



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	70	09/12/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	accertamento avviso n°20480/2021	74,96
2021	71	09/12/2021	3.6.8 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE- PNSD	85776 - MIUR	accertamento avviso prot. DGEFID N 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00
2022	103	05/05/2022	4.4.2 - Progetto di rilevanza regionale "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE"	86288 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Progetto di rilevanza regionale "IO AMO I BENI CULTURALI- X EDIZIONE"	1.964,20
2022	151	03/01/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministerial e 29 agosto 2018, n. 129 --	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	3.527,25
2022	233	03/09/2022	3.6.14 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 RIMBORSO RISORSE ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIA	85776 - MIUR	A.F. 2022 D.L. 4 2022 RIMBORSO RISORSE ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIA	1.800,00
2023	442	06/03/2023	2.3.2 - "Next generation EU- PNRR"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE RISORSE "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.	1.000,00
2023	709	18/05/2023	5.6.3 - RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.	4668 - ISIT - IST. ISTR. SUP. "U.Bassi - P.Burgatti"	RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2022/2023	3,00
2023	723	04/04/2023	2.3.2 - "Next generation EU- PNRR"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE "Piano -Scuola 4.0- Azione 1 -Next digital classroom -Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11682- CEVO-NEXT"	11.922,61
2023	724	04/04/2023	2.3.2 - "Next generation EU- PNRR"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE "Piano -Scuola 4.0- Azione 1 -Next digital labs -	12.661,25



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
					Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-962-P-13013-CEVOLABILIA	
2023	785	07/07/2023	2.3.2 - "Next generation EU-PNRR"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE " Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940"-SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA	13.632,76
2023	790	14/07/2023	6.2 - Contributi per iscrizione alunni	4665 - ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ENGLISH FULL IMMERSION - 4-8 settembre 2023	200,00
2024	187	19/02/2024	2.3.3 - PNRR - Scuola 4.0 - Percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale- Progetto "DIGCEVOLUTION"-	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Risorse PNRR - SCUOLA 4.0 - PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- Progetto "DIGCEVOLUTION"	18.068,98
2024	188	19/02/2024	2.3.4 - PNRR - INVESTIMENTO O 3.1 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-31949-Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- Progetto "INTO THE LABERINTO"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	RISORSE SProgetto PNRR - INVESTIMENTO 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Progetto "INTO THE LABERINTO"	8.422,33
2024	810	22/06/2024	2.1.1 - "Programma Nazionale 21-27-"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	19.627,44
2024	902	25/07/2024	2.3.5 - Programma ERASMUS-AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA	476077 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA	7.207,00
2024	1236	29/10/2024	2.3.6 - Next generation EU - PNRR-SOS CEVO 2 - SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA'	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Autorizzazione progetto M4C111.4-2024-1322 - CUP: C34D21000280006 dal titolo "SOS CEVO 2 -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA'"	52.106,71
2024	1361	03/12/2024	5.4.4 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	491476 - COMUNE DI TERRE DEL RENO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PERPROGETTI INTEGRAZIONE	928,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			PER PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI		SCOLASTICA ALUNNI	
2025	134	07/03/2025	5.6.2 - FONDI DA UNIVERSITA' DI FERRARA	4665 - ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Versamento della quota di 200 euro per ogni tirocinante ospitato nell'istituzione scolastica	400,00
2025	416	13/05/2025	2.3.2 - "Next generation EU- PNRR"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER "Next Generation EU. Missione 4 -Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023)"	6.396,50
2025	513	26/06/2025	2.1.1 - "Programma Nazionale 21- 27-"	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Risorse finanziarie assegnate per Progetto ¿ESO4.6.A4.A- FSEPN-EM-2025-341¿ ¿ Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. ¿Piano Estate¿	35.500,50
2025	514	26/06/2025	3.6.23 - POC Per la Scuola 2014-2020	85776 - MIUR	Risorse finanziarie assegnate per il PROGETTO "CEVOWAY: trova la tua strada, costruisci il tuo futuro" 10.1.6A-FDRPOC-EM-2024-6 -Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025	35.574,00
2025	596	22/09/2025	5.4.4 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI	491476 - COMUNE DI TERRE DEL RENO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI L. 104/92 a.s. 2025/2026	900,00
2025	597	22/09/2025	2.3.8 - PROGRAMMA ERASMUS+1- Progetto 2025- 1-IT02-KA121- SCH- 000340545- CUP C37G2500022 0006	476077 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 - Progetto 2025-1-IT02-KA121- SCH-000340545	9.275,60
<b>Totale</b>						<b>249.193,09</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Viviana Vitello



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	297	24/09/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2973666 - AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP.DI INGEGNERIA	impegno per incarico RSPP dal 01/09/2021 al 31/12/2021	902,80
