

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSE O/L	SPAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
361	02/07/2025	Pagamento fattura n. 421 del 08/06/2025	2186647 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELTA IMBARNATA	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	N	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	16800	16800
362	02/07/2025	Pagamento fattura n. 0377/2025 del 19/06/2025	386076 - DYTECH IT SRL	P.2.1 - POS AGO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	327,97	327,97
363	02/07/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1989780 - DITTA ANDALO DI ROLANDO PAGALA	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/FVIAC del 24/06/2024	1989834 - GRUPPO SPAGGIARI FARMA SPA	A.3.1 - 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 2000951698 del 22/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	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 18/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - POS AGO 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 del 19/05/2025	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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	63,27	63,27
368	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 384/5 del 28/05/2025	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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	930,27	930,27
369	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 17/E del 23/05/2025	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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	35	35
370	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23/E 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 trasferite	Servizi per trasferite 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	145,46	145,46
372	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 22/E del 30/05/2024	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	140	140
373	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero FATPA 5_25 del 30/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	2.3.11 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 000099-10CMZA del 20/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,76	12,76
375	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23766 del 05/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	142,46	142,46
376	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 23767 del 05/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	170,95	170,95
377	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 278 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 dirizionale e organizzativa - società	88	88
378	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 7300005 del 31/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	14	14
379	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 200083105 del 31/05/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	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/E 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	222,73	222,73
380	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 32/E 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	222,73	222,73
381	02/07/2025	Versamento IVA fattura numero 74120004 del 31/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Mensa scolastica	17,59	17,59
382	02/07/2025	mensa discount su progetto di orientamento IR-CAPO	1600806 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	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	86,80	86,80
383	02/07/2025	RAP SU PROGETTO DI ORIENTAMENTO DI CARLO	1818659 - RAP REGIONE	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	36,89	36,89
384	02/07/2025	RENTENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO MINISICOTERAPIA	1600806 - 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	240	240
385	02/07/2025	RAP SU PROGETTO MUSICOTERAPIA A.S. 24/25	1818659 - RAP REGIONE	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	102	102
386	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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	3715,14	3715,14
387	02/07/2025	FC SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	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	RPEF SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1600803 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - 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	3005,79	3005,79
389	02/07/2025	RAP SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1818659 - RAP REGIONE	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	1067,43	1067,43
390	02/07/2025	RENTENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO DI MUSICA A.S. 2024-2025	1600806 - 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	260	260
391	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO SCHIERI DI CARTA A.S. 24/25	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE 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 SCHIERI DI CARTA	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE 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 SCHIERI DI CARTA A.S. 2024-2025	1600803 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA DITALIA	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	RAP SU PROGETTO SCHIERI DI CARTA	1818659 - RAP 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	59,81	59,81
395	02/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24/25	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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 SCRITTURA CREATIVA A.S. 24/25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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 SCRITTURA CREATIVA A.S. 24/25	1600803 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA DITALIA	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	RENTENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24/25	1600806 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	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	RAP SU PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 24/25	1818659 - RAP 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	261,47	261,47
400	07/07/2025	Pagamento fattura n. 0067/2025 del 30/06/2025	3403004 - DZ TECH GROUP SNC	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.	195	195
401	07/07/2025	Pagamento fattura n. 0068/2025 del 30/06/2025	3403004 - DZ 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
402	07/07/2025	Pagamento fattura n. 7300006 del 30/06/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC11.4-2024-1322 *	PAGATO	NO	N	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	57,27	57,27
403	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1035162860 del 08/07/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	15,01	15,01
