



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	DESC_RIPARTIZ
07/07/2025	AQUA EUROPE SRL	Fattura 664/E del 25/06/2025 -	507	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
07/07/2025	GDE SPA	Fattura 4235 del 30/06/2025 -	598,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07/07/2025	G.A. SRL	Fattura PA/V/61 del 30/06/2025 - Corrispettivo comprensivo del contributo CONAI già assolto dal fornitore ove dovuto	420,59	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	COSEPURI scpa	Fattura 456/Q del 14/05/2025 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	1660	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
07/07/2025	ISLAND s.r.l.	Fattura 421/2025 del 06/06/2025 -	1240	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
07/07/2025	ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	Fattura 2505600112 del 13/06/2025 -	569	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L	Fattura 2505600121 del 30/06/2025 -	566,2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	ANTONELLI PAOLO	Fattura 350 del 30/06/2025 - INTERVENTO ON SITE NS. RIF. 144/25 DEL 25/06/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 390,00 + IVA 85,80)	475,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/07/2025	C2 S.R.L.	Fattura 2567 del 18/06/2025 -	353	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Fattura 1900 del 20/06/2025 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	779,34	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	PTS SRL	Fattura 4692/25 del 30/06/2025 -	639,52	Noleggio e leasing di hardware
07/07/2025	Nardi Mobili in Cartone S.r.l.	Fattura 566 del 13/06/2025 -	1590	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
07/07/2025	Manutan Italia Spa	Fattura IPA25INV00844 del 06/05/2025 - Armadio smontabile 4 ripiani (HXLXP) 1950X1200X421 mm	1868,4	Attrezzature scientifiche
07/07/2025	Lolli Raffaele Impianti srl	Fattura 20/PA del 30/06/2025 -	1984,08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10/07/2025	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 25/400429 del 30/06/2025 -	135	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/07/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025162675 del 09/07/2025 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 88,48 + IVA 0,00)	88,48	Spese postali
11/07/2025	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	Fattura 0000092/SP del 19/06/2025 -	20270	Materiale informatico

15/07/2025	Casa della Gomma Srl.	MANDATO ANNULLATO - Euro 180,00 - Fattura 0002782 del 11/07/2025 -	0	
15/07/2025	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	Fattura 202500308 del 27/06/2025 -	156	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/07/2025	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	Fattura 202500307 del 27/06/2025 - 3 ed ultima rata (residuo 40% dell'importo totale) di 3 per MANTENIMENTO incarico RSPP, per il periodo SETTEMBRE 2024-AGOSTO 2025,	1600	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
15/07/2025	BlueBag Italia Srl	Fattura 75 del 30/06/2025 - Materiale sanitario	1010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
15/07/2025	DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura 1/78 del 24/06/2025 -	1026,5	Accessori per attività sportive e ricreative
18/07/2025	EUROPEAN CAREER EVOLUTION LTD	INVOICE 97/2025 CONTRATTO 2024-1-IT01KA121-VET000222514 PROGRAMMA ERASMUS MOBILITÀ CORK DAL 02/06/2025 AL 30/06/2025	14688	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
18/07/2025	INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L.	PROGRAMMA ERASMUS 2024-1-IT01KA121-VET-000222514 - MOBILITÀ MALAGA PERIODO 03/06/2025 - 01/07/2025 DEBIT NOTE F276-25	12319	Consulenza direzionale e organizzativa - società
18/07/2025	INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L.	DEBIT NOTE F300-25 PROGRAMMA ERASMUS MALAGA	500	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
28/07/2025	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO APRILE/GIUGNO	266,18	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 244 del 07/06/2025 emessa da CANELLI ENZO & C. S.N.C., per un importo complessivo di euro 880,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 646 del 27/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 80,00 di IVA.	80	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 88/2025 del 09/06/2025 emessa da DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO, per un importo complessivo di euro 1.537,20 di cui euro 1.260,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 647 del 27/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 277,20 di IVA.	277,2	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025-VOPA-116 del 28/05/2025 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 1.210,00 di cui euro 1.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 636 del 19/06/2025 sul capitolo P1/1, ed euro 110,00 di IVA.	110	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22/P del 31/05/2025 emessa da Ricci Bus s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.133,00 di cui euro 1.030,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 635 del 19/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 103,00 di IVA.	103	Servizi per trasferte in Italia
