

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
53	10/04/2025	Pagamento fattura n. 2/38 del 28/03/2025 Titoli di ingresso e mostra al Museo della Guerra Rovereto-€ 440	3885348 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	440
54	10/04/2025	Pagamento fattura n. 2/32 del 28/03/2025 Titoli di ingresso e mostra al Museo della Guerra Rovere-€ 440,00	3885348 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	440
55	10/04/2025	Pagamento fattura n. 112 del 04/04/2025 SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE 2/04/2025 Fontanelato labirinto della Masone IC 20-Carducci-€ 800,00	3884593 - CANELLI ENZO E C.SNC	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	800
56	10/04/2025	Affidamento servizio trasporto viaggio istruzione 26 e 27 marzo 2025 Recanati e Conero IC20 Carducci-€ 1900,00	3745314 - BIANCHI SRL	D'ISTRUZIONE	1900
57	10/04/2025	Pagamento fattura PELLONI n. 30/PA del 31/03/2025 - € 6180,72	1778550 - PELLONI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6180,72
58	10/04/2025	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 35279/2025/V1 del 28/03/2025-€ 567,00	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	567
59	10/04/2025	IVA su Pagamento fattura SAN FELICE TRAVEL n. 2025-VOFA-57 del 27/03/2025-€156,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	156
60	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101002300 del 28/02/2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	82,41
61	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura BIASIN n. 159/F del 03/03/2025 - €70,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.2 - Strumenti Musicali	70,40
62	10/04/2025	IVA SU Servizio DPO ANNO 2024/2025-€209,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	121
63	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura Trentitalia n. 8101002115 del 27/02/2025-€ 60,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	60,40
64	10/04/2025	IVA su Pagamento fattura Trentitalia n. 8101001788 del 20/02/2025-€132,27	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	132,27
65	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura Trentitalia 4.04.2025 Torino n. 8101003372 del 25/03/2025-€ 123,26	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	123,26
66	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. 8101002760 del 13/03/2025-€248,07	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	248,07
67	10/04/2025	IVA SU Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 03/03/2025 CONERO MARE SERVIZIO MERNOTTAMENTO-€ 390,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	390
68	16/04/2025	Pagamento fattura n. 244/PA del 31/03/2025 viaggi d'istruzione mese marzo AS 24/25-€ 6227,27	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6227,27
69	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1115/FVIDF del 26/03/2025 SPAGGIARI PARMA - € 4536,06	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4536,06
70	16/04/2025	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 102380225 del 04/04/2025	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,31
71	23/04/2025	Pagamento fattura n. 81 del 07/04/25Servizio avente ad oggetto la realizzazione di n. 10 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti -€ 4.000,00	3422997 - ANGLO AMERICAN SCHOOL	A.3.22 - INVESTIMENTO MCC1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	4000
72	23/04/2025	Pagamento fattura n. 1851/EG del 18/04/2025 Biglietti ingresso al Museo Galati-€ 47,00	3021406 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	47
73	23/04/2025	Pagamento fattura n. 2094/ME del 18/04/2025 Prenotazione REAR attività didattiche/Visita Juilietta Museo Egizio-€ 576,50	3021407 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	576,50
74	23/04/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ERASMUS + VISITA PREPARATORIA FLORINA 29/04/2025-1/05/2025	1778306 - CANEVA STEFANIA	D'ISTRUZIONE	544
75	23/04/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ERASMUS + VISITA PREPARATORIA FLORINA 29/04/2025-1/05/2025	3216211 - MARICA VIOLETA	IC13 BOLOGNA	544
76	05/05/2025	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101004364 del 10/04/2025	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	IC13 BOLOGNA	916,73
77	05/05/2025	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101004844 del 18/04/2025	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	517,09
78	05/05/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ERASMUS + MOBILITA' JOB SHADOWING DOCENTE PAGANI	3379301 - PAGANI ANNA-PAOLA	D'ISTRUZIONE	947,20
79	06/05/2025	Rimborso spese di viaggio, trasferta e cena 22/01 e 26/03 Assistenza tecnica Montessori De Cesare-€254,00	3881823 - DE CESARE MARGHERITA	IC13 BOLOGNA	254
80	06/05/2025	IVA SU FATTURA 244/PA del 31.04.2025 Affidamento SACABUS servizio trasporto n. 13 Viaggi d'istruzione AS 24/25-€ 622,73	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	622,73
81	06/05/2025	IVA SU fattura 112 del 4.04.2025 SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE 2/04/2025 Fontanelato labirinto della Masone IC 20-Carducci-€ 80,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	80
82	06/05/2025	IVA SU FATTURA 21A DEL 31.03.25 Affidamento servizio trasporto viaggio istruzione 26 e 27 marzo 2025 Recanati e Conero IC20 Carducci-€ 190,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	190
83	06/05/2025	IVA su Pagamento fattura PELLONI n. 30/PA del 31/03/2025 - € 1331,81	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1331,81
84	06/05/2025	IVA SU Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 35279/2025/V1 del 28/03/2025-€124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
85	06/05/2025	IVA su Pagamento fattura n. 1115/FVIDF del 26/03/2025 SPAGGIARI PARMA -€ 997,93	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	997,93
