

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OL	SPAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
496	03/10/2025	GESTIONE AMMINISTRATIVA PER CAPOLFA GECIA SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 24-25	1647048 - PERNA 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 personale	800	800
497	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 30/09/2025	3966803 - SPOGLIANTI SILVIA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1200	1200
498	06/10/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 30/09/2025	4008335 - GUERRINI CHIARA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2100	2100
499	06/10/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 02/10/2025	4008335 - GUERRINI CHIARA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	340	340
500	06/10/2025	servizio a pagamento reso da personale VVF PER N. 43 ADDETTI ESAMI PRATICI I.C.7 DI IMOLA	4008304 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	P.A.1 - P07 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. 1/PA-2025 del 30/09/2025	4011356 - GABRIELE GIULIA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	900	900
502	07/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/10/2025	3677218 - DI PILATO GIUSEPPE DAMIANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORSO DELLA SCUOLA	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 06/10/2025	4011363 - ROSSI ALESSIA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	560	560
504	07/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	3695518 - ADALBERTI BARBARA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	2993611 - AMBROSINO ALFONSO	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	3307335 - BERTUZZI GABRIELLA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	2993619 - CALDI SABRINA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	3510081 - CAMAGGI ELISA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	369,01	369,01
509	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	4011388 - CRILLI EMILIO	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	3409307 - FUSCIELLO ORIANA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	474,45	474,45
511	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2116580 - GAMBERI LEONIELLA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,21	96,21
512	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	1623986 - GARBESI ANNA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	3778902 - GARGENDIGH MARIA SARA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	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 NOI 24-25	2570208 - GNAZZO MELIDA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1441,82	1441,82
515	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2063291 - GORDINI BARBARA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
516	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2116601 - LOIUSICI PASQUA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1336,02	1336,02
517	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2119749 - MASULLI MARIA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	96,21	96,21
518	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	3086297 - MAZZINI SIMONA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	316,30	316,30
519	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	4489305 - NERI ROSSANA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1553,53	1553,53
519	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	4489305 - NERI ROSSANA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1553,53	1553,53
520	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	3024510 - RAVANELLI SILVIA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1107,04	1107,04
521	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	3974533 - RIZZARDI SONIA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1004,40	1004,40
522	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2778529 - SABATIANI ARIANNA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1646,52	1646,52
523	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2063305 - SARTI ELSABETTA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per tutor interni	1336,02	1336,02
524	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	2120058 - VENERI ERIKA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	158,15	158,15
525	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	3693415 - ZAZZARONI ANNARITA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	189,78	189,78
526	08/10/2025	PROGETTO PON R - ESTATE CON NOI 24-25	4011435 - GIORDANI MICHELA	P.2.10 - ESOL4.A.A.A.FISEPM-EM-2024-54 PON R - ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	619,35	619,35
527	13/10/2025	Pagamento fattura n. 05832025 del 30/09/2025	3860736 - 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	1760,24	1760,24
528	13/10/2025	Pagamento fattura n. 05842025 del 30/09/2025	3860736 - 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. 1000032028 del 08/10/2025	1988879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORSO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,92	13,92
530	13/10/2025	Pagamento fattura n. U123000026131 del 08/10/2025	3279018 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	12	12
531	13/10/2025	Pagamento fattura n. U1230000026132 del 08/10/2025	3279018 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4835,80	4835,80
532	15/10/2025	Pagamento fattura n. U0310010002094 del 13/10/2025	3279018 - PLURIASS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	348	348