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/11/2025 del 17/06/2025 emessa da VETRO AUTO SRL, per un importo complessivo di euro 199,56 di cui euro 163,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 634 del 19/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 35,99 di IVA.	35,99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 30/04/2025 emessa da CECCHINI TOP ASSISTANCE S.R.L., per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 526 del 11/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 66,00 di IVA.	66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1326 del 31/05/2025 emessa da F.A.I. TOOLS SRL, per un importo complessivo di euro 7.260,63 di cui euro 5.951,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 524 del 10/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 1.309,29 di IVA.	1309,29	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 323/25 del 31/05/2025 emessa da FOTOLITO POLYCROM S.R.L., per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro 480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 522 del 10/06/2025 sul capitolo A4/10, ed euro 105,60 di IVA.	105,6	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/400356 del 31/05/2025 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 170,19 di cui euro 139,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 521 del 10/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 30,69 di IVA.	30,69	Carburanti, combustibili e lubrificanti
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 251002238 del 31/03/2025 emessa da Stima S.p.A., per un importo complessivo di euro 360,51 di cui euro 295,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 493 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 65,01 di IVA.	65,01	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 488 del 26/05/2025 emessa da Remet s.a.s., per un importo complessivo di euro 143,35 di cui euro 117,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 492 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 25,85 di IVA.	25,85	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 318/Q del 10/04/2025 emessa da COSEPURI scpa, per un importo complessivo di euro 4.356,00 di cui euro 3.960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 491 del 03/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 396,00 di IVA.	396	Servizi per trasferte in Italia
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/400285 del 30/04/2025 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 202,52 di cui euro 166,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 490 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 36,52 di IVA.	36,52	Carburanti, combustibili e lubrificanti
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVS-25000194 del 27/05/2025 emessa da RAJAPACK SRL UNICO SOCIO, per un importo complessivo di euro 353,23 di cui euro 289,53 di parte imponibile pagata con mandato num. 489 del 03/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 63,70 di IVA.	63,7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V0-88750 del 22/05/2025 emessa da DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, per un importo complessivo di euro 7.862,40 di cui euro 7.560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 488 del 03/06/2025 sul capitolo A3/17, ed euro 302,40 di IVA.	302,4	Altri servizi di ristorazione n.a.c.
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003877 del 23/05/2025 emessa da P.E.I. PROTEZIONI ELABORAZIONI INDUSTRIALI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.712,88 di cui euro 1.404,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 487 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 308,88 di IVA.	308,88	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/000186/PA del 30/05/2025 emessa da L'ELETTRICA S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.802,88 di cui euro 1.477,77 di parte imponibile pagata con mandato num. 486 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 325,11 di IVA.	325,11	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 293/25 del 19/05/2025 emessa da RD SISTEMI SRL, per un importo complessivo di euro 500,20 di cui euro 410,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 484 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 90,20 di IVA.	90,2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 135/E del 12/05/2025 emessa da ROBOT DOMESTICI SRL, per un importo complessivo di euro 497,93 di cui euro 408,14 di parte imponibile pagata con mandato num. 483 del 03/06/2025 sul capitolo P2/1, ed euro 89,79 di IVA.	89,79	Altri materiali e accessori n.a.c.