86	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
87	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
88	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
89	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
90	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
91	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
92	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
93	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
94	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
95	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto Musica - classe 3A"		P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	14,30
96	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
97	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
98	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
99	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
100	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
101	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
102	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
103	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
104	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
105	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
106	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
107	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
108	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50
109	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolandino"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	7,50

110	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
111	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
112	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
113	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
114	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
115	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
116	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
117	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
118	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
119	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
120	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
121	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
122	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
123	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
124	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
125	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
126	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto "Educazione all'affettività" - classi 3A-3B-3C-3D-3E- 3F Rolando"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	7,50
127	06/05/2025	Rimborso quota "Progetto laboratorio teatrale "Un giardino che sogna" - classe 1E Rolando 2C Carducci"		P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	38,50
128	08/05/2025	Compenso netto incarico Collaudatore PNRR Classroom n. 60 ore-€ 682,06	1778657 - ZANELLA DANIELA	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 MIC13.2-2022-961-P-18445	682,06
129	08/05/2025	INPDAP C/STA-C/DIP su Compenso Zanella incarico Collaudatore PNRR Classroom n. 60 ore-€ 381,15	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 MIC13.2-2022-961-P-18445	381,15
130	08/05/2025	RPFEF su Compenso netto incarico Collaudatore PNRR Classroom n. 60 ore-€ 367,26	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA DITALIA	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 MIC13.2-2022-961-P-18445	367,26
131	08/05/2025	FONDO CREDITO su Compenso netto incarico Collaudatore PNRR Classroom n. 60 ore-€ 4,04	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 MIC13.2-2022-961-P-18445	4,04
132	08/05/2025	IRAP su Compenso netto incarico Collaudatore PNRR Classroom n. 60 ore-€ 98,18	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 MIC13.2-2022-961-P-18445	98,18
133	12/05/2025	Rimborso quota Erasmus + (2023-1-IT-02-KA121-SCH-000131834) dal 23.06.2024 al 29.06.2024 - € 380,00	3548954 - LOMBARDI MARIANNA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	380
134	12/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 21/04/2025 Lezioni hip hop per preparazione olimpadi della Danza per n. 15 ore-Rolando as 24/25-€ 300,00	3753974 - ASSOCIAZIONE FARELDANZA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	300
135	12/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 21/04/2025 Lezioni hip hop per preparazione olimpadi della Danza per n. 15 ore-Rolando as 24/25	3753974 - ASSOCIAZIONE FARELDANZA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	66
136	12/05/2025	Pagamento fattura IL BOSCO DI ZAN n. FR-35/C/COM del 30/04/2025	3949130 - IL BOSCO DI ZAN SOC. AGR. S.S.	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDO	131,35
137	12/05/2025	Pagamento fattura IL BOSCO DI ZAN n. FR-198/A/AGR del 30/04/2025	3949130 - IL BOSCO DI ZAN SOC. AGR. S.S.	A.3.5 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	138,63
138	13/05/2025	Pagamento fattura Sacabus n. 413/PA del 30/04/2025Affidamento servizio trasporto n. viaggi d'istruzione AS 24/25-mese aprile 2025	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	1290,91
139	13/05/2025	Pagamento fattura Canon n. 2507900046008 del 09/05/2025-€ 722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	722,91
140	13/05/2025	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1025104618 del 06/05/2025	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,01
141	13/05/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ERASMUS + MOBILITA' ALUNNI FLORINA 17-24 MAGGIO 2025	1778306 - CANEVA STEFANIA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	1028,12
142	14/05/2025	Quota IC 20 Rimborso spese viaggio revisore Cammini - 85,00 €	2129764 - LICEO SC.RIGHI BOLOGNA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85