2021	305	07/10/2021	P.2.3	CLASSI APERTE	2685953 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO	50,00
2021	307	11/10/2021	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva corsi di formazione sicurezza personale scolastico	185,20
2021	309	12/10/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2117660 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	scissione pagamenti iva CANCELLERIA	154,30
2021	310	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	2386226 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	PROGETTO TEATRO IN SPAGNOLO	936,36
2021	314	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768328 - IRPEF Addizionale Regionale	SALDO IRPEF PER INCARICO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1	531,65
2021	315	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768326 - IRAP REGIONE	IRAP POTENZIAMENTO DEUTCH SPRACHDIPLOM B1	130,90
2021	316	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	PAGAMENTO INPDAP PROGETTO POTENZIAMENTO SPRACHDIPLOM B1 CONTO DIPENDENTE E CONTO STATO	508,20
2021	317	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768321 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1	5,39
2021	334	03/11/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva teatro in spagnolo	93,63
2021	384	15/12/2021	P.2.3	CLASSI APERTE	3432553 - LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	emissione buoni d'ordine per acquisto libri a favore di alunni partecipanti al concorso di scrittura Barbara Castaldi	480,00
2021	417	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva acquisto di n° 2 macchine lavasciuga fattura n°P64 del 30/11/2021	1.848,00
2021	418	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	3424834 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	1.971,55
2021	419	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamento iva acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	383,60
2021	420	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	2230937 - ETIC SRL	acquisto di n°1 tablet + cover antiurto per attività didattica di sostegno	205,00
2021	421	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva acquisto di n°1 tablet +	45,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						cover antiurto per attività didattica di sostegno	
2022	3	10/01/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamento iva incarico rspp periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2021	162,80
2022	20	19/01/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATTURA N° 1791 del 03/12/2021 -rinnovo dominio e DNS dal 21/05/2021-20/05/2022	6,58
2022	22	24/01/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura n° P73 del 23/12/20201 acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	383,59
2022	30	04/02/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	107527 - DIGITAL CENTO srl	ACQUISTO ARMADIETTO A MURO PRIMO SOCCORSO - PLESSO GUERCINO	72,18
2022	33	04/02/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	431588 - DECATHLON ITALIA srl	ACQUISTO MATERIALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MOTORIA	812,63
2022	69	15/03/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto materiale di cancelleria	207,77
2022	72	15/03/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	3463115 - F.A.P.S. SAS DI FOLLI CLAUDIO & C.	Acquisto n. 3 bandiere dell'Ucraina da esterno	0,70
2022	73	15/03/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto n.-3 bandiere dell'Ucraina da esterno	13,70
2022	90	15/03/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto materiale di pulizie	778,81
2022	95	05/04/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per accordo d'uso di n.2 corsie piscina di Cento per attività motoria	26,40
2022	105	09/04/2022	P.2.3	CLASSI APERTE	3470738 - HOTEL EUROPA - SOC. PIERRE DI REBECCHI CRISTINA E C. SAS	PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI	81,00
2022	106	09/04/2022	P.2.3	CLASSI APERTE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI	9,00
2022	127	23/04/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	rinnovo contratto assistenza e manutenzione prima visione web	1.099,00
2022	128	23/04/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva rinnovo contratto prima visione web	241,78
2022	137	02/05/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti KYOCERA-Canone periodico dal 30/12/2021 al 29/03/2022	32,27
2022	173	03/06/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	820584 - FONDAZIONE TEATRO "G.BORGATTI"	UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'AUDITORIUM PANDURERA PER IL LICEO SHOW	680,00
2022	174	03/06/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva	149,60



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIDATTICO	Stato	UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'AUDITORIUM PANDURERA-LICEO SHOW	
2022	201	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	768321 - INPDAP Fondo Credito	fondo credito codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021	2,64
2022	202	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	697155 - AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compenso animatore digitale a.s. 2021	239,62
2022	203	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su compenso animatore digitale a.s. 2021	64,05
2022	204	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/dip codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021	248,69
2022	212	05/07/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Rinnovo abbonamento Italia Scuola 2022	20,20
2022	214	05/07/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Kyocera Noleggio fotocopiatr. marzo/giugno 2022	32,27