533	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231049 del 14/10/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORSO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	5,97
533	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231049 del 14/10/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORSO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	15,37
534	15/10/2025	PROGETTO INSIEME NELLA RETE 24-25	3590442 - TITONE ALESSANDRO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	158,15	158,15
535	15/10/2025	RIMBORSO PER VIAGGIO IN SPAGNA	4014246 - PIERMATTEI MARTA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12,50	12,50
536	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 28/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORSO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - v.a.s.	132	132
537	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 108/VZ del 31/08/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	122,10	122,10
538	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000022673/PA del 02/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informativa	567,60	567,60
539	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002756/PA del 04/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22	22
540	18/10/2025	IVA SU FATTURE PER 546 ANNI PRECEDENTI	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	405,16	405,16
541	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2311/E del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	3.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	95,89	95,89
542	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0016136 del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,09	90,09
543	18/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2800/01 del 18/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	239,58	239,58
544	18/10/2025	INPDAP DIP E AMMINE PER PROGETTO PNRR DM55 SISTEMA FC PER PROGETTO PNRR DM55 SISTEMA FC	1433656 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	10090,94	10090,94
545	18/10/2025	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	107,05	107,05
546	18/10/2025	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	291,24	291,24
547	18/10/2025	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	7094,80	7094,80
548	18/10/2025	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1433656 - INPDAP Fondo Chiodo - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P-31298 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2723,02	2723,02
549	20/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21524 del 10/10/2025	1988890 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.1 - P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	130,91	130,91
550	20/10/2025	Pagamento fattura n. 12-1480 del 16/10/2025	2995641 - HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	P.2.1 - P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	491,90	491,90
551	20/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 17/10/2025	4011837 - A.S.D. LA COLLINA DELLE CANNESIOLE APS	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	376,98	376,98
552	20/10/2025	Pagamento fattura n. 868 del 16/10/2025	3279018 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	408	408
553	23/10/2025	Pagamento fattura n. 01638 del 16/10/2025	1627694 - ENDIONI CENTRO STUDI ERICSSON S.p.A.	P.2.1 - P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	113,05	113,05
554	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1772062 - CILLI EMANUELA	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	113,68	113,68
555	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	3367407 - DOMENICALI RAFFAELLA	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
556	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2333891 - EMILIANI GIUSEPPE	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	227,35	227,35

567	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1623986 - GARBESI ANNA CARMELA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	227,35	227,35
568	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2048790 - 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	201,99	201,99
569	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2116601 - LOGGI SCI PASQUA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	227,35	227,35
569	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2145410 - PIAZZA MICHAELA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	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	170,51	170,51
562	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1608405 - 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	134,67	134,67
563	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2063305 - 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	227,35	227,35
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	134,67	134,67
565	28/10/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2808007 - VITTIUARI LUANA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	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	269,32	269,32
567	28/10/2025	COORDINAMENTO PROGETTO ORSA MINORE A.S. 24-25	3510081 - CAMAGGI ELISA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	296,26	296,26
568	28/10/2025	COORDINAMENTO PROGETTO ORSA MINORE A.S. 24-25	2333914 - LAFFI LISA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	471,32	471,32
569	28/10/2025	COORDINAMENTO AMM.VO CONTABILE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ORSA MINORE A.S. 24-25	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	480,69	480,69
