

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTI	SOTTOCONTI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
496	03/10/2025	GESTIONE AMMINISTRATIVA PER STUDIO DI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 24-25	1647048 - PERNIA PIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	800	800
497	03/10/2025	Pagamento fattura n. I-PA-2025 del 30/09/2025	3966863 - SPOGLIANTI SILVIA	A.3.2.3 - IAC/121.2/2023-1222-40094 IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1200	1200
498	06/10/2025	Pagamento fattura n. I-PA-2025 del 30/09/2025	4008353 - GUERRINI CHIARA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	2100	2100
499	06/10/2025	Pagamento fattura n. I-PA-2025 del 02/10/2025	4008355 - GUERRINI CHIARA	A.3.2.3 - IAC/121.2/2023-1222-40094 IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	340	340
500	06/10/2025	servizio a pagamento reso da persona VIF PER N. 43 ADDETTI ESAMI PRATICI I.C.T. DI IMOLA	4008304 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	P.4.1 - P01 FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2494	2494
501	07/10/2025	Pagamento fattura n. I-PA-2025 del 30/09/2025	4011366 - GABRIELE GIULIA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	900	900
502	07/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/10/2025	367218 - DI PLATO GIUSEPPE DAMIANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PON R. ESTATE CON NO/2024-2025	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	815	815
503	07/10/2025	Pagamento fattura n. 27 del 01/10/2025	4011983 - ROSSI ALESSIA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	560	560
504	07/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3695618 - ADALBERTI BARBARA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	269,28	269,28
505	07/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2989681 - AMBROSIO ALFONSO	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	96,21	96,21
506	07/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3307355 - BERLUZZI GABRIELLA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	738,03	738,03
507	07/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2989319 - CALZI SABRINA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	96,21	96,21
508	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3910081 - CAMAGGI ELISA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.9 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	360,01	360,01
509	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	4011388 - CRILLI EMILIO	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	96,21	96,21
510	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3409307 - FUSCHIELLI ORIANA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	474,45	474,45
511	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2116680 - GAMBERI LEONELLA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI ATA	Compensi netti	96,21	96,21
512	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	1623986 - GARIBOLDI ANNA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	400,51	400,51
513	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3779002 - GARDENIGH MARIA SARA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	126,52	126,52
514	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2570028 - GNIAZZO NELIDA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI ATA	Compensi netti	1441,82	1441,82
515	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2063201 - GORDINI BARBARA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI docenti	Compensi netti	538,55	538,55
516	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2116601 - LIGUORI PASQUA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	1335,02	1335,02
517	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2119749 - MASULLI MARIA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI ATA	Compensi netti	96,21	96,21
518	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3598297 - MAZZINI SIMONA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	316,30	316,30
519	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3489305 - NERI ROSSANA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI ATA	Compensi netti	1553,53	1553,53
520	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3489305 - NERI ROSSANA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI docenti	Compensi netti	1511,83	1511,83
521	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3024510 - RAVANELLI SILVIA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	1107,04	1107,04
522	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2177829 - SABBATINI ARIANNA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI ATA	Compensi netti	1004,40	1004,40
523	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2063355 - SARTI ELISABETTA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1335,02	1335,02
524	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	2120058 - VENIERI ERICA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	158,15	158,15
525	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	3693415 - ZAZZARONI ANNARITA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	189,78	189,78
526	08/10/2025	PROGETTO PON R. ESTATE CON NO/24-25	4011435 - GIORDANI MICHELA	P.2.10 - ESQ.6.6.A-FSEPN-EM-2024-54	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	619,35	619,35
527	13/10/2025	Pagamento fattura n. 058/32025 del 30/09/2025	3866078 - DYTECH IT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	1780,24	1780,24
528	13/10/2025	Pagamento fattura n. 058/42025 del 30/09/2025	3866078 - DYTECH IT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	993,01	993,01
529	13/10/2025	Pagamento fattura n. 100/002028 del 20/09/2025	1598879 - COOP ALLENZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECRETO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personalia	1646,52	1646,52
530	13/10/2025	Pagamento fattura n. U1230002000131 del 01/10/2025	3279018 - PLURIASSI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12	12