2022	366	18/08/2022	P.4.3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3520923 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI	Versamento a scuola capofila di quota n.2 partecipanti corso di formazione preposti	23,38
2022	368	18/08/2022	P.4.3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3520934 - IC4 RENO CENTESE	Versamento a scuola capofila di quota n. 7 partecipanti a corso di formazione specifica per lavoratori	68,60
2022	372	27/08/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA COMPILAZIONE ALLEGATO 3B	6,60
2022	376	29/08/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto ghiaccio sintetico	56,10
2022	386	03/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	3525723 - PULICART SERVICE - IMPRESA INDIVIDUALE	Acquisto zerbino asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi	43,89
2022	387	03/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento iva - acquisto zerbino asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi	9,66
2022	389	18/06/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	3400380 - INGROSCART SRL	Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio	21,85
2022	390	06/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio	4,81
2022	392	08/09/2022	A.3.6	PATTI DI COMUNITÀ	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - PROGETTO KINTUSI - LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'	220,00
2022	493	06/12/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto camici e scarpe antinfortunistica per il personale	100,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	500	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Trasporto per n.3 uscite didattiche a Bologna 15/12/2022 - 06/02/2023 - 10/02/2023	85,00
2022	505	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Trasporto per uscite didattiche a Campi/Fossoli (14/12/22) - Padova (21/12/22 - 08/02/23) - Felonica (31/01/23) - Verona (04/05/23)	42,64
2022	550	29/12/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	2089139 - LUPPI ANDREA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023	345,00
2022	551	29/12/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023	34,50
2022	553	01/12/2022	P.2.12	"RISORSE EX ART. 1, COM. 697, L. 234/21- ASS. E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI E FAMIGLIE	3591678 - DI BERNARDO ESMERALDA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO"	18,74
2023	6	11/01/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3331147 - EDU CONSULTING	Incarico Resp. protezione dati - ultimo trimestre 2022	249,00
2023	7	11/01/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Incarico Resp. protezione dati - ultimo trimestre 2022	54,78
2023	15	12/01/2023	P.2.3	CLASSI APERTE	2384276 - LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA	Spettacolo teatrale "Gli occhiali di Rosalind"	540,00
2023	46	16/02/2023	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Trasporto per uscita didattica Padova del 01/02/23 - Sestola 28/02/23 - Roccamatina 04/04/23 - Ravenna 14/04/23	57,27
2023	130	17/04/2023	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 1 P/A - Corso in lingua cinese - livello 1	147,84
2023	172	01/06/2023	P.2.3	CLASSI APERTE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 16/002 - Acquisto fiori e piante per NNLC	28,05
2023	421	25/09/2023	P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI	2457545 - ARBIA SARAH JEAN	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ESPERTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE -PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S.	900,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						2022/2023/2024	
2023	505	24/11/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35920 - SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA	68,00
2023	533	07/12/2023	P.2.1	SPORT A SCUOLA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto materiale per attività didattica di Motoria	0,01
2023	553	11/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3700048 - FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA AGGIORNAMENTI SOCIALI	38,00
2023	576	12/12/2023	A.3.18	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013	3490758 - ULTRAPROMEDIA SRL	AScquisto scanner professionale mod. CZUR ET24 - PNRR Progetto Cevolabilia	1.009,00
2023	577	12/12/2023	A.3.18	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - PNRR Progetto Cevolabilia	221,98
2023	588	12/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-11682	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto armadietti con ante - PNRR Progetto Cevo Next	0,04
2024	63	19/03/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Rinnovo canone assistenza Prima Visione Web - gestione certificato HTTPS	265,23
2024	138	15/05/2024	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	728352 - PEVERO VIAGGI srl	Viaggio di istruzione Recanati-Conero_Urbino-Onferno-Gradara-Rimini 8-11 maggio 2024	6.880,00
2024	141	15/05/2024	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	728352 - PEVERO VIAGGI srl	Viaggio di istruzione in Sicilia dal 10 al 16 maggio 2024	23.571,00
2024	464	12/08/2024	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	3802169 - CARABELLO' SUSANNA	CONTRIBUTO WALFARE GITE A.S. 2023/2024	45,00
2024	465	19/08/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3448202 - APICELLA SISTEMI SRL	Rinnovo annuale REDIGOPA GOLD	299,00
2024	466	19/08/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 134/pa - Rinnovo annuale REDIGOPA GOLD	65,78
2024	527	09/11/2024	P.2.1	SPORT A SCUOLA	431588 - DECATHLON ITALIA srl	Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria	249,99
2024	609	12/12/2024	P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI	768321 - INPDAP Fondo Credito	versamento fondo credito per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI	2,29