143	15/05/2025	Rimborso quota Erasmus + (2023-1-IT-02-KA121-SCH-000131834) dal 27/05/2024 al 31/05/2024 - €620,00	2836516 - MARSILI ELENA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	620
144	19/05/2025	Pagamento fattura TRENTALIA n. 8101005865 del 12/05/2025	3500424 - TRENTALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	926,73
145	19/05/2025	Pagamento fattura Compenso netto esperto esterno RODRIGO LAURA n. 41 del 14/04/2025	3952923 - RODRIGO LAURA	A.3.6 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDO	719,06
146	23/05/2025	Pagamento fattura n. 1625015068 del 22/05/2025-C.M. BOIC87900B ISTITUTO COMPRENSIVO 20 G. CAR PER.04-06-2025-Burattini 030320120250	1926571 - SIAE Bologna	A.3.4 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	27,35
147	23/05/2025	Pagamento fattura esperto esterno Progetto teatrale "Un giardino che sogna" AOF a.s.2024/25 n. 6 del 15/05/2025	3955963 - RUGGERI MARGHERITA	A.3.6 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDO	1650
148	27/05/2025	IVA su Pagamento fattura TRENTALIA n. 8101004364 del 10/04/2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	91,67
149	27/05/2025	IVA su Pagamento fattura TRENTALIA n. 8101004844 del 18/04/2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	D'ISTRUZIONE	51,71
150	27/05/2025	IVA SU Pagamento fattura IL BOSCO DI ZAN n. FR-198/A/AGR e FR-35/C/COM del 30/04/2025 € 19,11	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	D'ISTRUZIONE	19,11
151	27/05/2025	IVA su Pagamento fattura Canon n. 2507900046008 del 09/05/2025-€ 159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
152	27/05/2025	IVA Affidamento SACABUS servizio trasporto n. 13 viaggi d'istruzione AS 24/25	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	129,09
153	27/05/2025	IVA SU Pagamento fattura TRENTALIA n. 8101005865 del 12/05/2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	D'ISTRUZIONE	92,67
154	27/05/2025	IVA su Pagamento fattura SIAE n. 1625015068 del 22/05/2025-C.M. BOIC87900B ISTITUTO COMPRENSIVO 20 G. CAR PER.04-06-2025-Burattini 030320120250	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	6,02
155	03/06/2025	Pagamento fattura Eurocamp n. 102 /02 del 30/05/2025	3679653 - EURO CAMP S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3709,09
156	03/06/2025	Pagamento fattura MANUTENZIONE ACQUARI n. FATTPA 5_25 del 27/05/2025	1778597 - SCHIASSI STEFANO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
157	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2505-F-E del 28/05/2025 PROGETTO LABORATORIO ANIMAZIONE TEATRALE CLASSI 2B-2C-3C-4C CARDUCCI	3881668 - ALTOMUSIC	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	1400
158	12/06/2025	Erasmus+ course fee "Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects" venue Barcelona 21.07.2025 - 25.07.2025 participant Silvia Abrescia	3534174 - SHIPCOM LIMASSOL LIMITED	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	475
159	12/06/2025	Pagamento fattura viaggi maggio 2025 n. 601/PA del 31/05/2025 Affidamento servizio trasporto n. 13 viaggi d'istruzione AS 24/25	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1872,73
160	12/06/2025	Pagamento fattura SPETTACOLO BURATTINI PICCOLO TEATRO n. FPA 1/25 del 05/06/2025	3966421 - BURATTINI A BOLOGNA ASP	A.3.4 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	420
161	13/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000042/75 del 09/06/2025 Acquisto voli Erasmus + 2024 Bologna-Salonicco air per n. 13 alunni e 2 docenti accompagnatori + pernottamento una notte	2117960 - GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A.	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	5460
162	13/06/2025	Pagamento fattura progetto educazione ambientale ed escursionismo plesso Carducci n. FATTPA 7_25 del 02/06/2025	1778597 - SCHIASSI STEFANO	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	1206

163	13/06/2025	Pagamento fattura progetto educazione ambientale ed escursionismo plesso Fortuzzi n. FATTPA 7_25 del 02/06/2025	1778597 - SCHIASSI STEFANO	P.2.3 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" FORTUZZI	1179
164	23/06/2025	Il Pagamento fattura SPETTACOLO BURATTINI PICCOLO TEATRO n. FPA 1/25 del 05/06/2025	3966421 - BURATTINI A BOLOGNA ASP	A.3.4 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARROUCCI	42
165	26/06/2025	Fornitura avente ad oggetto n. 22 libri per lo svolgimento dei percorsi di lingua per docenti INGLESE B1, B2 -CAE-FCE-PET nell'ambito del DM 65/23 Linea di intervento B	3882843 - BRITISH SERVICES DI CRBAFULLI	A.3.22 - INVESTIMENTO MMC1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	686
166	26/06/2025	Pagamento corso mobilità Erasmus plus doc. Pojer-CLIL- PRACTICAL METHODOLOGY FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL PROGRAMMES FEE 821169 Giulia Pojer	3746689 - EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	540
167	26/06/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS + COURSES AND TRAINING DAL 20 AL 26 LUGLIO 2025	2178368 - ABRESCIA SILVIA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	887,20
168	26/06/2025	ACCONTO 80 % CONTRIBUTO MOBILITA' ERASMUS CORSEC AND TRAINING DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2025- DOCENTE POJER	3634971 - POJER GIULIA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	853,20
169	30/06/2025	Fornitura del servizio avente ad oggetto noleggio attrezzature didattiche per svolgimento corsi STEM	3939956 - C&C S.P.A.	A.3.22 - INVESTIMENTO MMC1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	12150,80
170	30/06/2025	Fornitura del servizio di noleggio attrezzature didattiche per svolgimento di Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento e di Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari a valere sul DM 19/2024	3939968 - ZWARE S.R.L.	A.3.25 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI D.M. N. 19/2024	6333