28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 332/EL del 20/05/2025 emessa da Toolbox s.r.l., per un importo complessivo di euro 344,04 di cui euro 282,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 482 del 03/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 62,04 di IVA.	62,04	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000247 del 07/05/2025 emessa da Mantovani Macchine srl, per un importo complessivo di euro 777,14 di cui euro 637,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 481 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 140,14 di IVA.	140,14	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 265 del 15/05/2025 emessa da OFF. MELONCELLI ELIO SNC di Meloncelli Vanni & C., per un importo complessivo di euro 1.065,72 di cui euro 873,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 480 del 03/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 192,18 di IVA.	192,18	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12/P.A del 30/04/2025 emessa da MEDICAIR INDUSTRY S.R.L., per un importo complessivo di euro 476,53 di cui euro 390,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 479 del 03/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 85,93 di IVA.	85,93	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 247/C-2025 del 15/05/2025 emessa da INTERSYSTEM, per un importo complessivo di euro 1.591,00 di cui euro 1.304,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 478 del 03/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 286,90 di IVA.	286,9	Licenze d'uso per software
28/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 72/29 del 12/05/2025 emessa da Genesys Informatica Srl, per un importo complessivo di euro 149,21 di cui euro 122,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 476 del 03/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 26,91 di IVA.	26,91	Licenze d'uso per software
28/07/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO APRILE/GNOIGNO 2025	113,12	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/08/2025	EUROPEAN CAREER EVOLUTION LTD	PAGAMENTO FATTURA N. 98/2025 - MOBILITA' 02/06/2025 - 30/06/2025 accompagnatore	1732	Consulenza direzionale e organizzativa - società
08/08/2025	Tecnolife S.r.l.	Fattura 183/PA del 25/07/2025 - FATT. IMM. ART. 17TER	402	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
08/08/2025	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2025-VOPA-135 del 14/07/2025 - - SOLO VOLO AR N.Conferma 001 259/2025	255	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
08/08/2025	PUGLISI ELETTRONIC A S.R.L.	Fattura FPA 32/25 del 10/07/2025 - VENDITA	3717,6	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
08/08/2025	MEDIKRON S.R.L.	Fattura 243/08 del 31/07/2025 -	100,04	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

08/08/2025	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 25/400499 del 31/07/2025 -	139,5	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08/08/2025	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 201/74T del 21/07/2025 - - Riferimento: Pratica n. 88 del 24/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.350,00 + IVA 0,00)	1350	Consulenza direzionale e organizzativa - società
08/08/2025	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 190/74T del 09/07/2025 - - Riferimento: Pratica n. 88 del 24/04/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 20.375,00 + IVA 0,00)	20375	Consulenza direzionale e organizzativa - società
08/08/2025	CECCHINI TOP ASSISTANCE S.R.L.	Fattura 8/PA del 17/07/2025 - Fattura PA Split Payment	300	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/08/2025	BLEKA SRL UNIPERSONALE	Fattura 608 del 17/07/2025 -	208,25	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
08/08/2025	FEREXPERT S.p.A.	Fattura S00032 del 31/07/2025 -	310,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
08/08/2025	VIDEOCOMPONENTI S.N.C.	Fattura 3/4 del 21/07/2025 - VENDITA DIFF.	81,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
08/08/2025	INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	Fattura 2025PA99 del 15/07/2025 - FATTURA PRENOTAZIONE: 2025BO100038 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.916,80 + IVA 0,00)	12916,8	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
11/08/2025	PTS SRL	Fattura 5010/25 del 07/07/2025 -	1560	Noleggio e leasing di hardware
12/08/2025	Casa della Gomma Srl.	Fattura 0002782 del 11/07/2025 -	180	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/78 del 24/06/2025 emessa da DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 1.252,33 di cui euro 1.026,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 716 del 15/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 225,83 di IVA.	225,83	Accessori per attività sportive e ricreative
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 75 del 30/06/2025 emessa da BlueBag Italia Srl, per un importo complessivo di euro 1.232,20 di cui euro 1.010,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 715 del 15/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 222,20 di IVA.	222,2	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202500307 del 27/06/2025 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 1.952,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 714 del 15/07/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 352,00 di IVA.	352	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202500308 del 27/06/2025 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 188,12 di cui euro 156,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 713 del 15/07/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 32,12 di IVA.	32,12	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000092/SP del 19/06/2025 emessa da INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T., per un importo complessivo di euro 24.729,40 di cui euro 20.270,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 708 del 11/07/2025 sul capitolo A4/10, ed euro 4.459,40 di IVA.	4459,4	Materiale informatico
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/400429 del 30/06/2025 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 164,70 di cui euro 135,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 668 del 10/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 29,70 di IVA.	29,7	Carburanti, combustibili e lubrificanti