2024	610	12/12/2024	P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	versamento inpdap dip/stato per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI	215,99
2024	611	12/12/2024	P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	versamento IRPEF per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI	148,65
2024	612	12/12/2024	P.4.4	FORMAZIONE DOCENTI	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA -	versamento irap per compenso tutor per	55,63



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					IRAP	TIROCINANTI UNIVERSITARI	
2024	613	03/12/2024	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	versamento iva stampa opuscoli	581,90
2024	614	03/12/2024	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	versamento iva progetto grafico orientamento	178,20
2025	71	25/02/2025	P.2.4	INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 136/SE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GENNAIO 2025	9,60
2025	94	17/03/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine di cancelleria 2	221,82
2025	180	08/05/2025	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto n. 2 megafoni per gestione comunicazione emergenze e prove di evacuazione	36,08
2025	185	15/05/2025	A.3.21	¿AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ¿ D.M. N. 19/2024 ¿	820584 - FONDAZIONE TEATRO "G.BORGATTI"	Spese di gestione Auditorium Pandurera e assistenza tecnica per evento Liceo Show 2025	1.868,60
2025	186	15/05/2025	A.3.21	¿AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ¿ D.M. N. 19/2024 ¿	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA- Spese di gestione Auditorium Pandurera e assistenza tecnica per evento Liceo Show 2025	411,10
2025	365	03/07/2025	A.6.1	ORIENTAMENTO	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF COMPENSI PER INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA	18,91
2025	408	08/07/2025	P.2.3	CLASSI APERTE	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEP SHOW	0,20
2025	459	17/07/2025	P.4.8	PNRR - SCUOLA 4.0 - PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-	3058089 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Acquisto targa in forex - Pubblicità PNRR 66/2023	35,00
2025	661	29/09/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- D.M. 61/2023 "	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Viaggio Budapest 29/09 - 30/10/2025	133,00
2025	687	07/10/2025	P.2.4	INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	3881876 - C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento diretto per servizio di Educatore A.S. 25/26	1.548,18
2025	688	07/10/2025	P.2.4	INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto per il servizio di educatore AS 25/26	85,02
2025	690	07/10/2025	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - Affidamento diretto per servizio di Spettacolo in lingua spagnola "Gramatica para un sueno"	60,00
2025	692	08/10/2025	P.2.2	IMPARA L'ARTE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto acquisto materiale	70,59



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						laboratorio artistico	
2025	694	08/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - Affidamento diretto per acquisto Tablet nfc rilevatore di presenze	72,60
2025	708	10/10/2025	P.1.2	SPESE DI INVESTIMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - Acquisto monitor interattivo 65 " IQBOARD e relativo carrello di sostegno	144,98
2025	721	16/10/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto corso Safety forSchool 12 mesi BASE A.S. 25/26	850,00
2025	722	16/10/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto corso Safety forSchool 12 mesi 25/26 BASE	110,00
2025	728	24/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	700372 - SAL CONSULTING srl	Corso di aggiornamento per Preposti	120,00
2025	730	27/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3302487 - OLIVETTI SPA	Versamento IVA - Noleggio fotocopiatori Olivetti d-Copia 5514MF	5,21
2025	732	27/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3302487 - OLIVETTI SPA	Versamento IVA - Noleggio Fotocopiatori olivetti 1 ottobre-26 ottobre 2025 6001 MF	39,34
2025	741	30/10/2025	P.2.15	¿ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87¿ ¿ IL CEVO C¿E¿ ¿ ANCHE D¿ESTATE! CUP C34D24000570007	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA- Affidamento diretto per acquisto impregnanti e tasselli	46,47
2025	752	30/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Corso di formazione sull'affidamento dei viaggi di istruzione dopo il d.l. 127/2025	125,00
2025	755	30/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	700372 - SAL CONSULTING srl	Affidamento diretto per corso di aggiornamento RLS + 50 dipendenti	120,00
2025	756	30/10/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Corso di aggiornamento RLS + 50 dipendenti	26,40
2025	759	05/11/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto n.3 calzature antinfortunistiche	13,20
2025	760	05/11/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4020687 - LIFETREE SRL - DEFIBRILLATORI E PRODOTTI BIOMEDICALI	Acquisto piastre/elettrodi defibrillatore Samaritan 350P	185,00
2025	761	05/11/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto piastre/elettrodi defibrillatore Samaritan350P	40,70
2025	763	05/11/2025	P.2.1	SPORT A SCUOLA	4020794 - CROCE ITALIA EMERGENCY	Integrazione mandato per versamento lva esigibilità immediata - Noleggio ambulanza e soccorritori gare atletica e corsa campestre 28/10 e 06/11/2025	52,80
2025	781	14/11/2025	P.2.17	¿ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-341¿ ¿ AVVISI PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-C.D. ¿PIANO ESTATE¿	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto per l'acquisto di materiale artistico-decorativo per il progetto MANI MAGICHE nell'ambito del piano scuola estate 25-26	28,69