570	29/10/2025	Pagamento fattura n. 0616/2025 del 23/10/2025	3860736 - DYTECH IT SRL	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	250	250
571	29/10/2025	Pagamento fattura n. 1025238450 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	18,57	18,57
572	29/10/2025	INPDAP DIP E AMM. PER PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA 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	74,58	74,58
573	29/10/2025	INPDAP FC PER PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA 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	0,79	0,79
574	29/10/2025	RIFER. SU PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRREF. BANCA DITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	47,22	47,22
575	29/10/2025	RAPF U PROGETTO INSIEME NELLA RETE A.S. 24-25	1818659 - RAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19,21	19,21
576	29/10/2025	INPDAP DIP E AMM.NE SU PROGETTO PON R. -ESTATE CON NOI	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	P.2.10 - ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 PON R. -ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7154,84	7154,84
577	29/10/2025	FC SU PROGETTO PON R. -ESTATE CON NOI	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	P.2.10 - ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 PON R. -ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.3 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	75,87	75,87
578	29/10/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO PON R. -ESTATE CON NOI	1600806 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.2.10 - ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 PON R. -ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.3 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	154,84	154,84
579	29/10/2025	RIFER. SU PROGETTO PON R. -ESTATE CON NOI	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRREF. BANCA DITALIA	P.2.10 - ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 PON R. -ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6212,61	6212,61
580	29/10/2025	RAP SU PROGETTO PON R. -ESTATE CON NOI	1818659 - RAP REGIONE	P.2.10 - ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 PON R. -ESTATE CON NOI 2024-2025	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1908,73	1908,73
581	30/11/2025	REFERENTI PER PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	2145410 - PIAZZA MICHAELA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	269,32	269,32
582	30/11/2025	ACCORDO DI RETI RETI ORSA MINORE ORE SVOLTE PRESSO C. MEDICINA	2595348 - CASADEI IACOPO	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	96	96
583	30/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3695518 - ADALBERTI BARBARA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1314,55	1314,55
584	30/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3525226 - BANDINI STEFANO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	714,83	714,83
586	30/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2116473 - BOSCO MARIA LUISA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	268,85	268,85
587	30/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2333991 - EMILIANI GIUSEPPE	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2254,20	2254,20
588	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3564394 - FALCETTA RICCARDO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	179,23	179,23
589	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	4018884 - GRADIA ANTONELLA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	179,23	179,23
590	03/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	606,21	606,21
591	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	4019683 - GUARNOTTA AURELIO FABIO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	302,61	302,61
592	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2333914 - LAFFI LISA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	179,23	179,23
593	30/11/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2780533 - MARCUCCI LUCIANO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	268,85	268,85
594	30/11/2025	DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3693377 - RANDO ANTONIO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	448,09	448,09
595	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2119947 - SERRONI GRAZIA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	179,23	179,23
596	30/11/2025	DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3864218 - SPATARO EMILIANA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	537,71	537,71
597	03/11/2025	DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3510904 - TAGLIAPERI ALICE	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	268,85	268,85
598	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3590442 - TITONE ALESSANDRO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	358,47	358,47
599	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	2120058 - VENERI ERICA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	179,23	179,23
600	30/11/2025	TUTOR DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	4016880 - GREGORIO EMILY	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	752,07	752,07
601	30/11/2025	ESPERTI DM 66 MAC12.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3696864 - MONTANARI MASSIMILIANO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	899,54	899,54
602	04/11/2025	Pagamento fattura n. I000004433PA del 30/10/2025	2250466 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	150	150