531	13/10/2025	Pagamento fattura n. U1230002000132 del 01/10/2025	3279018 - PLURIASSI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni per personale scolastico	4835,80	4835,80
532	15/10/2025	Pagamento fattura n. U0310010002094 del 20/09/2025	3279018 - PLURIASSI SRL	A.3.1 - DIFESA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI docenti	Compensi netti	348	348
533	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231049 del 01/10/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECRETO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	5,97
534	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231049 del 01/10/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECRETO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	15,37
535	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231049 DEL'INSIENE NELLA RETE 24-25	3900442 - TITONE ALESSANDRA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FISI docenti	Compensi netti	158,10	158,10	
536	15/10/2025	RIMBORSO PER VIAGGIO IN SPAGNA	4014246 - MATERIALE-PARTITICA MARTA	P.2.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Viaggio, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per viaggio, viaggi e programmi di studio all'estero	12,50	12,50
537	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 14/03/2024 - ERARIO Dello Stato	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECREDO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Ufficio d'azienza direzionale e organizzativa - societaria	132	132
538	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 10/08/2022 del 14/03/2024 - ERARIO Dello Stato	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	122,10	122,10
539	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 14/03/2024 - ERARIO Dello Stato	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	567,60	567,60
540	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 23/01/E del 14/03/2024 - ERARIO Dello Stato	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22	22
541	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 23/01/E del 14/03/2024 - ERARIO Dello Stato	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P01 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	405,16	405,16
542	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero SPFA-0016136 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	95,89	95,89
543	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 28/00/001 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	239,58	239,58
544	18/10/2025	INPDAP DIP E AMMINE PER PROGETTO	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	10090,94	10090,94
545	18/10/2025	INPDAP DIP E AMMINE PER PROGETTO	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	107,05	107,05
546	18/10/2025	INPDAP DIP E AMMINE PER PROGETTO	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	291,24	291,24
547	18/10/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO SU PROGETTO	1433608 - TESORERIA PROVILE DELLO STATO - RIT. ACCOUNTO - BANCA ITALIA	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	7094,80	7094,80
548	20/10/2025	RITENUTA SU PROGETTO PNRR DM/65	1433609 - BANCA REGIONALE DELLA MARCHE	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	2723,00	2723,00
549	20/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21254 del 10/10/2025	1433680 - BORGIO CENTRO D'ADATTICO SRL	P.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	130,91	130,91
550	20/10/2025	Pagamento fattura n. 12/480 del 10/10/2025	2099541 - HORIZON UNLIMITED SRL	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	491,80	491,80
551	20/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 725 del 17/10/2025	4001637 - ASD LA COLINA DELLE A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	376,98	376,98	
552	20/10/2025	Pagamento fattura n. 868 del 16/10/2025	3279018 - PLURIASSI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Altri materiali e accessori scolastico	408	408
553	23/10/2025	Pagamento fattura n. 0/1638 del 16/10/2025	1617894 - EDIZ									

557	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1623996 - GARBESI ANNA	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	227,39	227,39
558	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2948790 - GOLLINI CHIARA	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	201,99	201,99
559	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2116601 - LOGLISI PASQUA	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	227,39	227,39
560	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2415410 - PIAZZA MICAELA	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	269,32	269,32
561	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2778529 - SABBATANI ARIANNA	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	170,51	170,51
562	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1606405 - SABBATANI MONICA	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	134,67	134,67
563	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2063355 - SARTI ELISABETTA	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	227,39	227,39
564	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	3357409 - VALENTI DEBORA	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	134,67	134,67
565	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2808057 - VITTIARI LUANA	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	269,32	269,32
566	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1607401 - ZANONI ALESSANDRA	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	269,32	269,32
567	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	3510081 - CAMAGGI ELISA	A.3.17 - ORIENTAMENTO MINORE A.S. 24-25	PAGATO	NO	N	3.5,2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	296,26	296,26
568	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2333914 - LAFFUSA	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	471,32	471,32