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20/PA del 30/06/2025 emessa da Lolli Raffaele Impianti srl, per un importo complessivo di euro 2.420,58 di cui euro 1.984,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 667 del 07/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 436,50 di IVA.	436,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. IPA25INV00844 del 06/05/2025 emessa da Manutan Italia Spa, per un importo complessivo di euro 2.279,45 di cui euro 1.868,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 666 del 07/07/2025 sul capitolo A3/9, ed euro 411,05 di IVA.	411,05	Attrezzature scientifiche
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 566 del 13/06/2025 emessa da Nardi Mobili in Cartone S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 665 del 07/07/2025 sul capitolo P1/1, ed euro 349,80 di IVA.	349,8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4692/25 del 30/06/2025 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 780,21 di cui euro 639,52 di parte imponibile pagata con mandato num. 664 del 07/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 140,69 di IVA.	140,69	Noleggio e leasing di hardware
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1900 del 20/06/2025 emessa da TECNO OFFICE GLOBAL SRL, per un importo complessivo di euro 950,79 di cui euro 779,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 663 del 07/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 171,45 di IVA.	171,45	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2567 del 18/06/2025 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 430,66 di cui euro 353,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 662 del 07/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 77,66 di IVA.	77,66	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2505600121 del 30/06/2025 emessa da ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 690,76 di cui euro 566,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 660 del 07/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 124,56 di IVA.	124,56	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2505600112 del 13/06/2025 emessa da ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 694,18 di cui euro 569,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 659 del 07/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 125,18 di IVA.	125,18	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 421/2025 del 06/06/2025 emessa da ISLAND s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.512,80 di cui euro 1.240,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 658 del 07/07/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 272,80 di IVA.	272,8	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 456/Q del 14/05/2025 emessa da COSEPURI scpa, per un importo complessivo di euro 1.826,00 di cui euro 1.660,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 657 del 07/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 166,00 di IVA.	166	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA/V/61 del 30/06/2025 emessa da G.A. SRL, per un importo complessivo di euro 513,12 di cui euro 420,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 656 del 07/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 92,53 di IVA.	92,53	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4235 del 30/06/2025 emessa da GDE SPA, per un importo complessivo di euro 730,71 di cui euro 598,94 di parte imponibile pagata con mandato num. 655 del 07/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 131,77 di IVA.	131,77	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 664/E del 25/06/2025 emessa da AQUA EUROPE SRL, per un importo complessivo di euro 618,54 di cui euro 507,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 654 del 07/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 111,54 di IVA.	111,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0002782 del 11/07/2025 emessa da Casa della Gomma Srl., per un importo complessivo di euro 219,60	40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori

		di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 788 del 12/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 40,00 di IVA.		
22/08/2025	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA ACCONTO MANNI MANUELA CORSO BLSD PRIME 5 ORE	28,82	Ritenute erariali a carico del lavoratore
22/08/2025	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA ACCONTO MANNI MANUELA CORSO BLSD SECONDO CORSO 5 ORE	25,82	Ritenute erariali a carico del lavoratore
22/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP MANNI MANUELA CORSO BLSD PRIME 5 ORE	10,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
22/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP MANNI MANUELA CORSO BLSD SECONDO CORSO 5 ORE	10,97	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
22/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSO SORRENTINO PULIZIA AULE ITS MAKER	90,75	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
22/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSO SORRENTINO PULIZIA AULE ITS MAKER	249,56	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
22/08/2025	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPENSO SORRENTINO PULIZIA AULE ITS MAKER	3,61	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IREF COMPENSO SORRENTINO PULIZIA AULE ITS MAKER	215,48	Ritenute erariali a carico del dipendente
22/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSO SORRENTINO PULIZIA AULE ITS MAKER	87,66	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO GESTIONE RETE ISTITUTO AS 2024 2025 CAMASSA	1000	Ritenute erariali a carico del lavoratore
22/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COSIMO CAMASSA COMPETENZE 2025	425	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
22/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPETENZE PROGETTO MINIMASTER	250,72	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
22/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPETENZE PROGETTO MINIMASTER	689,45	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
22/08/2025	Tesoreria dello Stato F.DO CREDITO	F.DO CREDITO COMPETENZE PROGETTO MINIMASTER	9,97	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.