2025	787	20/11/2025	P.2.3	CLASSI APERTE	4027971 -	Buono premio "POESIE	50,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI CENTO	DA QUAGGIU" PARROCCHIA SAN BIAGIO	
2025	795	24/11/2025	P.2.15	¿ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87¿¿¿ IL CEVO C¿E¿¿ ANCHE D¿ESTATE! CUP C34D24000570007	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto fornitura di materiale per laboratorio ambientiamoci al Cevo	49,65
2025	803	01/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto n.30 overgrip per racchette da tennis	19,80
2025	804	01/12/2025	P.2.2	IMPARA L'ARTE	3967953 - ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA TOPONI APS	Progetto Cartapesta 25/26	650,00
2025	806	02/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto per l'acquisto di materiale d'ufficio e cancelleria	345,02
2025	808	02/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto per la fornitura di attrezzature per la pulizia e primo soccorso	333,85
2025	809	03/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	4033365 - MYO+ SPA	Affidamento diretto per acquisto di gadget promozionali ERASMUS +	3.867,20
2025	810	03/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Affidamento diretto per acquisto di gadget promozionali ERASMUS +	850,78
2025	811	05/12/2025	P.3.1	PROGETTO LINGUE	697190 - ALLIANCE FRANCAISE - ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-FRANCESE	Conseguimento certificazione linguistica DELF scolaire B2	1.575,00
2025	812	05/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3583706 - ESOLUTION SRL	Acquisto fornitura di prodotti per la pulizia	4.080,67
2025	813	05/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto fornitura di prodotti per la pulizia	897,75
2025	829	16/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2457342 - ARUBA SpA	Rinnovo dominio con gestione DNS - Aruba.it	11,99
2025	830	16/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Rinnovo dominio con gestione DNS	2,64
2025	832	17/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3224586 - BBM SRL	Affidamento diretto per servizio di Amministratore di sistema Informatico 2026	1.000,00
2025	833	17/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Servizio di amministratore di sistema informatico 2026	220,00
2025	846	23/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI fattura dicembre 2025	64,76
2025	847	23/12/2025	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	3917137 - AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	Viaggio di Istruzione Sicilia	12.870,00
2025	848	23/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE	3917137 - AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E	My Erasmus Viaggio Olanda 2026	6.835,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA		
2025	880	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3454948 - POSTE ITALIANE SPA	Raccomandate/provvigioni dicembre 2025	88,34
2025	883	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	768321 - INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITI SU COMPENSI COMMISSIONE E PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)	22,68
2025	884	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato suCOMPENSI COMMISSIONE E PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)	2.138,54
2025	885	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF su COMPENSI COMMISSIONE E PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)	2.339,62
2025	886	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP su COMPENSI COMMISSIONE E PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)	550,83
2025	888	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	4046936 - MUSAKU EMIRJONA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA MUSAKU ERICA A BRUXELL	196,10
2025	889	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	3653444 - GOVONI GERMANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ERASMUS "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)	164,76
2025	890	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva Olivetti Noleggio fotocopiatori Olivetti d-Copia 15 Ottobre - 31 Dicembre 2025	138,64
2025	891	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	4047798 - MUIA MARIANGELA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA AD ORSAY NEGRI GIADA	251,89
2025	892	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	3979966 - SPETTOLI ELENA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN ENTRATA	83,80
2025	893	09/12/2025	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Biglietti Viaggi Scuola 10.12.2025 Bologna Centrale/Firenze S.	85,09



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						M.Novella A/R	
2025	894	05/11/2025	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Campagna Open day - Ediland	839,30
2025	895	01/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Rspp Scarpetta Diego Anno 2025	360,79
2025	896	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3302487 - OLIVETTI SPA	Noleggio fotocopiatori Olivetti d-Copia 15 Ottobre - 31 Dicembre 2025	630,17
2025	897	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	1399585 - CENTOVIAGGI DI VIAGGI SRL	Fattura Biglietti viaggio Bruxelles 14-20 Dicembre 2025	1.180,00
2025	898	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	1399585 - CENTOVIAGGI DI VIAGGI SRL	Fattura Viaggio d'istruzione Bruxelles 14-20 Dicembre 2025	3.025,00
2025	899	31/12/2025	A.3.22	"INVESTIMENTO M4C1I3.1-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-D.M. 61/2023 "	3653444 - GOVONI GERMANA	RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA ERASMUS AD ORSAY	114,90
<b>Totale</b>							<b>103.164,06</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Viviana Vitello