569	28/10/2025	COORDINAMENTO AMM.VO CONTABILE E ACCREDITAZIONE DEL PROGETTO ORSA MINORE A.S. 24-25	2570028 - GNANZO NELIDA	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	480,69	480,69
570	29/10/2025	Pagamento fattura n. 0616/2025 del 23/10/2025	3860706 - DYTECH IT SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2,3,11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	250	250
571	29/10/2025	Pagamento fattura n. 102523450 del 28/10/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5,1,1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	18,57	18,57
572	29/10/2025	INFODAP DIP E AMM. PER PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1436367 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	74,58	74,58
573	29/10/2025	INFODAP DIP E AMM. PER PROGETTO INSIEME NELLARETE A.S. 24-25	1436366 - INPDAP Fondo Credito - BANCA ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	0,79	0,79
574	29/10/2025	RIFEF PER PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1606403 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	47,22	47,22
575	29/10/2025	RIFEF PER PROGETTO INSIEME NELLARETE A.S. 24-25	1818659 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	19,21	19,21
576	29/10/2025	INFODAP DIP E AMMNE SU PROGETTO PON R.ESTATE CON NO	1436367 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO R.ESTATE CON NO	PAGATO	NO	N	N	1,3,1 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	7154,84	7154,84
577	29/10/2025	FC SU PROGETTO PON R.ESTATE CON NO	1436366 - INPDAP Fondo Credito - BANCA ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO P.ESTATE CON NO	PAGATO	NO	N	N	1,3,3 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo apprezzato	Compensi per figura aggiuntiva	75,87	75,87
578	29/10/2025	INFODAP D'ACCUTO SU PROGETTO PON R.ESTATE CON NO	1606403 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	N	N	1,3,3 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per figura aggiuntiva	154,84	154,84
579	29/10/2025	RIFEF SU PROGETTO PON R.ESTATE CON NO	1606003 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA ITALIA	PAGATO	NO	N	N	1,2,1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	6212,61	6212,61
580	29/10/2025	RIFEF SU PROGETTO PON R.ESTATE CON NO	1606404 - IRAP REGIONE	PAGATO	NO	N	N	1,3,8 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1908,73	1908,73
581	03/11/2025	REFENENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2415410 - PIAZZA MICAELA	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	269,32	269,32
582	03/11/2025	ACCORDO DI RETE ORSA MINORE ORE 20259548 - CASADEI IACOPO	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	N	3,5,2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	96	96
583	03/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1314,55	1314,55
584	03/11/2025	1225-P-4094478-IRPSOL	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	714,83	714,83
585	03/11/2025	1225-P-4094478-IRPSOL	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	268,85	268,85
586	03/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-4094 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2264,20	2264,20
587	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
588	03/11/2025	K7 RESKILLING	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
589	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
590	03/11/2025	DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	605,21	605,21
591	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	302,61	302,61
592	03/11/2025	K7 RESKILLING	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
593	03/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	268,85	268,85
594	03/11/2025	DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	448,09	448,09
595	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
596	03/11/2025	K7 RESKILLING	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
597	03/11/2025	DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	537,71	537,71
598	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	268,85	268,85
599	03/11/2025	K7 RESKILLING	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	358,47	358,47
600	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23
601	03/11/2025	ESPERTIDM 66 MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	899,54	899,54
602	04/11/2025	4094478-IRPSOL	A.3,23 - MAC12/1-2023-1222-P-409494 IC7	PAGATO	NO	N	N	1,4,7 Spese di personale	Alt compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	150	150
603	04/11/2025	Pagamento fattura n. 342/2025 del 30/10/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S. A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	N	3,7,1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Altri materiali e accessori n.a.c.	214,05	214,05
604	04/11/2025	MESE DI OTTOBRE ASSISTENTI LINGUA 2017-2018 - ELENA YASMINE	A.3,1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
605	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0583/2025 del 30/09/2025	A.2,1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	S	3,7,1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	387,25	387,25	
606	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0584/2025 del 30/09/2025	A.2,1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	S	3,7,1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	218,46	218,46	
607	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0584/2025 del 30/09/2025	A.2,1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	S	3,7,1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3,06	3,06	
608	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero V3-2124/2025 del 1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2,13 - PROGETTO ES04-AAA-FSEPN	PAGATO	NO	S	S	2,3,11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,80	28,80
609	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 12/04/01 del 1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	S	2,3,11 Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	108,20	108,20