404	14/07/2025	Pagamento fattura n. V3-16386 del 04/07/2025	1989890 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - POS AGO 44.4 PISPPM EM 2024-54 PON R. - ESTATE CON NOI 2024-2025	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	16/07/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASA BO QUOTA BIENNALE 2025-2026	1601430 - ASA BO - ASSOC. SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	6.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	250	250
406	16/07/2025	Pagamento fattura n. 2040250018337 del 15/07/2025	3015494 - MYO SPA	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	16/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SPESE DI PERSONALE PROGETTO PNRR SISTEMA	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1948,33	1948,33
408	16/07/2025	INPDAP FC SPESE DI PERSONALE PROGETTO PNRR SISTEMA	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	20,66	20,66
409	16/07/2025	IRPEF SU SPESE DI PERSONALE PROGETTO PNRR SISTEMA	1600803 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA DITALIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1996,26	1996,26
410	16/07/2025	RAP SU SPESE DI PERSONALE PROGETTO PNRR SISTEMA	1818659 - RAP REGIONE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	501,84	501,84
411	16/07/2025	INPDAP DIP E AMMINE SU INTERVENTI A E B PER PROGETTO STEM	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2156,97	2156,97
412	16/07/2025	INPDAP FC INTERVENTI A E B PER PROGETTO SISTEMA	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	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	16/07/2025	IRPEF SU INTERVENTI A E B PER PROGETTO SISTEMA	1600803 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA DITALIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	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	16/07/2025	RAP SU INTERVENTI A E B PER PROGETTO SISTEMA	1818659 - RAP REGIONE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31298 - SISTEMA C7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	556,31	556,31
415	16/07/2025	RIMBORSO SPESE PER REVISORI MAGGIO 2025	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI - VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	9.2.3 Altre spese	Revisioni dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	79,38	79,38
416	21/07/2025	Pagamento fattura n. 12/305 del 15/07/2025	3305391 - VIVA INTERNATIONAL S.R.L	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	5.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Borse di studio e sussidi agli studenti	35000	35000
417	22/07/2025	KORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI A.S. 24/25	3987156 - GIANGRANDE CHIARA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	6.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	300	300
418	22/07/2025	KORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI A.S. 24/25	3987542 - INNELLA ROBERTA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	6.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	300	300
419	22/07/2025	KORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI A.S. 24/25	3987155 - MANNETTI FEDERICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	6.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	300	300

420	22/07/2025	BORSA DI STUDIO GIUSEPPINA CATTANI A.S. 24-25	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 A.S. 24-25	3987159 - VINIERI 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 08/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC111.4-2024-1322 "	PAGATO	NO	S	1.4.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri Incarichi conferiti a incaricati	840	840
423	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 421 del 08/06/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - P02 AGO 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 SU FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AMMINISTRAZIONE STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	2119252 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	157.15	157.15
425	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 50237/VINC del 24/06/2025	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.	175.86	175.86
426	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0067/2025 del 30/05/2025	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 - società	42.90	42.90
427	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0068/2025 del 30/05/2025	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 730000/006 del 30/05/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MAC111.4-2024-1322 "	PAGATO	NO	S	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Materiali e accessori	Materiali e accessori n.a.c.	5.73	5.73
429	20/08/2025	Versamento IVA fattura numero V3-16386 del 04/07/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - ES04.6.AA.FISEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	124.48	124.48
430	22/08/2025	Pagamento fattura n. 221/2025 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.	152	152
431	22/08/2025	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	22/08/2025	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	22/08/2025	Pagamento fattura n. 175/PA del 31/07/2025	3872878 - ECOS S.R.L.	P.1.6 - 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	22/08/2025	Pagamento fattura n. 0485/2025 del 18/08/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2800	2800
435	22/08/2025	Pagamento fattura n. 0486/2025 del 18/08/2025	3860736 - 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	22/08/2025	Pagamento fattura n. 0487/2025 del 18/08/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	P.1.6 - 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	28/08/2025	Pagamento fattura n. 12/140 del 07/08/2025	3926391 - VIVA INTERNATIONAL S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Viagge, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	787.50	787.50
438	12/09/2025	PAGAMENTO SAE PER EVENTI MUSICALI DAL 2002-2005	2138188 - SAE	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	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. 14/PA del 08/09/2025	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/V2 del 31/08/2025	3972311 - S&G PARTNERS 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.	555	555
441	12/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002573/PA del 03/09/2025	2250466 - MADSOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 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 04/09/2025	2250466 - MADSOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 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 5/25 del 08/09/2025	4001837 - A.S.D. LA COLLINA DELLE CANNIGLIO APS	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	4618.02	4618.02
