025	2159810 - CZ GROUP SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	915	915
141	04/04/2025	Pagamento fattura n. 705 del 31/03/2025	2764645 - ALDO MARTELLI & C. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	198	198
142	09/04/2025	Pagamento fattura n. 74120002 del 31/03/2025	3700564 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	102,51	102,51
143	09/04/2025	GESTIONE AMM.VA PROGETTI CIST 24-25 CORSO VENTURELLI	2570028 - GNAZZO NERIDA	P.4.1 - POT FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	5.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	111,31	111,31
144	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3767293 - BAGNARI BEATRICE	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	790,74	790,74
145	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3387333 - BERTUZZI GABRIELLA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	369,01	369,01
146	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	1912297 - CONTI MARINA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	790,74	790,74
147	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3936225 - DORONZO GIOVANNI	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	474,45	474,45
148	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3695632 - FANTINI SARA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	606,24	606,24
149	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	2062742 - FOGLIA ANNA MARIA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.3 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per figura aggiuntiva	316,30	316,30
150	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3409307 - FUSCHILLO ORIANA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	474,45	474,45
151	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	1623986 - GARBESI ANNA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	511,76	511,76
152	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	3024510 - RAVANELLI SILVIA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1107,04	1107,04
153	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	2505304 - ROTUNDO STEFANIA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	790,74	790,74
154	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	2778629 - SABATANI ARIANNA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1581,49	1581,49
155	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	2063395 - SARTI ELISABETTA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1107,04	1107,04
156	09/04/2025	PROGETTO PON R...ESTATE CON NOI 24/25	2808087 - VITTIUMLI LUNIA	P.2.10 - ESQ4.6.AA.A.FSEPM EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	790,74	790,74
157	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1246PA del 21/03/2025	3727213 - GES.CO. SRL CON UNICO SOCO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	407,90	407,90
158	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1025980393 del 04/04/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	28,27	28,27
159	11/04/2025	Pagamento fattura n. 7300001 del 31/03/2025	3700054 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	127,27	127,27
160	11/04/2025	Pagamento fattura n. 4771 del 07/04/2025	3639179 - LIBRERIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	P.2.1 - PG2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	5.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	660	660
161	11/04/2025	Pagamento fattura n. 200051935 del 31/03/2025	3758256 - CAMST SOC. COOP. A R.L.	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.5.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	99,28	99,28
162	11/04/2025	Pagamento fattura n. 100025100003624 del 31/03/2025	1718607 - ARUBA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	32,99	32,99
163	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2 del 13/02/2024	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	2.3.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45,08	45,08
164	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero IO0000387 del 21/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,98	1,98
165	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero IO0000392 del 25/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,20	1,20
166	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1149FVAC del 27/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	181,94	181,94
167	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1044FVAC del 24/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023.1142P-11798 - RISTEMA **7	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	44,22	44,22
168	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 74120001 del 28/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	12,72	12,72
169	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero B1FE del 06/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	157,94	157,94
170	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero PATTPA_1_25 del 05/04/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	39,9636	39,9636
171	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 73000002 del 28/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	14	14
172	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2000613159 del 28/02/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.2.2 - PG4 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,74	3,74
173	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 178PA del 06/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	12,44	12,44
174	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 913PA del 06/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	151,80	151,80
175	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 12176 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.2.8 - P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16	16
176	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 10524 del 17/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	A.3.24 - MAC13.1.4-2024-1322 ** ALLIEVEA - MENTI 2425*	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	56,98	56,98