603	04/11/2025	Pagamento fattura n. 342/2025 del 30/10/2025	1998895 - GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	214,05	214,05
604	04/11/2025	MESE DI OTTOBRE ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2023-2024	4019735 - ELENANY JASMINE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	850	850
605	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero 0583/2025 del 30/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	387,25	387,25
606	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero 0584/2025 del 30/09/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	218,46	218,46
607	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero I00000028 del 06/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	3,06	3,06
608	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero V3-21524 del 10/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTO ES04.6.AA.FSEPN-EM-2024-54 ANCORA CON NOI	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	28,80	28,80
609	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero 12480 del 15/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	108,20	108,20
610	07/11/2025	Veramento IVA fattura numero 0616/2025 del 23/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.6 - P21 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	55	55
611	07/11/2025	INPDAP DIP E AMM.NE PER REFERENTI ORIENTAMENTO 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	1334,05	1334,05
612	07/11/2025	FC SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO 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	14,15	14,15
613	07/11/2025	RIFER. SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO 24-25	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRREF. 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	1065,06	1065,06
613	07/11/2025	RIFER. SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO 24-25	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRREF. 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	1065,06	1065,06
614	07/11/2025	RAP SU PROGETTO REFERENTI ORIENTAMENTO 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	343,63	343,63
615	07/11/2025	INPDAP DIP E AMM.NE PER COORDINAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1433657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	630,72	630,72
616	07/11/2025	FC PER COORDINAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6,69	6,69
617	07/11/2025	RIFER. PER COORDINAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1600803 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRREF. BANCA DITALIA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	488,10	488,10
618	07/11/2025	RAP PER COORDINAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 24-25	1818659 - RAP REGIONE	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	162,46	162,46

619	14/1/2025	REITERAZIONE D'ACCORDO SU ACCORDO DI RETE OSA MINORE ONE SVOLTE A MEDICINA	1608086 - TESORERIA PROV'LE DELLO STATO - RIT. ACCORDO - BANCA DITALIA	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	24	24
620	14/1/2025	RAP SU PROGETTO OSA MINORE ONE SVOLTE A MEDICINA	1618659 - RAP REGIONE	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	10,20	10,20
621	14/1/2025	RNPAT STAFF E AMME SU PROGETTO IC7 RESKILLING	1435657 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV'LE DELLO STATO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO		N	1,47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	4366,39	4366,39
622	14/1/2025	FONDO CREDITO SU PROGETTO IC7 RESKILLING	1435656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA SEZ. TESORERIA PROV'LE DELLO STATO	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO		N	1,47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	46,34	46,34
623	14/1/2025	REITERAZIONE D'ACCORDO SU PROGETTO PNRR RESKILLING	1608086 - TESORERIA PROV'LE DELLO STATO - RIT. ACCORDO - BANCA DITALIA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO		N	1,47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	412,90	412,90
624	14/1/2025	RPEF SU PROGETTO PNRR RESKILLING	1608083 - TESORERIA PROV'LE DELLO STATO - RPEF - BANCA DITALIA	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO		N	1,47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3093,06	3093,06
625	14/1/2025	RAP SU PROGETTO PNRR RESKILLING	1618659 - RAP REGIONE	A.3.23 - MAC102.1-2023-1222-P-40094 IC7	PAGATO	NO		N	1,47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1300,19	1300,19
626	17/1/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1598790 - DITTA ANDALO DI ROLANDO PAOLA	P.1.3 - PI18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	5,16 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	659,74	659,74
627	17/1/2025	residuo pagamento Pagamento fattura n. 3146 del 14/11/2025	1598790 - DITTA ANDALO DI ROLANDO PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	3,71 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi e leasing impianti e macchinari	23,59	23,59
628	21/1/2025	ASSICURAZIONE MULTIRISCHI	3273018 - FLURIASS SRL	P.1.3 - PI18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1000	1000
629	21/1/2025	Pagamento fattura n. U12300002736 del 14/11/2025	3273018 - FLURIASS SRL	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1000	1000
630	21/1/2025	Pagamento fattura n. U12300002737 del 14/11/2025	3273018 - FLURIASS SRL	P.2.2 - P04 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	105	105
631	26/1/2025	Pagamento fattura n. 96/PA del 20/11/2025	4088168 - S.M.A. ANTINCENDIO S.R.L.	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1460	1460