610	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0616/2025 del 23/10/2025	P.1.6 - P01 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	S	2,3,11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Materiale e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	55	55
611	07/11/2025	INFODAP DIP E AMMNE PER REFERENTI ORIENTAMENTO A.S.24-25.	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1334,05	1334,05
612	07/11/2025	FC SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO A.S.24-25.	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	14,15	14,15
613	07/11/2025	REFENENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.24-25.	1606403 - TESORERIA PROV.LE 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	1065,06	1065,06
614	07/11/2025	RIFEF SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO A.S.24-25.	1606003 - TESORERIA PROV.LE 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	1065,06	1065,06
615	07/11/2025	RIFEF SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO A.S.24-25.	1618609 - 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	343,63	343,63
616	07/11/2025	REFENENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S.24-25.	1436367 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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	630,72	63

619	14/11/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO SU ACCORDO DI RETE ORSA MINORE ORE SVOLTE A MEDICO	180806 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCOUNT - 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	24	24
620	14/11/2025	NUOVO PROGETTO ORSA MINORE ORE SVOLTE A MEDICO	183367 - INFAP-Fondi Risorse - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	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	10,30	10,30
621	14/11/2025	INFAP STATO E AMMINE SU PROGETTO K7 RESKILLING	183367 - INFAP-Fondi Risorse - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.23 - MAC1121-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	4366,39	4366,39
622	14/11/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO IC7 RESKILLING	183367 - INFAP-Fondi Risorse - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.23 - MAC1121-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	46,34	46,34
623	14/11/2025	NUOVO D'ACCOUNTO SU PROGETTO PNR RESKILLING	183367 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCOUNT - BANCA DITALIA	A.3.23 - MAC1121-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	412,90	412,90
624	14/11/2025	IPAP SU PROGETTO PNR RESKILLING	180806 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCOUNT - BANCA DITALIA	A.3.23 - MAC1121-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3093,06	3093,06
625	14/11/2025	IPAP SU PROGETTO PNR RESKILLING	181859 - IPAP-REGIONE	A.3.23 - MAC1121-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1300,19	1300,19
626	17/11/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1598780 - DITTA ANDALO DI ROLANDO PAOLA	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	659,74	659,74
627	17/11/2025	reddito pagamento Fattura n. 3/16 del 14/11/2025	1598780 - DITTA ANDALO DI ROLANDO A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Utilizzo di beni di terzi	23,59	23,59
628	21/11/2025	ASSICURAZIONI MULTIRISCHI	3279018 - PLURIASS SRL	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1000	1000
629	21/11/2025	versamento fatta n. U1230000027371 del 14/11/2025	3279018 - PLURIASS SRL	P.2.1 - POTENZAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	100	100
630	21/11/2025	versamento fatta n. U1230000027371 del 14/11/2025	3279018 - PLURIASS SRL	P.2.2 - POA POTENZAMENTO ATTIVITA'	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	105	105
631	26/11/2025	versamento fatta n. 95/05 del 20/11/2025	4008168 - SMA ANTINCENDIO S.R.L.	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1450	1450
632	26/11/2025	versamento fatta n. 5554/P/PO del 18/11/2025	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	90	90
633	26/11/2025	versamento fatta n. 10002363 del 18/11/2025	1598834 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	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.	59,42	59,42
634	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	2909618 - CALVI SABRINA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	179,43	179,43
635	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4011188 - CRU LI MELINA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	300,80	300,80
636	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	2116631 - GIANNESI SIR VIA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	220,38	220,38
637	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4021178 - GALLARDO MARIA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	220,38	220,38
638	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4021179 - IMPERATO CIBO	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	100,72	100,72
639	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4024642 - LOTTE MEUSLA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	125,33	125,33
640	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4025166 - ZULFO FABIO	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	300,80	300,80
641	26/11/2025	POB/PONZIAMENTO A.S. 2024-2025	4025167 - ZULFO FABIO	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	300,80	300,80
642	26/11/2025	RIMBORSO PER FORMAZIONE D'AMBROSIOS CORSO FORMAZIONE ISBE E	4032328 - VALENTI ISABELLA	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	470,69	470,69
643	03/12/2025	Pagamento fatta n. 9788/P/VAIC del 1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORPO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	59,42	59,42
644	03/12/2025	Pagamento fatta n. 42/P/PA del 26/11/2025	1600073 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI IMOLA	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	147	147
645	03/12/2025	CONVENZIONE STAMPA PROGETTO SCHERMI DI CARTA ORDINE 702/2024	2084710 - NUOVA GRAFICA TECNOLOGIA	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,50	27,50
646	03/12/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRORENE	4044032 - CARLU SUSANNA	P.1.2 - P01 AMPLIMENTO OFFERTA	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste corrette	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	33	33
650	03/12/2025	MESE DI NOVEMBRE ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026	4019735 - ELENARY JASMINE	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	850	850
651	04/12/2025	Pagamento fatta n. 42/P/PA del 26/11/2025	2373464 - FYM r.s.i.	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	1140	256,02
652	04/12/2025	Pagamento fatta n. 452/P/PA del 30/11/2025	2373464 - FYM r.s.i.	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	1140	883,98
653	04/12/2025	Pagamento fatta n. 43/P/PA del 30/11/2025	1599935 - RICCI BUSS 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 la	Servizi per trasferire la	1120	1120
655	04/12/2025	Pagamento fatta n. 1826/P/PA del 02/12/2025	3119740 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E.C. SAS	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA 2024/110 ICATION 2424	PAGATO	NO	N	3.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	3000	3000
656	04/12/2025	CONVENZIONE STAMPA PROGETTO SCHERMI DI CARTA ORDINE 702/2024	2084710 - NUOVA GRAFICA TECNOLOGIA	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40	40
657	04/12/2025	POB/PONZIAMENTO PER PERSONALE VERSAMENTO CAVINI EDUARDO	4030865 - ROMANO ALESSIO	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico F10 docenti	Compensi netti	300,80	300,80
658	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	4030863 - GALEOTI IRMELLA	P.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	9.1.3 Rimborsi e poste corrette	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	Carte cancelleria e stampati	730,45	730,45
659	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	A.3.1 - D-DATTICA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	147	147
660	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	483,61	483,61
661	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	483,61	483,61
662	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,34	21,34
663	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
664	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
665	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
666	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
667	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
668	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
669	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
670	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
671	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,60	22,60
672	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	66,85	66,85
673	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	72,20	72,20
674	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25	25
675	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25	25
676	04/12/2025	versamento fatta n. 1025/P/PA del 04/12/2025	3260308 - GRUPPO GEDICART SRL	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E BECCHONI DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10	10
677	04/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER PNR	2570208 - GNAAZZI NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	14,57	14,57
678	04/12/2025	CUBETTI DE LEGNO COLORARI	2570208 - GNAAZZI NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,95	12,95
679	04/12/2025	FESTIVAL DELLA CULTURA A BOLOGNA	2570208 - GNAAZZI NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,60	8,60
680	09/12/2025	BIGLIETTI BUS PER PROGETTO PONTE	2570208 - GNAAZZI NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10	10
681	09/12/2025	BIGLIETTI BUS PER PROGETTO PONTE	2570208 - GNAAZZI NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,80	5,80
682	09/12											

701	09/12/2025	DUPLOCATO CHIAVI PRIMARIA BIZZI	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	0,00	0,00
702	09/12/2025	Acquisto carrelli, salti scalini	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	14,20	14,48
703	09/12/2025	Acquisto servizi di pulizia aziendale	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	36,93	36,93
704	09/12/2025	Acquisto Termometri digitali - sonda cava	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	0,00	0,00
705	09/12/2025	Riutilizzo chiavi primaria fuoritreno	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	3,60	3,60
706	09/12/2025	Riutilizzo gocciatola infanzia	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	159,99	159,99
		PONTI ELETTRI										
707	09/12/2025	Acquisto biglietti treni IRIS IMOLA - CASTEL S. PIETRO - VENEZIA COORDINAMENTO DSGA del 10/11/2025	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	7	7
708	09/12/2025	Invio fascicoli personale scolastico presso I.P. n.0 Modena	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	5,00	5,00
709	09/12/2025	TERME - BOLOGNA AIR CASTEL S. PIETRO TERME - BOLOGNA FORMAZIONE DSGA del 24/11/2025	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	12,20	12,20
710	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE ORTO TERME - BOLOGNA AIR CASTEL S. PIETRO TERME - BOLOGNA FORMAZIONE DSGA del 24/11/2025	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	7	7
711	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	89,40	89,40
712	09/12/2025	ACQUISTO BULONERIA	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	0,63	0,63
713	09/12/2025	ACQUISTO VARICO CARTA CHIACCIO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	4,58	4,58
714	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO LEGNO ESTERNO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	99	99
715	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	1,00	1,00
716	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE ORTO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	37,10	37,10
717	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCENZE	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	23,71	23,71
718	09/12/2025	ACQUISTO PENNA PER DIPLOMI	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	62,83	62,83
719	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA SCUOLA	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	4,20	4,20
720	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA SCUOLA	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	146,73	146,73
721	09/12/2025	Spedizione pacco postale estero	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	38,50	38,50
722	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	21,13	21,13
723	09/12/2025	ACQUISTO SMALTO SATINATO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	21,95	21,95
724	09/12/2025	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO E BUS	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	13,20	13,20
725	09/12/2025	Acquisto veline nera	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	6,50	6,50
726	09/12/2025	Acquisto tessuti, velluti e angelini modelli	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	2,00	2,00
727	09/12/2025	Acquisto tessuti per arredamento Ondarossa Avis	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	160	160
728	09/12/2025	Acquisto per addobbi natalizi	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	4	4
729	09/12/2025	ACQUISTO POLTRONA IN VELLUTO VERDE	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	149	149
730	09/12/2025	ACQUISTO POLTRONA IN VELLUTO VERDE	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	149	149
731	09/12/2025	ACQUISTO METAGLIE ALUINI	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	5,80	5,80
732	09/12/2025	RISMA BIANCA 200 GR	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	18	18
733	09/12/2025	ACQUISTO TAPPETO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	16,00	16,00
734	09/12/2025	ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	10,20	10,20
735	09/12/2025	Acquisto corde chiavi	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	45	45
736	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO NATALIZIO	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	56,42	56,42
737	09/12/2025	acquisto per ambienti scolastici	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	12	12
738	09/12/2025	Acquisto carta riciclata	2970028 - GNAZZO NELIDA	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.	5,72	5,72
739	09/12/2025	Acquisto di carta da ufficio proceduta	2970028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	0,60	0,60
740	11/12/2025	Pagamento fattura n. 683 del 09/12/2025	2984854 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3,25 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	500	500
741	11/12/2025	Pagamento fattura n. 2025-VA0-000091 del 16/07/2025	1607389 - VASTAREDO 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.	2750	2750
742	11/12/2025	ACQUISTO LIBRI ESEMPLARI ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2025-2026	4019735 - ELENARY JASMINE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
743	11/12/2025	INPDAF DIP E AMMIRE PER	1433637 - INPDAF Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ-TESSERA PROVVE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1193,11	1193,11
744	11/12/2025	FC SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 24/25	1433636 - INPDAF Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ-TESSERA PROVVE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	12,68	12,68
745	11/12/2025	IPRF SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 24/25	1433634 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	755,48	755,48
746	11/12/2025	IPRF SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 2024-2025	1818693 - IPRF REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	307,32	307,32
747	11/12/2025	0000004433PA del 30/12/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3,25 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	33	33
748	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 342/2025 del 14/12/2025	1433634 - 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.	47,09	47,09
749	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 31/e del 14/12/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3,72 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Leiologo e leasing impianti e macchinari	150,33	150,33	
750	11/12/2025	versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	319	319	
751	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	103,08	103,08	
752	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3,62 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	319	319	
753	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 10/12/2025 del 24/11/2025	1433634 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - POF AGID ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,24	6,24
754	11/12/2025	Pagamento fattura n. 100002434 del 14/12/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.1 - POF AGID ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	100	100
755	11/12/2025	Pagamento fattura n. 100002440 del 14/12/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	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.	6,52	6,52
756	11/12/2025	1601430 - ASA BO - ASSOC SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	1601430 - ASA BO - ASSOC SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	70	70	
757	11/12/2025	Pagamento fattura numero 10/12/2025 del 24/11/2025	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI - VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	PAGATO	NO	N	3,11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Service per trasferito Isida	460	460	
758	11/12/2025	CONTI VISITA DEL 19 E 20 NOVEMBRE 2025	RECORD DELLA SCUOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	PAGATO	NO	N	5,23 Altre spese	Revisione dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	96,94	96,94