177	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero IO0000562 del 24/03/2025	1433654 - ERARIO Delo Stato	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	5.5.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1,80	1,80
178	14/04/2025	rendita di conto su progetto venturini fattura n. 2 del 27/03/2025	1600806 - TESCHIERA PROV. LE DELLO STATO, INT. ACCORDO - BANCO D'ITALIA	P.4.1 - POT FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	5.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	170,49	170,49
179	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0036/2025 del 31/03/2025	3403004 - OZ TECH GROUP SNC	A.3.1 - DIDATTICA	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	300	300
180	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0037/2025 del 31/03/2025	3403004 - OZ TECH GROUP SNC	A.3.1 - DIDATTICA	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	195	195
181	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0244/2025 del 31/03/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	A.3.23 - MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RERALLER	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1000	1000
182	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0243/2025 del 31/03/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023.1142P-11798 - RISTEMA **7	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1290,47	1290,47
183	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0245/2025 del 31/03/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3340	3340
184	14/04/2025	Pagamento fattura n. 186 del 10/04/2025	2624864 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.3.23 - MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RERALLER	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
185	14/04/2025	Pagamento fattura n. 111E del 08/04/2025	3898062 - ANDES NAVI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	1283,50	1283,50
186	14/04/2025	RIMORSO PER PAGAMENTO 41 INGRESSI PARTO SIGURTA DEL GIORNO 11/04/2025	3838588 - STEELE STEFANIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	307,50	307,50
187	15/04/2025	Pagamento fattura n. IO0000682 del 01/04/2025	1598679 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.5.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	18,40	18,40
188	24/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 16/04/2025	3403019 - SELMA LIBRI FUMETTI GIOCHIE CAPITALIBUS	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	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.	775,62	775,62
189	24/04/2025	Pagamento fattura n. 96/2025 del 16/04/2025	3745517 - LISA SCARL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	59	59
190	24/04/2025	Pagamento fattura n. 12/63 del 23/04/2025	3625391 - VIVA INTERNATIONAL S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Servizi per trasferite Italia	11200	11200
191	24/04/2025	Pagamento fattura n. 11/6 del 23/04/2025	1599931 - AUTOSERVIZI CANE CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	630	630
192	24/04/2025	Pagamento fattura n. 12/6 del 23/04/2025	1599931 - AUTOSERVIZI CANE CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	363,64	363,64
193	24/04/2025	Pagamento fattura n. 26 0311 del 23/04/2025	2177669 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	327	327
194	28/04/2025	Pagamento fattura n. 1051 del 23/04/2025	1599931 - AUTOSERVIZI CANE CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	1200	1200
195	28/04/2025	Pagamento fattura n. 26/95 del 24/04/2025	2258428 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	880	880
196	02/05/2025	Pagamento fattura n. 131/2025 del 30/04/2025	1598895 - GAMBERRINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	168	168
197	02/05/2025	Pagamento fattura n. 129/2025 del 29/04/2025	1598895 - GAMBERRINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1113,63	1113,63
198	02/05/2025	Pagamento fattura n. 129/2025 del 29/04/2025	1598895 - GAMBERRINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1212,50	98,87

198	02/05/2025	Pagamento fattura n. 17327 del 30/04/2025	3913400 - ESIBRS SOC. COOP.	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	453,28	453,28
199	02/05/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLA NELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA	3833680 - RUZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
200	05/05/2025	Pagamento fattura n. 105003 del 02/05/2025	3945441 - PELLAI ALBERTO	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1003,28	1003,28
201	05/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 13_25 del 04/05/2025	2143102 - FARNARARO VERONICA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	676	676
202	12/05/2025	Pagamento fattura n. 18034 del 05/05/2025	3913400 - ESIBRS SOC. COOP.	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	518,03	518,03
203	12/05/2025	Pagamento fattura n. 7412003 del 30/04/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	47,23	47,23
204	12/05/2025	Pagamento fattura n. IC0000865 del 05/05/2025	1398979 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,62	28,62
205	12/05/2025	Pagamento fattura n. IC0000866 del 05/05/2025	1398979 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - P02 ADO ED INTEGRAZIONE COOPERATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	58,31	58,31
206	12/05/2025	Pagamento fattura n. 102510498 del 06/05/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	32,32	32,32
207	12/05/2025	Pagamento fattura n. 177PA del 05/05/2025	3918648 - HAPPY SIBEN SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	6390	6390
208	12/05/2025	Pagamento fattura n. 301US del 30/04/2025	2258428 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	4477,26	4477,26
209	12/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11876 del 30/04/2025	1398980 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.1 - P02 ADO ED INTEGRAZIONE COOPERATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1265,34	1265,34
210	12/05/2025	Pagamento fattura n. 2000627390 del 30/04/2025	3745256 - CAMST SOC. COOP. A R.L.	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	116,80	116,80
211	14/05/2025	Pagamento fattura n. 199E del 30/04/2025	3898026 - ANDES NAVI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	2771,80	2771,80