632	26/1/2025	Pagamento fattura n. 5544F VFO del 26/11/2025	1598534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	90	90
633	26/1/2025	Pagamento fattura n. IC0002363 del 26/11/2025	1598579 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - P02 AGO ED INTEGRAZIONE COOPERATIVA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	59,42	59,42
634	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	2393618 - CALZI BARBARA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	179,43	179,43
635	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	491386 - CHILI EMILIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	300,80	300,80
636	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	3463084 - FERRI MICHELINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	220,36	220,36
637	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	2115684 - IONNESCHI SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	220,36	220,36
638	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	3566414 - IANNACCIOLI LOUISA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	105,41	105,41
639	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4024179 - MERERATO CROD	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	125,33	125,33
640	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4042624 - LOTTI MELBA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	300,80	300,80
641	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	3453928 - MALI MARIA ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	179,43	179,43
642	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4042624 - LOTTI MELBA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	300,80	300,80
643	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4004862 - PEZZALLO ROCCO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	300,80	300,80
644	26/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4004862 - PEZZALLO ROCCO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	300,80	300,80
645	26/1/2025	RIMBORSO PER FORMAZIONE E TRAINING	4002236 - VALENTI SABELLA	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	470,69	470,69
646	03/1/2025	Pagamento fattura n. 8786FVIAC del 24/11/2025	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	A.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E TECNICO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		N	2,11 Acquisto di beni di consumo	Carte, cancellerie e stampati	Carte	730,45	730,45
647	03/1/2025	Pagamento fattura n. 42/PA del 26/11/2025	1600373 - CROCE ROSA ITALIANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	147	147
648	03/1/2025	CONVENZIONE STAMPA PROGETTO SCHEMI DI CARTA ORDINE DIDATTICI	2943710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	P.1.3 - PI18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,50	27,50
649	03/1/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO VERSAMENTO TONELLI SIMONE	4040332 - CARLINI SUSANNA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO		N	9,14 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	33	33
650	03/1/2025	MESE DI NOVEMBRE ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2024-2025	4019735 - ELENANY JASMINE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	850	850
651	04/1/2025	Pagamento fattura n. 452 del 30/11/2025	2373464 - FYM I.s.r.l.	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1140	256,02
652	04/1/2025	Pagamento fattura n. 452 del 30/11/2025	2373464 - FYM I.s.r.l.	A.3.17 - ORIENTAMENTO	PAGATO	NO		N	3,52 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1140	883,98
653	04/1/2025	Pagamento fattura n. 1826/2025 del 02/12/2025	3319740 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E.C. SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO		N	3,31 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite Italia	Servizi per trasferite Italia	1120	1120
654	04/1/2025	CONVENZIONE STAMPA PROGETTO SCHEMI DI CARTA ORDINE DIDATTICI	2943710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	P.1.3 - PI18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO		N	1,37 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	3000	3000
655	04/1/2025	PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	4008952 - ROMANO ALESSIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40	40
656	04/1/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO VERSAMENTO CALVINI EDOARDO	4348683 - GALEOTTI ROMINA	P.1.2 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO		N	1,11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi retri	360,80	360,80
657	06/1/2025	Pagamento fattura n. 5272P del 04/12/2025	3360208 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	9,14 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	54	54
658	06/1/2025	Pagamento fattura n. 5272P del 04/12/2025	3360208 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	483,61	483,61
659	06/1/2025	Pagamento fattura n. 1025269708 del 04/12/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E TECNICO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO		N	5,11 Altre spese	Amministrative	Spese postali	21,34	21,34
660	09/1/2025	seizi di idrogas per leghi (coloretti musica)	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,50	22,50
661	09/1/2025	RIMBORSO SPESE BILLETTI TRENO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 09/12/2024	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,60	8,60
662	09/1/2025	RIMBORSO SPESE BILLETTI TRENO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 09/12/2024	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,60	8,60
663	09/1/2025	DUPLICAZIONI CHIAVI PER ISTITUTO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,60	3,60