444	16/09/2025	RIMBORSO SPESE PER MODULO PON "STORIE IN CAMMINO"	4002410 - SERASINI ANNA	P.2.10 - ES04.6.AA.FISEPN-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI CIVILI A.S. 25-26	4002416 - LIBERINI FRANCESCO	P.2.1 - P02 AGO 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	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO CIVILE MY SCUDO - 2025/2026	4002416 - LIBERINI FRANCESCO	P.2.1 - P02 AGO 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	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO CIVILE MY SCUDO - 2025/2026	4002422 - CAPOGRECO MARIA CHIARA	P.2.1 - P02 AGO 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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3695518 - ADALBERTI BARBARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2714.41	2714.41
449	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2464248 - ALTIERI CRISTINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
450	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2505284 - AMATO PASQUALINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
451	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3974487 - BAIONI EMANUELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
452	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3525226 - BANDINI STEFANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2116473 - BOSCO MARIA LUISA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2062542 - CAPRARI MORENA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
455	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	4001808 - CASTRO PASQUALE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
456	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	1912297 - CONTI MARINA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2062738 - COSTA SILVIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3974492 - DE CONCILO CARMELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
459	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3409279 - DI LALLO EMANUELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2333891 - EMLIANI GIUSEPPE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3695532 - FANTINI SARA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2333900 - FERRACCIOLI MONICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2062742 - FOGLIA ANNA MARIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
464	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	1623986 - GARBEI ANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	754.25	754.25
465	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2116601 - LOBLOUSCI PASQUA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2789033 - MARCUCCI LUCIANO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	1998146 - MARI GIULIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
468	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3092927 - MAZZINI SIMONA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2947507 - PITONE MASSIMO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3024510 - RAVANELLI STEFANIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
471	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2505304 - ROTUNNO STEFANIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2778529 - SABBATANI ARIANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-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
473	17/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2063305 - SARTI ELISABETTA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2119947 - SERRONI GRAZIA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2063367 - SORRENTINO ANGELA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	3590442 - TITONE ALESSANDRO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2120058 - VENIERI ERICA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2933781 - ZAGNI ROSA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	4002724 - SANTI ALICE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 25/07/2025	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	Consulenze	Consulenza dirazionale 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	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	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	Altri materiali e accessori n.a.c.	446,61	446,61
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	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza dirazionale e organizzativa - società	446,61	446,61
483	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 175/PA del 31/07/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	94,16	94,16
484	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0465/2025 del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	616	616
485	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0486/2025 del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	440	440
486	19/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0487/2025 del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	330	330
487	22/09/2025	COMPENSO PER TUTOR ED ESPERTO PROGETTO SISTEMA A.S. 24-25	2778529 - SABBATANI ARIANNA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-B-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 LUDOLFI PASQUA E SARTI ELISABETTA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI IMOLA N. 2 ISCRITTI	1601430 - ASABO - ASSOC SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	P.4.1 - PD7 FORMAZIONE	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	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE PER 3 VOLONTARI - N. 3 SEDE E CONTRIBUTO ANNUALE DI PROGETTAZIONE	2929275 - SCURO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	P.2.1 - PD2 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	700	700
490	27/09/2025	Pagamento fattura n. 2311/E del 18/09/2025	4001184 - RISTORANTE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	436,82	436,82
490	27/09/2025	Pagamento fattura n. SPPA-0016136 del 16/09/2025	4000437 - MONDOFFICE S.R.L.	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	409,48	409,48
492	27/09/2025	Pagamento fattura n. 84FT del 18/09/2025	3639179 - LIBERAMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	P.2.11 - PROGETTO ES04.A.AT18-FSEP-EM 2024-110 IC7ACTION 2426	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3000	3000
493	27/09/2025	Pagamento fattura n. 280001 del 18/09/2025	4002655 - CZ FARSERVICE S.A.S. DI CARLO ZITO	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1089	1089
494	27/09/2025	Pagamento fattura n. 10 del 21/08/2025	3161436 - ASS.NE ULISSE NESSUN LIMITE ALL'ORIZZONTE	P.2.11 - PROGETTO ES04.A.AT18-FSEP-EM 2024-110 IC7ACTION 2426	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3000	3000
495	27/09/2025	FINANZIAMENTO PER LA RETE SUPPLENZIATA 25-26	1733483 - I.I.S. ROSA LUXEMBURG	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	100	100