212	14/05/2025	Pagamento fattura n. 7300004 del 30/04/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	120,91	120,91
213	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	1894480 - BATTILANI ENRICO	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
214	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	3510081 - CAMAGGI ELISA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
215	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	2062738 - COSTA SALVA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
216	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	3409279 - DI LALLO EMANUELA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
217	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	1623986 - GARIBESI ANNA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	575,74	575,74
218	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	3357407 - DOMENICALI RAFFAELLA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
219	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	415,98	415,98
220	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	2063291 - GORDINI BARBARA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
221	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	2116601 - LOGIUSEZ PASQUA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
222	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	1606405 - SABBATANI MONICA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
223	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	2063385 - SARTI ELISABETTA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
224	14/05/2025	Note: Piano delle Atti 7 DPCM 12 maggio 2021 7 Misure c. e, f, g, i - Infanzia e Ciclo - Incollaggio	1771253 - VACCHI PADLA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.F.F.G.I.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	78,70	78,70
225	16/05/2025	Pagamento fattura n. 978/2025 del 12/05/2025	3319740 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC10.1-2023-1145-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	7320	7320
226	16/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 13/05/2025	1404917 - SELMA LIBRI FUMETTI GIOCHI E CARTOLERIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Previdenza professionali e specialistiche	Altre previdenze professionali e specialistiche n.a.c.	2614,38	2614,38
227	16/05/2025	Pagamento fattura n. 6 del 13/05/2025	3161436 - ASS.NE ULISSE, NESSUN LIMITE ALL'ORIZZONTE	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1890	1890
228	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	3259226 - BARDINI STEFANO	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	183,63	183,63
229	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	1387335 - BERTUZZI CARMELLA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	170,51	170,51
230	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	3510081 - CAMAGGI ELISA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	445,96	445,96
231	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	1387407 - DOMENICALI RAFFAELLA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	514,65	514,65
232	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	3699532 - FANTINI SARA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	262,33	262,33
233	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	1623986 - GARIBESI ANNA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	542,81	542,81
234	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	1623986 - GARIBESI ANNA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	542,81	542,81
235	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	2570028 - GNAZZO NELIDA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	970,61	970,61
236	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	2946790 - GOLLINI CHIARA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	170,51	170,51
237	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	2162933 - SEPE LAURA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	685,82	685,82
238	16/05/2025	PROGETTO SCHEMI DI CARTA 24/25	2797739 - TASSABUZZI PAOLA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	262,33	262,33
239	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 12196 del 13/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	56,96	56,96
240	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 115 del 13/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	92,40	92,40
241	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 12318 del 01/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	85,47	85,47
242	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00006 del 27/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,90	9,90
243	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1248 del 17/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	201,30	201,30
244	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 765 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Altri materiali e accessori n.a.c.	43,56	43,56
245	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 7412002 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	10,67	10,67
246	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 7300003 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4.2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24/25	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	12,73	12,73
247	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2000619935 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - P02 ADO ED INTEGRAZIONE COOPERATIVA	PAGATO	NO	S	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	3,97	3,97
248	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00360205 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	66	66
249	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 10003160002621 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	7,26	7,26
250	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 00372005 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42,90	42,90