664	09/1/2025	ACQUISTO TAPPO PER LAVATRICE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12	12
665	09/1/2025	ACQUISTO TUBO PER RIPARAZIONE LAVATRICE FONTICELLI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2	2
666	09/1/2025	TASSELLI PER PIANTA TRAPIANO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,99	3,99
667	09/1/2025	RIFACIMENTO CHIAVI INFANZIA FONTICELLI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	15	15
668	09/1/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI PER SCUOLA MEDIA ORSINI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,50	1,50
669	09/1/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI PER CLASSI DELLE OSINI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,50	8,50
670	09/1/2025	DUPLICAZIONE CHIAVI PER ANCIENORE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,80	9,80
671	09/1/2025	ACQUISTO SACCHETTI PER GNAZZO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,80	9,80
672	09/1/2025	materiale e cancellerie e raccomandate per blocchi materassi 24/25	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	66,85	66,85
673	09/1/2025	pagamento contributo gara sari rag3809	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	72,20	72,20
674	09/1/2025	risparmio denaro per giro scuola Benozzi bruz	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	23,60	23,60
675	09/1/2025	ACQUISTO STOFFE E COLORI ACRILICI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	25	25
676	09/1/2025	ACQUISTO BILICO NUMERATP DA 1.1000 PER ESTRAZIONE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10	10
677	09/1/2025	ACQUISTO MATERIALE PER PNRR CURETTI DI LENO COL ORARI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	14,57	14,57
678	09/1/2025	ACQUISTO BILLOTTI PER CARRELLINO PNRR	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,95	12,95
679	09/1/2025	FESTIVAL DELLA CULTURA A BOLOGNA BILLOTTI ANDATA E RITORNO MOLLA-Bologna	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,60	8,60
680	09/1/2025	BILLOTTI BUS PER PROGETTO PONTE DOGNETI DI MORTENGO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10	10
681	09/1/2025	BILLOTTI TRENO PER PROGETTO PONTE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,80	6,80
682	09/1/2025	N.4 ASSE PER MICROFONO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	120	120
683	09/1/2025	UTILER PER LEGGI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	20	20
684	09/1/2025	BILLOTTI TRENO PER PROGETTO PONTE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	18,40	18,40
685	09/1/2025	PANNELLO PER FOTO BIZZI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40	40
686	09/1/2025	PANNELLO PER FOTO BIZZI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	117,50	117,50
687	09/1/2025	PANNELLO PER FOTO BIZZI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	117,50	117,50
688	09/1/2025	MATERIALE ALIMENTARE PER PROGETTO PON ATTIVITA'	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	27,89	27,89
689	09/1/2025	PAGAMENTO TRASPORTO PANOFORTE ZOTA ZIT	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,20	4,20
690	09/1/2025	TARGHE PER PENSIONAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	132	132
691	09/1/2025	COORDINAMENTO DUEGA BOLOGNA	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7	7
692	09/1/2025	materiale alimentare per non	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO		N	2,31 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	52,34	52,34
693													

700	09/12/2025	DUPLICATO CHIAVI PRIMARIA BIP21	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,20	6,20
701	09/12/2025	Acquisto tessere	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,20	12,20
702	09/12/2025	Acquisto cartelle, neri scale	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	96,95	96,95
703	09/12/2025	ACQUISTO LAMPIONE DA SCRIZIONE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	36	36
704	09/12/2025	Acquisto Termometro - sonda	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	29,90	29,90
705	09/12/2025	Duplicato chiavi primaria bazi garage	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,60	3,60
706	09/12/2025	ACQUISTO GIOCATTOLI INFANZIA	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	159,98	159,98
707	09/12/2025	Acquisto biglietti treno AR IMOLA - CASTEL S. PIETRO TERME - COORDINAMENTO DSQA del 25/10/2025	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7	7
708	09/12/2025	Ristrutturazione clausole	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	50	50
709	09/12/2025	Invio fascicolo personale scolastico presso IC n.8 Modona	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,20	12,20
710	09/12/2025	Acquisto biglietti treno AR CASTEL S. PIETRO TERME - BOLOGNA FORMAZIONE DSQA del 24/10/2024	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7	7
711	09/12/2025	Acquisto materiale attività ORTO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	69,60	69,60
712	09/12/2025	ACQUISTO BULLONERIA	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,63	0,63
713	09/12/2025	ACQUISTO VACCINI CARTA SANIFICAZIONE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,56	1,56
714	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI RIPRISTINO LEGNO ESTERNO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	95	95
715	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	45	45
716	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	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 ORTO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	23,71	23,71
718	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	62,83	62,83
