

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTI	SOTTOCONTI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
361	02/07/2025	Pagamento fattura n. 421 del 09/06/2025	2158641 - SOCIETÀ COOPERATIVA ALTA MARE INVESTIMENTI IMMOBILIARI	A.3.24 - MAC/11-2024-1322° STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a terzi	16800	16800
362	02/07/2025	Pagamento fattura n. 0377/2025 del 19/06/2025	3860738 - DYTECH IT SRL	P.2.1 - P02 AGID ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	327,87	327,87
363	02/07/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1609870 - DITTA ANDALO DI ROLANDO PAOLA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	714,30	714,30
364	02/07/2025	Pagamento fattura n. 5002/PVAC del 24/06/2025	1609884 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - D-DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	799,35	799,35
365	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 200097680	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,40	1,40
366	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-13213 del 19/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - P02 AGID ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	50,41	50,41
367	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 39170/2025 del 19/06/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	63,27	63,27
368	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 384/05 del 19/06/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	930,27	930,27
369	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 17/6 del 29/05/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	35	35
370	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23/6 del 30/05/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	70	70
371	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 31/PA del 27/05/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	145,46	145,46
372	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 22/6 del 30/06/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	140	140
373	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA_5_25 del 30/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1687,87	1687,87
374	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 000009 del 10/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	12,76	12,76
375	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23/6 del 1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC/11-2024-1322° STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a terzi	142,46	142,46	
376	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23/6 del 06/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC/11-2024-1322° ALL'INDIA - MENTI 24/06/2025	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a terzi	170,95	170,95
377	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 27/6 del 06/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - societaria	88	88
378	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 7300005 del 1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC/11-2024-1322° STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Menù scolastica	14	14	
379	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2000635004 del 01/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,74	3,74
380	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 32/6 del 11/06/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	222,73	222,73
381	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 32/6 del 11/06/2025	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 trasferte Italia	Servizi per trasferte Italia	166,08	166,08
382	02/07/2025	versamento d'acconto su progetto di orientamento	1600098 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - RIT-ACCOUNTO - BANCA ITALIA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Menù scolastica	17,59	17,59
383	02/07/2025	versamento d'acconto su progetto di orientamento	1600098 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - RIT-ACCOUNTO - BANCA ITALIA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	86,89	86,89
384	02/07/2025	versamento d'acconto su progetto di orientamento	1600098 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - RIT-ACCOUNTO - BANCA ITALIA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	36,89	36,89
385	02/07/2025	IRAP SU PROGETTO MUSICOTERAPIA A.S. 1818659 - IRAP REGIONE	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	240	240	
386	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2026	1433657 - INPDAP Fondi Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3715,14	3715,14
387	02/07/2025	FC SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2026	1433668 - INPDAP Fondi Credito - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	39,40	39,40
388	02/07/2025	IRPEF SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2026	1600093 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3005,79	3005,79
389	02/07/2025	IRPEF SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2026	1600093 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1067,43	1067,43
390	02/07/2025	versamento d'acconto su progetto di orientamento	1600096 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - RIT-ACCOUNTO - BANCA ITALIA	A.2.2 - P02 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DEDICATE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	260	260
391	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-25	1433657 - INPDAP Fondi Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	387,50	387,50
392	02/07/2025	FC SU PROGETTO SCHEMI DI CARTA	1433656 - INPDAP Fondi Credito - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	4,11	4,11
393	02/07/2025	IRPEF SU PROGETTO SCHEMI DI CARTA	1600093 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	266,71	266,71
394	02/07/2025	IRAP SU PROGETTO SCHEMI DI CARTA	1818659 - IRAP REGIONE	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	99,81	99,81
395	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1600096 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - RIT-ACCOUNTO - BANCA ITALIA	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	965,58	965,58
396	02/07/2025	FC SU PROGETTO SCRITTA CREATIVA A.S. 24/25	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	10,25	10,25	
397	02/07/2025	IRPEF SU PROGETTO SCRITTA CREATIVA A.S. 24/25	1600093 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	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	664,57	664,57
398	02/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO	1600098 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	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	30	30
399	02/07/2025	IRAP SU PROGETTO SCRITTA CREATIVA A.S. 24/25	1818659 - IRAP REGIONE	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	291,47	281,47
400	02/07/2025	Pagamento fattura n. 0867/2025 del 30/06/2025	3403004 - DZ TECH GROUP S.p.A.	A.3.1 - D-DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	199	199
401	02/07/2025	Pagamento fattura n. 0086/2025 del 30/06/2025	3403004 - DZ TECH GROUP S.p.A.	A.3.1 - D-DIDATTICA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Utilizzo di beni di terzi	300	300
402	02/07/2025	Pagamento fattura n. 7300006 del 30/06/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC/11-2024-1322° STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Menù scolastica	57,27	57,27
403	02/07/2025	Pagamento fattura n. 1025162860 del 08/07/2025	1601438 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	15,01	15,01
404	02/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16386 del 04/07/2025	1608890 - BORGIO CENTRO DEDATTICO SRL	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	565,84	565,84
405	02/07/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASA-BO	1801430 - ASA-BO - ASSOC SCUOLE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE BORGIO BOLOGNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	250	250
406	02/07/2025	Pagamento fattura n. 204/2025/001337 del 16/07/2025	3015494 - MYO S.p.A.	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40,74	40,74
407	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SPESE DI PROGETTO	1433657 - INPDAP Fondi Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1948,33	1948,33
408	02/07/2025	INPDAP FC - SPEDITE DI PROGETTO SISTEMA	1433656 - INPDAP Fondi Credito - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	20,66	20,66
409	02/07/2025	IRPEF SU SPESE DI PERSONALE	1600903 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1996,26	1996,26
410	02/07/2025	IRPEF SU SPESE DI PERSONALE	1818659 - IRAP REGIONE	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	501,84	501,84
411	02/07/2025	INPDAP DIP E INTERVENTI A E B PER PROGETTO STEM	1433657 - INPDAP Fondi Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2116,87	2116,87
412	02/07/2025	INPDAP FC INTERVENTI A E B PER PROGETTO STEM	1433656 - INPDAP Fondi Credito - BANCA ITALIA-SEZ- TESORERIA PROVLE DELLO STATO	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	22,92	22,92
413	02/07/2025	IRPEF SU INTERVENTI A E B PER PROGETTO SISTEMA	1600903 - TESORERIA PROVLE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1443,34	1443,34
414	02/07/2025	IRAP SU INTERVENTI A E B PER PROGETTO SISTEMA	1818659 - IRAP REGIONE	P.1.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/14/3-P-3125 - SISTEMA K7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	555,31	555,31
415	02/07/2025	INVESTIMENTO BORSO SPESSE PER REVISORI MAGGIO 2025	1804207 - LICEO STATALE RAMBALDI DI VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.2.3 Altre spese	Revisioni dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	78,38	78,38
416	02/07/2025	Pagamento fattura n. 12/255 del 15/07/2025	3926391 - VIVA INTERNAZIONAL S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				

420	22/07/2025	BORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI	3987158 - MAZZANTI VALENTINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	300	300	
421	22/07/2025	BORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI	3987159 - VINCERI FEDERICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	300	300	
422	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 421 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MACH114-2024-1322 <sup>1</sup> ALL'NEA MENTI 24/2025	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	840	840	
423	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 03770205 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	19/06/2025 <sup>2</sup>	P2.1 - P2G AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	72,13	72,13
424	20/08/2025	IVA FATTURA PER NOLEGGIO DELL'EDUCATORE AMMINISTRAZIONE	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	5.1.4 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	157,15	157,15	
425	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 5002/VIAC	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	175,88	175,88	
426	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0067/2025 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	30/06/2025 <sup>2</sup>	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	42,90	42,90
427	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0068/2025 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	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	66	66	
428	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 73000006 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MACH114-2024-1322 <sup>1</sup> ALL'NEA MENTI 24/2025	PAGATO	NO	S	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	5,73	5,73	
429	20/08/2025	Versamento IVA fattura n. V3-16386 del	1433654 - ERARIO Dello Stato	P2.10 - ES08.6.4.4-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	126,48	124,48	
430	20/08/2025	Pagamento fattura n. 221/2025 del 25/07/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	PON - F10 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	152	152	
431	20/08/2025	Pagamento fattura n. 222/2025 del 25/07/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	112	112	
432	20/08/2025	Pagamento fattura n. 223/2025 del 25/07/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2030,05	2030,05	
433	20/08/2025	Pagamento fattura n. 175PA del 10/07/2025	3972878 - ECOSI S.R.L.	P1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	428	428	
434	20/08/2025	Pagamento fattura n. 0485/2025 del 18/08/2025	3986078 - DYTECH IT SRL	P1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2800	2800	
435	20/08/2025	Pagamento fattura n. 0486/2025 del 18/08/2025	3986078 - DYTECH IT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2000	2000	
436	20/08/2025	Pagamento fattura n. 0487/2025 del 18/08/2025	3986078 - DYTECH IT SRL	P1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1500	1500	
437	20/08/2025	Pagamento fattura n. 12440 del 07/08/2025	3962691 - VIVA INTERNATIONAL S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGHE	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio	787,50	787,50	
438	12/09/2025	PAIMENTO SPESE PER EVENTI MUSICALI	2138188 - SIAE	P2.2 - P20 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2381,67	2381,67	
439	12/09/2025	Pagamento fattura n. 14PA del 29/08/2025	2256152 - MCS SRL	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	600	600	
440	12/09/2025	Pagamento fattura n. 108/2 del 31/08/2025	3972311 - S&G PARTNERS SRL	P1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	555	555	
441	12/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002073/PA del	2250468 - MADISOT SOCIETÀ PER AZIONI	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 tecnico-informatica	2580	2580	
442	12/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002750/PA del	2250468 - MADISOT SOCIETÀ PER AZIONI	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 tecnico-informatica	100	100	
443	12/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 521 del 08/09/2025	4011817 - A.S.D. LA COLLINA DELLE CANNIGGE APS	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	4618,02	4618,02	
444	12/09/2025	PAIMENTO SPESE CON MODULO PON 1623986 - GARIBOLDI ANNA	1623986 - GARIBOLDI ANNA	P2.10 - ES08.6.4.4-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	190	190	
445	17/09/2025	RIMORCO SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI CIVILI A.3-25	4002410 - SERASINA ASA	P2.1 - P20 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	186,20	186,20	
446	17/09/2025	SCUOLA - SERVIZIO CIVILE MY	4002416 - LIBERINI FRANCESCO	P2.1 - P20 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	130,50	130,50	
447	17/09/2025	SCUOLA - SERVIZIO CIVILE MY	4002422 - CAPOGREGGIO MARIA CHIARA	P2.1 - P01 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	46,80	46,80	
448	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3895518 - ADALBERTO BARBARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	27114,41	2714,41	
449	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2454248 - ALITERI CRISTINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
450	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2505284 - AMATO PASQUALINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
451	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3974487 - BAIONI EMANUELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
452	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3952526 - BANDINI STEFANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1191,33	1191,33	
453	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2116473 - BOSCO MARIA LUISA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2561,87	2561,87	
454	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2952542 - CAPRAROLA MORENA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
455	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	4001808 - CASTRO PASQUALE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	416,44	416,44	
456	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	1912297 - CONTI MARINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	595,66	595,66	
457	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2056278 - COSTA SILVIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	595,66	595,66	
458	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3974492 - DE CONCILIO CARMELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
459	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3409279 - D'ALIO EMANUELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	595,66	595,66	
460	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2333891 - EMILIANI GIUSEPPE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	351,54	351,54	
461	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3895532 - FANTINI SARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	595,66	595,66	
462	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2333900 - FERRACIOLI MONICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	358,45	358,45	
463	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2062742 - FOGLIA ANNA MARIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
464	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	1623986 - GARIBOLDI ANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	764,29	764,29	
465	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2116601 - LOGLIUCI PASQUA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1966,21	1966,21	
466	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2780533 - MARUCCI LUCIANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	893,49	893,49	
467	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	1998146 - MARI GIULIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
468	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3098297 - Mazzini SIMONA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	595,66	595,66	
469	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2947557 - PITONE MASSIMO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	297,83	297,83	
470	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3024510 - RAVANELLI SILVIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22	
471	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2505024 - ROTUNDO STEFANIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	954,11	954,11	
472	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2778529 - SABBATANI ARIANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	416,44	416,44	
473	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2063355 - SARTI ELISABETTA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/13-1-2023/144-P-31298 - SISTEMA IC <sup>1</sup>	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2203,43	2203,43	

474	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2119947 - SERRONI GRAZIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22
475	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2063357 - SORRENTINO ANGELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22
476	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	3590442 - TITONE ALESSANDRO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	477,05	477,05
477	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2120058 - VENIERI ERICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22
478	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2923781 - ZAGNI ROSA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,22	179,22
479	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	4002274 - SANTI ALICE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1164,96	1164,96
480	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 221/2025 del 20/07/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenza direzionale e organizzativa - società	33,44	33,44	
481	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 222/2025 del 25/07/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5,60	5,60	
482	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 223/2025 del 25/07/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	446,61	98,70	
483	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 175/Pa del 18/08/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenza direzionale e organizzativa - società	446,61	347,91	
484	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0485/2025 del 18/08/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	94,16	94,16	
485	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0486/2025 del 18/08/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	614	614	
486	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0487/2025 del 18/08/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	440	440	
487	22/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO	2778029 - SABBATANI ARIANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC/131-1-2023-1143/P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	416,44	416,44
488	22/09/2025	SEMINARIO ASABO 2025 LOG/ISCI PASQUA	1601430 - ASA BO - ASSOC SCUOLE E SARTI ELSABETTA ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 DI MOLAN. 2 ISCRITTI	P.4.1 - P07 FORMAZIONE AUTONOME PROV BOLOGNA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	180	180
489	22/09/2025	COMPENSO PER LA GESTIONE PER 3 ANNUALI DI PROGETTAZIONE	1100000 - MONDOFFICE SRL	P.2.1 - P02 AGID ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni p.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni p.a.c.	700	700
490	27/09/2025	Pagamento fattura n. 2311/E del 18/09/2025	4002655 - MONDOFFICE SRL	A.3.1 - DIRETTIVA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	456,47	456,47	
491	27/09/2025	Pagamento fattura n. 2311/E del 18/09/2025	4002655 - MONDOFFICE SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	469,48	469,48	
492	27/09/2025	Pagamento fattura n. 84/F del 18/09/2025	3639179 - LIBERAMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	P.2.1.1 - PROGETTO ESQ/A&A1-B-FSEPN-EM 2024-110/CTACTION 2426	PAGATO	NO	N	1.3.3 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3000	3000
493	27/09/2025	Pagamento fattura n. 280/001 del 18/09/2025	4002655 - CZ FARSERVICE S.A.S. DI CARLU	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1089	1089	
494	27/09/2025	Pagamento fattura n. 10 da 21/09/2025	3161436 - ASS.NE ULISSE, NESSUN LIMITE ALL'ORIZZONTE	P.2.1.1 - PROGETTO ESQ/A&A1-B-FSEPN-EM 2024-110/CTACTION 2426	PAGATO	NO	N	1.3.3 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3000	3000
495	27/09/2025	FINANZIAMENTO PER LA RETE SUPPLIZIE	1735405 - IT ROSA LUXEMBURG	P.1.1 - P01 FORMAZIONE GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni p.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni p.a.c.	100	100