251	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 02442025 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 BERNALING	PAGATO	NO	S	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	220	220
252	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 02432025 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC10.1-2023-1145-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	283,90	283,90
253	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 02452025 del 11/03/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	734,80	734,80
254	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero IC0000682 del 07/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - P02 ADO ED INTEGRAZIONE COOPERATIVA	PAGATO	NO	S	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1,60	1,60
255	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 116 del 23/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	63	63
256	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 126 del 23/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	36,36	36,36
257	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 106 del 23/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	120	120
258	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25-0311 del 23/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	71,94	71,94
259	20/05/2025	RIPAD DIP E STATO SU PROGETTO PON	1433657 - RIPAD Fondo Pension - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	P.2.10 - ES04.6.AA-FISEPM-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	4625,46	4625,46
260	20/05/2025	RESTATE CON NOI 23-24	1433656 - RIPAD Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	49,06	49,06
261	20/05/2025	RIPREF SU PROGETTO PON RESTATE CON NOI 23-24	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - RIPREF - BANCA DITALIA	PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3023,36	3023,36

262	20/05/2025	RAP SU PROGETTO PON RESTATE CON IND.25.25	1818659 - RAP REGIONE	P.2.10 - ESCL.6.4.A-FSEPn EM-2024-64 PON-R - RESTATE CON IND.2024-2025	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1191,39	1191,39
263	20/05/2025	quota associativa per il 2025	2926276 - SCURO SERVIZIO CIVILE UNIVERSITARIO	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO		N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	300	300
264	22/05/2025	integrazione fattura per progetto musica 24-25	2134302 - FARNARARO VERONICA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	13,52	13,52
265	22/05/2025	Pagamento fattura n. 12 del 15/05/2025	3834534 - CANTIERI METTICCI APS	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2519,82	2519,82
266	22/05/2025	Pagamento fattura n. 20250150R del 18/05/2025	3866575 - SCUOLA DI PALO ALTO S.R.L.	A.3.23 - MAC13.1-2023-1222-P-42004 IC7 BESKILLING	PAGATO	NO		N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
267	27/05/2025	Pagamento fattura n. 2 del 27/03/2025	3968226 - VENTURELLI ALESSANDRA	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO		N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	889,51	889,51
268	28/05/2025	Pagamento fattura n. 1036/2025 del 23/05/2025	3319740 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO		N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	7900	7900
269	05/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU PELLAI Pasquero fattura n. 1081001 del 02/05/2025	1000809 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.1.1 - P05 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	196,72	196,72
270	05/06/2025	rendita discosto su FARNARARO	1000809 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	136,20	136,20
271	05/06/2025	INPDAP DIP E AMM.NE SU PROGETTO SCHERMI DI CARTA A.S. 24-25	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	2196,45	2196,45
272	05/06/2025	FC SU PROGETTO SCHERMI DI CARTA A.S. 24-25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	23,32	23,32
273	05/06/2025	RIREF SU PROGETTO SCHERMI DI CARTA A.S. 24-25	1000603 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIFE - BANCA DITALIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	1595,23	1595,23
274	05/06/2025	RAP SU PROGETTO SCHERMI DI CARTA A.S. 24-25	1818659 - RAP REGIONE	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	565,76	565,76
275	05/06/2025	INPDAP DIP E AMM.NE SU PROGETTO PIANO DELLE ARTI	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	904,30	904,30
276	05/06/2025	FC SU PROGETTO PIANI DELLE ARTI A.S. 2024-25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	9,55	9,55
277	05/06/2025	RIREF SU PROGETTO PIANO DELLE ARTI A.S. 24-25	1000603 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIFE - BANCA DITALIA	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	711,07	711,07
278	05/06/2025	RAP SU PROGETTO PIANO DELLE ARTI A.S. 24-25	1818659 - RAP REGIONE	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	232,96	232,96
279	05/06/2025	RAP SU PROGETTO PIANO DELLE ARTI A.S. 24-25	1818659 - RAP REGIONE	A.3.18 - PIANO DELLE ARTI MISURE C.E.F.G.I.	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	136,60	136,60
279	05/06/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLA MASSIMO 2025	3833680 - RUIZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
280	05/06/2025	Pagamento fattura n. 2000597696 del 22/05/2025	3758256 - CAMST SOC. COOP. A R.L.	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	35,04	35,04
281	05/06/2025	Pagamento fattura n. V3-1323 del 19/05/2025	1998890 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	248,11	248,11
282	05/06/2025	Pagamento fattura n. 59A del 20/05/2025	2790714 - AQUA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	1363,50	1363,50
283	05/06/2025	Pagamento fattura n. 39170 del 20/5 del 18/05/2025	2905216 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	632,73	632,73
284	05/06/2025	Pagamento fattura n. 384/5 del 28/05/2025	2258428 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	9302,73	9302,73
285	05/06/2025	Pagamento fattura n. 17A del 29/05/2025	1999931 - AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	350	350
286	05/06/2025	Pagamento fattura n. 23/E del 30/05/2025	1999931 - AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	700	700
287	05/06/2025	Pagamento fattura n. 31/PA del 27/05/2025	1999934 - SANTERNO BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	1454,55	1454,55
288	05/06/2025	Pagamento fattura n. 58A del 18/05/2025	2790714 - AQUA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	1404	1404
289	05/06/2025	Pagamento fattura n. 22/E del 30/05/2025	1999931 - AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	1400	1400
290	10/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 30/05/2025	2055256 - LAB FILM	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	2.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	7672,13	132,89
290	10/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 30/05/2025	2055256 - LAB FILM	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	7672,13	1560
290	10/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 30/05/2025	2055256 - LAB FILM	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	7672,13	4975,24
290	10/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 30/05/2025	2055256 - LAB FILM	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	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.	7672,13	1000
291	10/06/2025	Pagamento fattura n. 102513155 del 03/06/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	6,69	6,69
292	10/06/2025	Pagamento fattura n. 30 del 04/06/2025	3693338 - KELLER ALICE	P.1.2 - P05 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1248	1248
293	10/06/2025	Pagamento fattura n. 000009-0CPAPA del 28/05/2025	2943710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	58	58
294	10/06/2025	Pagamento fattura n. 23766 del 05/06/2025	3913400 - ESBIB/S SOC. COOP	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	647,54	647,54
295	10/06/2025	Pagamento fattura n. 23767 del 05/06/2025	3913400 - ESBIB/S SOC. COOP	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	777,05	777,05
296	10/06/2025	Pagamento fattura n. 27A del 06/06/2025	3824854 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	400	400
297	10/06/2025	Pagamento fattura n. 7300005 del 31/05/2025	3700054 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	140	140
298	10/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 14_25 del 05/06/2025	3840571 - ECOSISTEMA PICCOLA SCRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO		N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3160	3160
299	10/06/2025	IRIMODRO SPESE PER AVIS CLASSE 3E PSEMO	1772153 - VACCHI PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	122,90	122,90
300	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 131/2025 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,40	8,40
301	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 129/2025 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	266,75	266,75
302	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 17327 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	99,72	99,72
303	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 18034 del 05/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	113,97	113,97
304	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 741/2003 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	419	419
305	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 100000866 del 05/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,30	6,30
306	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 100000866 del 05/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,16	11,16
307	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 301/5 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	447,73	447,73
308	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-11676 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PG2 AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	274,61	274,61
309	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2000527395 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		S	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,67	4,67
310	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 73000004 del 30/04/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC13.1-2024-1322 "ALL'IEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO		S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	12,09	12,09
311	11/06/2025	Pagamento fattura n. 2000635105 del 31/05/2025	3758256 - CAMST SOC. COOP. A R.L.	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	93,44	93,44
312	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	3499707 - BENGHI DAGMAR	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1240,10	1240,10
313	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	1772062 - CILLI EMANUELA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2917,19	2917,19
314	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	2116564 - COSTA GIULIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	531,47	531,47
315	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	3499720 - GUBICI FEDERICO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	354,31	354,31
316	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	3639171 - TASSINARI LAVINIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	632	632
317	11/06/2025	PROGETTO MUSICA A.S. 24/25	3965800 - ROCA CRO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2179,04	2179,04
318	12/06/2025	Pagamento fattura n. 32/E del 11/06/2025	1999931 - AUTOSERVIZI CANE' CLAUDIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	2227,27	2227,27
319	12/06/2025	integrazione progetto di musica 24/25 per scuola	3639171 - TASSINARI LAVINIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	208	208
320	12/06/2025	PROGETTO DI MUSICOTERAPIA A.S. 24-25	3966758 - DI GRAZIA NICOLA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	960	960
321	13/06/2025	PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24-25	3695332 - FANTINI SARA	P.1.2 - P05 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO		N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	367,26	367,26

322	13/06/2025	PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24-25	3759186 - MORELLO ERICA VALENTINA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	419,72	419,72
323	13/06/2025	PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24-25	3695207 - SCHRALLI LUCIA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1067,79	1067,79
324	13/06/2025	PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24-25	3693415 - ZAZZARONI ANNARITA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	734,53	734,53
325	13/06/2025	PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24-25	3663635 - TRUTTERO VERONICA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	120	120
326	13/06/2025	Pagamento fattura n. 74120004 del 31/05/2025	370064 - GEDIS SRL	P.3.24 - MAC11.4.2.204 "332" *	PAGATO	NO	N	3.0.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	135,04	135,04
327	13/06/2025	Pagamento fattura n. 13 PA del 12/06/2025	3666896 - CHISLOVA EVGENIYA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1560	1560
328	16/06/2025	Pagamento fattura n. 3 del 12/06/2025	3698562 - PETRILLO ALESSANDRO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1882,80	1882,80
329	16/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 15/06/2025	3500475 - REOLU FELIPE ELISABETH	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1820	1820
330	16/06/2025	CORSO DI FORMAZIONE PER ORIENTAMENTO	2875314 - DE CARLO MARIA ERMELINDA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	347,20	347,20
331	16/06/2025	PROGETTO CINEMA SCHERMI DI CARTA 24	3695618 - ADALBERTI BARBARA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	406,61	406,61
332	16/06/2025	PAGAMENTO PROGETTO SCHERMI DI CARTA 24-25	1607401 - ZANONI ALESSANDRA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	393,49	393,49
333	18/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 16/06/2025	3695951 - BOCCOMINO CARMELA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	6000	6000
334	20/06/2025	Pagamento fattura n. 16 del 19/06/2025	2945178 - FABBRI LETIZIA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1575	1575
335	23/06/2025	Pagamento fattura n. 17 del 20/06/2025	3025939 - ODSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.1.2 - MAC12.1.2.203 1222 P-40594 IC7 RESOLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Atti compensati per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	4880	4880
336	23/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 23/06/2025	3677218 - DI PILATO GIUSEPPE DAMIANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - servizi	430	430
337	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 ASS. TE. AMM.VO)	3554334 - FALCETTA RICCARDO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	557,89	557,89
338	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 DISGA GESTIONE AMM.VA COGITABILE)	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	961,38	961,38
339	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 COORDINAMENTO E DIREZIONE)	3489305 - NERI ROSSANA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1553,53	1553,53
340	24/06/2025	Capo 13 Capitolo 3408 articolo 3 ONICOMPRESINTA DEL DS ROSSANA NERI C.F. NRIERSN74H42A083 PROGETTI PHM 14-15	3973814 - TESORIERA ROMA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	ANNULLATO	SI	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	600	600
341	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 ASS. TE. CO)	3690377 - RANGO ANTONIO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	334,73	334,73
342	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	3695518 - ADALBERTI BARBARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	448,06	448,06
343	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	3547868 - AMATO LAURA BENEDETTA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	143,37	143,37
344	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B)	2116461 - BALDASSARRI MONICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	250,91	250,91
345	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	3525226 - BANDINI STEFANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
346	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2116473 - BOSCO MARIA LUISA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	107,53	107,53
347	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2062542 - CAPRARA MORENA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
348	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	1912297 - CONTI MARINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
349	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2062138 - COSTA SILVIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	107,53	107,53
350	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2333891 - EMILIANI GIUSEPPE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	211,81	211,81
351	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	1623986 - GARBESI ANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	211,81	211,81
352	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2063291 - GORDINI BARBARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	398,45	398,45
353	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A.E. B)	2116601 - LOGLISCIPASQUA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	250,91	250,91
354	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2780533 - MARCUCCI LUCIANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
355	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	3096297 - MAZZINI SIMONA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
356	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2905304 - ROTUNNO STEFANIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,07	215,07
357	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B)	1606405 - SABBATANI MONICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	250,91	250,91
358	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	3590442 - TITONE ALESSANDRO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	143,37	143,37
359	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2063395 - SARTI ELISABETTA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	448,06	448,06
360	24/06/2025	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A)	2120058 - VENIERI ERICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1.2023 1148-P-31128 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	268,83	268,83