719	09/12/2025	ACQUISTO PENNA PER DIPLOMI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	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	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	148,73	148,73
721	09/12/2025	Seduzione tacco postale estero	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	39,50	39,50
722	09/12/2025	Acquisto materiale didattica	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,41	22,41
723	09/12/2025	ACQUISTO SMALTO SATINATO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	21,95	21,95
724	09/12/2025	ACQUISTO RILEGANTI TRENO E BUS MOLABOLOGNA/AR	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,30	13,30
725	09/12/2025	Acquisto cerchie neri	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,50	5,50
726	09/12/2025	Acquisto tessere, neri e anaghi neri	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,20	2,20
727	09/12/2025	Acquisto materiale cancelleria Concordia Avila	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	150	150
728	09/12/2025	Acquisto per attivita' nautiche	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	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 LUM	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	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 LUM	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	149	149
731	09/12/2025	ACQUISTO MEDAGLIE ALUNNI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,80	5,80
732	09/12/2025	ROMA BIANCA 200 GR	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	18	18
733	09/12/2025	Acquisto catena lettopressa	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16,95	16,95
734	09/12/2025	ACQUISTO MATERIE PER TERMOMETRO	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	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 chitarra	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	45	45
736	09/12/2025	ACQUISTO PER ADDOBBI NATALIZI	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,62	56,62
737	09/12/2025	Acquisto per attivita' scolastiche	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	12	12
738	09/12/2025	Acquisto carta regalo	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,77	5,77
739	09/12/2025	Acquisto materiale cancelleria	2570028 - GNAZZO NELIDA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,65	5,65
740	11/12/2025	Pagamento fattura n. 655 del 06/12/2025	2574554 - PROVAC/CHI LOMBARDA S.R.L.	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	500	500
741	11/12/2025	Pagamento fattura n. 2025-VA5-000591 del 09/12/2025	1607359 - VASTARREDO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2750	2750
742	11/12/2025	MESSE DI DICEMBRE 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	INPDAP DIP E AMMINE PER PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 24/25	1433657 - INPDAP Fondo Pressori - BANCA DITALIA-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	1193,11	1193,11
744	11/12/2025	PC SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 24/25	1433656 - INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-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	12,68	12,68
745	11/12/2025	RPEF SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 24/25	1606903 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - RPEF - BANCA DITALIA	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	RAP SU PORZIONAMENTO A.S. 2024-2025	1818659 - RAP 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	Versamento IVA fattura numero 000004433-PA del 30/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	55	55
748	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 342/2025 del 30/10/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	47,09	47,09
749	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 316 del 14/11/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	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	150,33	150,33
750	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	319	154,69
750	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	319	103,08
750	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 95/PA del 20/11/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	319	61,23
751	11/12/2025	Versamento IVA numero IO0002363 del 24/11/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PIS2 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,26	6,26
752	13/12/2025	Pagamento fattura n. 411/2025 del 10/12/2025	1988995 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	100	100
753	13/12/2025	Pagamento fattura n. IO0002434 del 01/12/2025	1988979 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - PIS2 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	77,99	77,99
754	13/12/2025	Pagamento fattura n. IO0002440 del 01/12/2025	1988979 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.1.1	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,52	6,52
755	17/12/2025	WORKSHOP ASABO 2026: Come costruire una Scuola Felice? Benessere, Mentalità Positiva e Comunità. Corso diretto a cura AUTONOME PROV. BOLOGNA	1601430 - ASABO - ASSOC. SCUOLE	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	70	70
756	19/12/2025	Pagamento fattura n. 45/P del 17/12/2025	1599935 - RICCI BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire	Servizi per trasferire Italia	460	460
757	19/12/2025	RIMBORSO PER SPESE REVISORI DEI CONTI VISITA DEL 19 E 20 NOVEMBRE 2025 VALERIANI	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI - VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.2.3	Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	96,94	96,94