22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPETENZE PROGETTO MINIMASTER	905,91	Ritenute erariali a carico del dipendente
22/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPETENZE PROGETTO MINIMASTER	242,18	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
18/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP PAGAMENTO16 ORE PNRR DOC DEL DOTTORE	83,82	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
18/08/2025	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP PAGAMENTO16 ORE PNRR DOC DEL DOTTORE	230,51	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione

18/08/2025	Tesoreria dello Stato F.CREDITO	FONDO CREDITO PAGAMENTO 16 ORE PNRR DOC DEL DOTTORE	3,33	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.
18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PAGAMENTO 16 ORE PNRR DOC DEL DOTTORE	302,88	Ritenute erariali a carico del dipendente
18/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP PAGAMENTO 16 ORE PNRR DOC DEL DOTTORE	80,96	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
16/09/2025	A.R.C.A. SRL	Fattura 1332 del 31/08/2025 -	1077,58	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
16/09/2025	BLEKA SRL UNIPERSON ALE	Fattura 720 del 31/08/2025 -	4253,45	Materiale informatico
16/09/2025	IDEA & COLORI SRL	Fattura 46 del 25/06/2025 - PROGETTO F1 SCHOOL	950	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
16/09/2025	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000002439/PA del 01/09/2025 -	2480	Licenze d'uso per software
16/09/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025188738 del 21/08/2025 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32,76 + IVA 0,00)	32,76	Spese postali
16/09/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025209610 del 11/09/2025 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 61,82 + IVA 0,00)	61,82	Spese postali
16/09/2025	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Incarico triennale -Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - a.s. 2023/2024	400	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
16/09/2025	ASABO	SEMINARIO ASABO 2025 PER TRE DOCENTI : NICOLO' ZANOTTI - SERENA PALMA - DORIANA FRAMMARTINO - SCUOLA IIS ALDINI VALERIANI BOLOGNA.	270	Formazione professionale specialistica
16/09/2025	ASABO	Pagamento quota di iscrizione associazione Asabo biennale - annualità 2025 e 2026. Scuola IIS ALDINI VALERIANI BOLOGNA	250	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5010/25 del 07/07/2025 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 1.903,20 di cui euro 1.560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 787 del 11/08/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 343,20 di IVA.	343,2	Noleggio e leasing di hardware
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/4 del 21/07/2025 emessa da VIDEOCOMPONENTI S.N.C., per un importo complessivo di euro 98,91 di cui euro 81,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 785 del 08/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 17,84 di IVA.	17,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00032 del 31/07/2025 emessa da FEREXPERT S.p.A., per un importo complessivo di euro 378,81 di cui euro 310,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 784 del	68,31	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori

		08/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 68,31 di IVA.		
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 608 del 17/07/2025 emessa da BLEKA SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 254,07 di cui euro 208,25 di parte imponibile pagata con mandato num. 783 del 08/08/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 45,82 di IVA.	45,82	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8/PA del 17/07/2025 emessa da CECCHINI TOP ASSISTANCE S.R.L., per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 782 del 08/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 66,00 di IVA.	66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/400499 del 31/07/2025 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 170,19 di cui euro 139,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 779 del 08/08/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 30,69 di IVA.	30,69	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 243/08 del 31/07/2025 emessa da MEDIKRON S.R.L., per un importo complessivo di euro 122,05 di cui euro 100,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 778 del 08/08/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 22,01 di IVA.	22,01	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 32/25 del 10/07/2025 emessa da PUGLISI ELETTRONICA S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.535,47 di cui euro 3.717,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 777 del 08/08/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 817,87 di IVA.	817,87	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
18/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 183/PA del 25/07/2025 emessa da Tecnolife S.r.l., per un importo complessivo di euro 490,44 di cui euro 402,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 775 del 08/08/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 88,44 di IVA.	88,44	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
18/09/2025	Tesoreria dello Stato ritenuta d'acconto	COMPETENZE GOODALL BENJAMIN ALEXANDER NAISBY CORSI DI LINGUE RITENUTA D'ACCONTO	374,19	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
18/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP PER GOODALL NEJAMIN ALEXANDER NAISBY PER CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	159,03	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
24/09/2025	MEDIKRON S.R.L.	Fattura 291/08 del 30/08/2025 -	345,83	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari