

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO DISTRIBUITO
102	01/04/2025	Saldo fatt. n. FPA 1/25 del 17/03/2025 rifacimento dorsale di rete per connessione internet A. Moro	3039281 - DP TECH SRL	800,00
103	01/04/2025	IVA su fatt. n. FPA 1/25 del 17/03/2025 ditta DP TECH SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	176,00
104	01/04/2025	Saldo fatt. n. FPA 2/25 del 17/03/2025 pacchetto monteore per plessi e ufficio	3039281 - DP TECH SRL	2500,00
105	01/04/2025	IVA su fatt. n. FPA 2/25 del 17/03/2025 ditta DP TECH	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	550,00
106	01/04/2025	Saldo fatt. n. E/58 del 13/03/2025 uscita didattica a Cesena 12/03/2025 A.Moro 3A-B-C	507551 - BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S.	650,00
107	01/04/2025	IVA su fatt. n. E/58 del 13/03/2025 ditta BONELLI BUS SAS	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	65,00
108	01/04/2025	Saldo fatt. n. 238 del 11/03/2025 acquisto cartucce HP Laserjet	3932723 - EGASYSYSTEM SRL	109,20
109	01/04/2025	IVA su fatt. n. 238 del 11/03/2025 ditta EGASYSYSTEM SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	24,02
110	01/04/2025	Saldo fatt. n. 11-E del 14/03/2025 materiale per laboratorio ceramica	3932749 - CORBARA MILENA	230,45
111	01/04/2025	IVA su fatt. n. 11-E del 14/03/2025 ditta CORBARA MILENA	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	50,70
112	01/04/2025	Saldo fatt. n. 12-E del 18/03/2025 materiale per laboratorio ceramica	3932749 - CORBARA MILENA	103,91
113	01/04/2025	IVA su fatt. n. 12-E del 18/03/2025 ditta CORBARA MILENA	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	22,86
114	01/04/2025	Saldo fatt. n. 00000021/02/2025 del 20/03/2025 uscita del 19/03/2025 S. Lazzaro -Bologna G. Cesare 3B-C-F	2143955 - AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	1200,00
115	01/04/2025	IVA su fatt. n. 00000021/02/2025 del 20/03/2025 ditta Autolinee F.lli Spighi	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	120,00
116	01/04/2025	Saldo fatt. n. 000052/90 del 27/02/2025 materiale cancelleria per ufficio	609073 - THEMA OFFICE S.R.L.	190,02

117	01/04/2025	Saldo fatt. n. 1/352 del 11/03/2025 contratto di servizi normativa privacy	3789598 - VARGIU SCUOLA SRL	450,00
118	01/04/2025	Saldo fatt. n. 000070/90 del 28/02/2025 materiale facile consumo Freccia Azzurra	609073 - THEMA OFFICE S.R.L.	237,70
119	01/04/2025	IVA su fatt. n. 000070/90 del 28/02/2025 DITTA THEMA OFFICE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	52,29
120	01/04/2025	IVA su fatt. n. 1/352 del 11/03/2025 ditta VARGIU SCUOLA SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	99,00
121	01/04/2025	IVA su fatt. n. 000052/90 del 27/02/2025 ditta THEMA OFFICE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	41,80
122	01/04/2025	Saldo fatt. n. 00000086/08/2025 del 17/03/2025 uscita a Trieste 17/18 marzo G. Cesare	3914977 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L.	8282,00
123	02/04/2025	Compenso netto spese di gestione PN - Piano Estate - Programma Naz.le "Scuola e competenze" 2021-2027	2983832 - CORLITO NICOLA	1240,76
124	02/04/2025	Compenso netto spese di gestione PN - Piano Estate - Programma Naz.le "Scuola e competenze" 2021-2027 -	2857981 - DETTI ANTONELLA	1883,27
125	02/04/2025	Compenso netto spese di gestione PN - Piano Estate - Programma Naz.le "Scuola e competenze" 2021-2027 -	3365816 - FONDITORE IVANA	376,66
126	02/04/2025	Compenso netto spese di gestione PN - Piano Estate - Programma Naz.le "Scuola e competenze" 2021-2027 -	3375490 - ROMANI ROBERTA	1126,81
127	02/04/2025	Compenso netto spese di gestione PN - Piano Estate - Programma Naz.le "Scuola e competenze" 2021-2027	3933439 - AMATO ANGELA	1860,70
128	03/04/2025	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE- 1° trimestre 2025	507509 - LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.- TESORERIA	47,00
129	16/04/2025	Restituzione somme per errato accredito	3940164 - COMUNE DI BISCEGLIE	5,88
130	16/04/2025	Versamento IRPEF su compensi PN-Piano estate gestione	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	4004,85
131	16/04/2025	Versamento IRap su compensi PN-Piano estate gestione	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	981,75

132	16/04/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compensi PN-Piano estate gestione	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	3811,44
133	16/04/2025	Versamento F.C. su compensi PN-Piano estate gestione	507570 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (FG)	40,43
134	16/04/2025	Versamento INPS su compensi PN-Piano estate gestione	507430 - I.N.P.S. - FORLI'	51,00
135	16/04/2025	Saldo fatt. n. 1171 del 21/03/2025 acquisto toner nero HP 207A	2167268 - C2 S.R.L.	113,00
136	16/04/2025	IVA su fatt. n. 1171 del 21/03/2025 ditta C2 SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	24,86
137	16/04/2025	Saldo fatt. n. 2/166 del 31/03/2025 noleggio fotocopiatore ufficio	2067654 - ALLUFFICIO S.R.L.	106,14
138	16/04/2025	IVA su fatt. n. 2/166 del 31/03/2025 ditta ALL UFFICIO SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	23,35
139	16/04/2025	Saldo fatt. n. 2/165 del 31/03/2025 noleggio fotocopiatori Scuole dell'Istituto	2067654 - ALLUFFICIO S.R.L.	744,07
140	16/04/2025	IVA su fatt. n. 2/165 del 31/03/2025 ditta All Ufficio SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	163,70
141	16/04/2025	Saldo fatt. n. 16/SP del 31/03/2025 acquisto multipresa a torretta	2251460 - SAMU.IT SRL	118,00
142	16/04/2025	IVA su fatt. n. 16/SP del 31/03/2025 ditta SAMU.IT	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	25,96
143	16/04/2025	Saldo fatt. n. 184-FE del 01/04/2025 stampe	2926984 - ELIOSYSTEM DI MAGNANI VALENTINA	64,40
144	16/04/2025	IVA su fatt. n. 184-FE del 01/04/2025 ditta Magnani Valentina	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	14,17
145	16/04/2025	Saldo fatt. n. 330/2025 del 31/03/2025 cartucce per stampante HP Laserjet	3940614 - ECOREFILL SRL	156,00
146	16/04/2025	IVA su fatt. n. 330/2025 del 31/03./2025 ditta Ecorefill SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	34,32
147	18/04/2025	Saldo fatt. n. 108/PA del 31/03/2025 materiale igienico	3555631 - CARTARIA FORLIVESE S.R.L.	2918,58
148	18/04/2025	IVA su fatt. n. 108/PA del 31/03/2025 ditta Cartaria Forlivese SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	642,09
149	23/04/2025	Saldo fatt. n. 5PA del 04/04/2025 acquisto medaglie "Il più veloce del Rubicone 2025"	1892662 - L'ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA	52,80

150	23/04/2025	IVA su fatt. n. 5PA deò 04/04/2025 ditta L'angolo delle idee	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	11,62
151	23/04/2025	Saldo fatt. n. 192-FE del 07/04/2025 stampe elezioni RSU 2025	2926984 - ELIOSYSTEM DI MAGNANI VALENTINA	57,40
152	23/04/2025	IVA su fatt. n. 192-FE del 07/04/2025 ditta Eliosystem di Magnani Valentina	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	12,63
153	24/04/2025	Saldo fatt. n. FPA 35/25 del 07/04/2025 Prestazioni DPO	3938206 - BRIGA GIACOMO	350,00
154	06/05/2025	Compenso netto Coordinamento tecnico operativo e consulenza giuridico-legale PNRR DM 19/2024	2983832 - CORLITO NICOLA	1053,64
155	06/05/2025	Compenso netto Coordinamento tecnico operativo e consulenza giuridico-legale PNRR DM 19/2024	2857981 - DETTI ANTONELLA	941,64
156	06/05/2025	Compenso netto Coordinamento tecnico operativo e consulenza giuridico-legale PNRR DM 19/2024	3365816 - FONDITORE IVANA	941,64
157	06/05/2025	Compenso netto Coordinamento tecnico operativo e consulenza giuridico-legale PNRR DM 19/2024	3375490 - ROMANI ROBERTA	996,67
158	06/05/2025	Compenso netto Direzione e coordinamento - PNRR DM 19/2024	3579098 - VALZANIA CATIA	1170,71
159	07/05/2025	Versamento IRPEF su compensi PNRR-DM 19/2024	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	3443,95
160	07/05/2025	Versamento IRap su compensi PNRR - DM 19/2024	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	799,78
161	07/05/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compensi PNRR - DM 19/2024	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	3105,04
162	07/05/2025	Versamento F.C. su compensi PNRR - DM 19/2024	507570 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (FG)	32,93
163	07/05/2025	Saldo fatt. n. 1025080196 del 04/04/2025 spese postali febbraio 2025	507431 - POSTE ITALIANE S.P.A.	98,99
164	07/05/2025	Saldo fatt. n. 71/R del 14/04/2025 docenza n. 5 corsi PNRR DM 65/2023	507584 - BRITISH SERVICES SAS	18910,00
165	07/05/2025	Saldo fatt. n. 27 del 17/04/2025 Progetto "La storia del rock" del 14/04/2025	3621803 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	1254,67

165	07/05/2025	Saldo fatt. n. 27 del 17/04/2025 Progetto "La storia del rock" del 14/04/2025	3621803 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	199,88
166	07/05/2025	IVA su fatt. n. 27 del 17/04/2025 Ass. Cult. Caotica	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	145,45
167	07/05/2025	Saldo fatt. n. 294 del 08/04/2025 uscita didattica 02/04/2025 Cervia Sc. Pr. I. Fioravanti	3619935 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	580,00
168	07/05/2025	IVA su fatt. n. 294 del 08/04/2025 ditta Autoservizi Merli Snc	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	58,00
169	07/05/2025	Saldo fatt. n. 2040/250007455 DEL 31/03/2025 acquisto toner per stampante	2340108 - MYO S.P.A.	348,00
170	07/05/2025	IVA su fatt. n. 2040/250007455 del 31/03/2025 ditta MYO SPA	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	76,56
171	07/05/2025	Saldo fatt. n. 95/E del 22/04/2025 attrezzatura PN - Piano estate	3946526 - ZELIG SERVICE SRL	4755,74
172	07/05/2025	IVA su fatt. n. 95/E del 22/04/2025 ditta ZELIG SERVICE SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	1046,26
173	07/05/2025	Saldo fatt. n. 96/E del 22/04/2025 attrezzature PN - Agenda Nord	3946526 - ZELIG SERVICE SRL	2621,31
174	07/05/2025	IVA su fatt. n. 96/E del 22/04/2025 ditta Zelig Service	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	576,69
175	07/05/2025	Compenso netto Progetto Laboratorio educazione alimentare	3887563 - DIOTTI SERGIO	2064,52
176	07/05/2025	Versamento rit. acc. 20% su compenso Diotti Sergio Progetto "Racconti Gastronomici"	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	516,13
177	07/05/2025	Versamento IRAP su compenso Diotti Sergio Progetto "Racconti Gastronomici"	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	219,35
178	09/05/2025	Saldo fatt. n. 22/B del 30/04/2025 acquisto dispenser asciugamani, sapone e carta igienica	3521106 - ESSECI CLEAN SRL	368,89
179	09/05/2025	IVA su fatt. n. 22/B del 30/04/2025 ditta ESSECI CLEAN SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	81,16
180	09/05/2025	Saldo fatt. n. E/128 del 30/04/2025 noleggio bus	507551 - BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S.	3729,09
181	09/05/2025	IVA su fatt. n. E/128 del 30/04/2025 ditta BONELLI BUS SAS	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	367,91

182	09/05/2025	Saldo fatt. n. 2128/P del 30/04/2025 attrezzature Inf. Freccia Azzurra	606584 - GRUPPO GIODICART SRL	36,72
183	09/05/2025	IVA su fatt. n. 2128/P del 30/04/2025 ditta Gruppo Giodicart SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	8,08
184	09/05/2025	Saldo fatt. n. V3-11728 del 29/04/2025 materiale cancelleria S. Pr. D. Alighieri	507621 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	158,20
185	09/05/2025	IVA su fatt. n. V3-11728 del 29/04/2025 ditta Borgione Centro Didattico	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	34,81
186	09/05/2025	Saldo fatt. n. 250056/P del 31/03/2025 acquisto salviette	3789585 - ROLLPROGRES S.R.L.	1539,55
187	09/05/2025	Saldo fatt. n. 250056/P del 31/03/2025 acquisto salviette	3789585 - ROLLPROGRES S.R.L.	97,32
188	09/05/2025	saldo fatt. n. 250056/P del 31/03/2025 acquisto salviette	3789585 - ROLLPROGRES S.R.L.	804,63
189	09/05/2025	IVA su fatt. n. 250056/P del 31/03/2025 ditta ROLLPROGRES	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	537,13
190	20/05/2025	Compenso netto - Spese di gestione PNRR DM 65/2023	2983832 - CORLITO NICOLA	1580,46
191	20/05/2025	Compenso netto - Spese di gestione PNRR DM 65/2023	3375490 - ROMANI ROBERTA	1495,00
192	20/05/2025	Compenso netto Project Manager PNRR - DM 65/2023	3579098 - VALZANIA CATIA	1170,71
193	20/05/2025	Compenso netto - Spese di gestione PNRR DM 65/2023	2857981 - DETTI ANTONELLA	1238,62
194	20/05/2025	Compenso netto - Spese di gestione PNRR DM 65/2023	3365816 - FONDITORE IVANA	1238,62
195	20/05/2025	Versamento IRPEF su compensi PNRR- DM 65/2023 spese gestione	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	5072,04
196	20/05/2025	Versamento IRAP su compensi PNRR -DM 65/2023 - gestione	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1103,59
197	20/05/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compensi PNRR -DM 65/2023 - gestione	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	4284,53
198	20/05/2025	Versamento F.C. su compensi PNRR -DM 65/2023 - gestione	507570 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (FG)	45,43
199	23/05/2025	Restituzione somme per errata assegnazione riversamento IMU	3955927 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	184,00

200	23/05/2025	Saldo fatt. n. V3-11625 del 29/04/2025 arredi Sc. Inf. La Nuvola Olga	507621 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	45,86
201	23/05/2025	IVA su fatt. n. V3-11625 del 29/04/2025 ditta Borgione Centro Didattico	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	10,09
202	23/05/2025	Saldo fatt. n. 1025104566 del 06/05/2025 spese postali marzo 2025	507431 - POSTE ITALIANE S.P.A.	12,26
203	23/05/2025	Saldo fatt. n. V3-12825 del 14/05/2025 attrezzature Sc. Infanzia GC-GV-FA-NO	507621 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	3186,77
204	23/05/2025	IVA su fatt. n. V3-12825 del 14/05/2025 ditta Borgione Centro Didattico	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	687,32
205	04/06/2025	Saldo fatt. n. 267-FE del 19/05/2025 stampa attestati unità formativa gestione della classe	2926984 - ELIOSYSTEM DI MAGNANI VALENTINA	39,50
206	04/06/2025	IVA su fatt. n. 267-FE del 19/05/2025 ditta Eliosystem di Magnani Valentina	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	8,69
207	04/06/2025	Saldo fatt. n. E/155 del 20/05/2025 uscita didattica del 09/05 Porto Caleri Rosolina Mare e 14/05 Riccione	507551 - BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. S.A.S.	1350,00
208	04/06/2025	IVA su fatt. n. E/155 del 20/05/2025 ditta BONELLOI BUS	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	135,00
209	04/06/2025	Saldo fatt. n. GSE-15/25 del 16/05/2025 uscita didattica del 09/05/25 Ravenna	3885776 - AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO E C. S.N.C.	713,64
210	04/06/2025	IVA su fatt. n. GSE-15/25 del 16/05/2025 ditta Autoservizi Gualtieri Emilio S.n.c.	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	71,36
211	04/06/2025	Saldo fatt. n. 488 del 26/05/2025 uscita didattica del 21/05/25 Italia in miniatura	3619935 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	580,00
212	04/06/2025	IVA su fatt. n. 488 del 26/05/2025 ditta Autoservizi Merli Snc	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	58,00
213	04/06/2025	Saldo fatt. n. 449 del 20/05/2025 uscita didattica del 14/05/25 Porto Caleri	3619935 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	800,00
214	04/06/2025	Saldo fatt. n. 14/PA-2025 del 30/05/2025 sportello di ascolto 2024-2025	2116768 - BILOTTO ANDREA	5000,00
215	04/06/2025	Saldo fatt. n. 198/001 del 14/05/2025 Progetto A tempo di sport a.s. 2024/25	507637 - AROUND SPORT SOC.COOP.	18258,20
216	04/06/2025	IVA su fatt. n. 198/001 del 14/05/2025 ditta Around Sport	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	4016,80

217	04/06/2025	Saldo fatt.t n. 000140/90 del 30/04/2025 acquisto materiale informatico	609073 - THEMA OFFICE S.R.L.	396,00
218	04/06/2025	IVA su fatt. n. 000140/90 del 30/04/2025 ditta THEMA OFFICE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	87,12
219	04/06/2025	Saldo fatt. n. 261-FE del 15-05-2025 stampa locandine spettacolo Grease	2926984 - ELIOSYSTEM DI MAGNANI VALENTINA	27,80
220	04/06/2025	IVA su fatt. n. 261-FE del 15/05/2025 ditta MAGNANI VALENTINA	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	6,12
221	04/06/2025	Saldo fatt. n. 11pa del 23/05/2025 acquisto medaglie	1892662 - L'ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA	46,20
222	04/06/2025	IVA su fatt. n. 11 PA DEL 23/05/2025 ditta L'ANGOLO DELLE IDEE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	10,16
223	04/06/2025	Saldo fatt. n. 234A del 24/05/2025 PN-Scuole e Competenze -attività 9 Programma i tuoi pensieri	507503 - KOINE' ASSOCIAZIONE CULTURALE	4000,00
224	04/06/2025	IVA su fatt. n. 234A del 24/05/2025 ditta KOINE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	200,00
225	04/06/2025	Saldo fatt. n. 000200/90 del 29/05/2025 acquisto materiale - PN Agenda Nord	609073 - THEMA OFFICE S.R.L.	747,52
226	04/06/2025	IVA su fatt. n. 000200/90 del 29/05/2025 ditta THEMA OFFICE	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	164,45
227	04/06/2025	Saldo fatt. n. 15/001 del 17/05/2025 -PNRR DM 65_2023-	2156843 - BIANCHI ALYSON GAYE	4740,00
228	04/06/2025	Saldo fatt. n. 3/2025 del 11/05/2025 - PNRR DM 19_2024- attività 1	3951316 - CASTAGNOLI GIORGIA	840,00
229	04/06/2025	Compenso netto PNRR-DM 65_2023 attività 3A	3493501 - RODRIGUEZ GONZALEZ GLORIA MARIA	1747,46
230	04/06/2025	Versamento rit. acconto su compenso PNRR - DM 65_2023	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	436,87
231	04/06/2025	IRAP su compenso -PNRR DM 65_2023	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	185,67
232	05/06/2025	Compenso netto PNRR-DM 65_2023 attività 3A - incarico prot. n. 1626/VII.3	3493501 - RODRIGUEZ GONZALEZ GLORIA MARIA	1747,46
233	05/06/2025	Versamento rit. acconto su compenso PNRR - DM 65_2023 incarico anno 2024	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	436,87

234	05/06/2025	Versamento IRAP su compenso PNRR - DM 65_2023 - incarico anno 2024	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	185,67
235	05/06/2025	Compenso netto PNRR - DM 65_2023 - Progetto "P.O.P. Pensieri, opportunità, Parole"	3951300 - SERRANO VALLES MARIA ORETO	1747,46
236	05/06/2025	Versamento rit. acconto su compenso PNRR - DM 65_2023	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	436,87
237	05/06/2025	Versamento IRAP su compenso PNRR - DM 65_2023	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	185,67
238	05/06/2025	Saldo fatt. n. 3/PA-2025 del 29/05/2025 - PNRR - D.M. 19/2024 - attività 1	3951633 - MAFFEO ALESSIA	705,00
239	05/06/2025	Versamento rit. acconto su fatt. n. 3/PA-2025 del 29/05/2025 Dott.ssa Maffeo Alessia	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	135,00
240	05/06/2025	Saldo fatt. n. 2/PA-2025 del 27/05/2025 - PNRR - D.M. 19/2024 - attività 3	3951633 - MAFFEO ALESSIA	530,43
241	05/06/2025	Versamento rit. acconto su fatt. n. 2/PA-2025 del 27/05/2025 dott.ssa Maffeo Alessia	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	101,57
242	05/06/2025	IVA su fatt. n. 449 del 20/05/2025 ditta Autoservizi Merli Snc	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	80,00
243	16/06/2025	Saldo fatt. n. 397/S del 31/05/2025 uscita didattica 16/05 Verucchio, 19/05 Valbonella, 29/05 Comacchio	2272553 - CO.E.R.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS	2195,45
243	16/06/2025	Saldo fatt. n. 397/S del 31/05/2025 uscita didattica 16/05 Verucchio, 19/05 Valbonella, 29/05 Comacchio	2272553 - CO.E.R.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS	500,00
244	16/06/2025	IVA su fatt. n. 397/S del 31/05/2025 ditta CO.E.R.BUS	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	269,55
245	16/06/2025	Saldo fatt. n. 526 del 31/05/2025 uscita didattica del 28/05/25 Monte Fumaiolo	3619935 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	480,00
246	16/06/2025	IVA su fatt. n. 526 del 31/05/2025 ditta Autoservizi Merli Snc	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	48,00
247	16/06/2025	Saldo fatt. n. 8/2025 del 03/06/2025 attività 3 percorsi di orientamento con le famiglie-PN RR DM 19-2024	3951316 - CASTAGNOLI GIORGIA	632,00

248	16/06/2025	Saldo fatt. n. 292-FE del 05/06/2025 stampa attestati musical grease e formazione docenti inclusione	2926984 - ELIOSYSTEM DI MAGNANI VALENTINA	37,50
249	16/06/2025	IVA su fatt. n. 292-FE del 05/06/2025 ditta Eliosystem di Magnani Valentina	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	8,25
250	16/06/2025	Saldo fatt. n. 12500601640000000668 del 26/05/2025 acquisto articoli sportivi	1881782 - DECATHLON ITALIA SRL	88,36
251	16/06/2025	IVA su fatt. n. 12500601640000000668 del 26/05/2025 ditta Decathlon Italia	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	19,44
252	16/06/2025	Saldo fatt. n. 17 del 04/06/2025 Percorsi di mentoring - Attività 1- PNRR DM 19/24	3951653 - RIZZO MARTA	840,00
253	16/06/2025	Saldo fatt. n. FPA 3/25 del 03/06/2025 attività di mentoring e orinetamento - PNRR 19/2024	3951821 - SBORDONE SIMONE	840,00
254	16/06/2025	Compenso netto Attività 4: Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari - PNRR DM 19/24	507557 - BELTRAMBINI MARIO	698,98
255	16/06/2025	Versamento rit. acconto 20% su compenso PNRR - 19/2024	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	174,75
256	16/06/2025	Versamento IRAP su compenso PNRR DM 19/24	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	74,27
257	17/06/2025	Saldo fatt. n. FE1312025 del 09/06/2025 percorsi mentoring PNRR -DM 19/2024 - attività 1	3938053 - MELCHIONDA AMELIA	840,00
258	17/06/2025	Saldo fatt. n. 139/2025 del 04/06/2025 corso di formazione specifica	3922272 - LISEA S.C.A.R.L.	25,00
259	17/06/2025	Saldo fatt. n. 138/2025 del 04/06/2025 corso di formazione specifica 1 docente	3922272 - LISEA S.C.A.R.L.	25,00
260	17/06/2025	Saldo fatt. n. 1/PA del 16/06/2025 Progetto Mare dal 3/6 giugno 2025	3656715 - LA SOCIETA DELL'ALLEGRIA A.P.S.	600,00
261	18/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	2983832 - CORLITO NICOLA	780,47
262	18/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	2857981 - DETTI ANTONELLA	667,51
263	18/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3375642 - MALIZIA DANIELA	729,82
264	18/06/2025	Compenso netto gestione funzioni miste a.s. 2024/2025	2983832 - CORLITO NICOLA	2225,03
265	18/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	2857981 - DETTI ANTONELLA	1370,62

266	18/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3375642 - MALIZIA DANIELA	1364,30
267	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3160936 - ALDINI LOREDANA	624,39
268	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3365811 - ARRIGONI GIANCARLA	454,11
269	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	1688854 - BARTOCCIONI BARBARA	624,39
270	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	2194713 - BATTISTINI FABIOLA	389,27
271	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3656670 - COLONIA LORENA	384,81
272	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3934985 - FEDERICO GIUSEPPE	448,67
273	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3656692 - FERRERI MARIA MAURA	448,67
274	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	2342394 - FESANI MARIA GIOVANNA	454,11
275	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3375643 - GOLINUCCI ROSANNA	360,80
276	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	1688773 - LEONETTI ANGELINA	108,61
277	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3375644 - MALATESTA MARINA	454,11
278	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3160955 - MARINIELLO RAFFAELE	129,68
279	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3935083 - MEGLIO VIRGINIA	616,90
280	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3656686 - MINICHIELLO ANGELA PINA	324,44
281	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3160963 - MORELLI DANIELA	384,61
282	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3935034 - NEGRO NICO	256,36
283	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3508072 - OLIGO GIUSEPPE	320,54
284	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	2342411 - RAMBERTI ELENA	454,11
285	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3935140 - RIZZO PASQUALE	616,90
286	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3789050 - RIZZO LUIGI	616,90
287	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3789038 - SARNO GIUSEPPE	616,90
288	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3656691 - SIMINI LUCIANA	616,90
289	20/06/2025	Compenso netto pre-scuola a.s. 2024/2025	3971592 - ROSA IMMACOLATA	384,61
290	20/06/2025	Versamento IRPEF su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	4180,35
291	20/06/2025	Versamento IRAP su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1539,01
292	20/06/2025	Versamento F.C. su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507570 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (FG)	63,36
293	20/06/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	4929,31

293	20/06/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	1045,54
294	20/06/2025	Versamento INPS su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507430 - I.N.P.S. - FORLI'	39,11
294	20/06/2025	Versamento INPS su compenso pre-scuola a.s. 2024/2025	507430 - I.N.P.S. - FORLI'	92,89
295	23/06/2025	Saldo fatt. n. 3/25 del 17/06/2025 PNRR - DM 19/2024 Attività 1 percorsi mentoring	3951675 - BERTARELLI LETIZIA	840,00
296	23/06/2025	Saldo fatt. n. 4/2025 del 17/06/2025 PNRR DM 19/2024 attività 3 percorsi di orientamento con le famiglie	3951675 - BERTARELLI LETIZIA	632,00
297	23/06/2025	Saldo fatt. n. V3-15291 DEL 18/06/2025 materiale facile consumo	507621 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.	1962,38
298	23/06/2025	IVA su fatt. n. V3-15291 del 18/06/2025 ditta Borgione Centro Didattico SRL	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	431,72
299	23/06/2025	Saldo fatt. n. 445/S del 18/06/2025 Progetto Mare Gatto Viaggiatore	2272553 - CO.E.R.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS	2000,00
300	23/06/2025	IVA su fatt. n. 445/S del 18/06/2025 ditta CO.E.R.BUS	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	200,00
301	23/06/2025	Saldo fatt. n. 444/S del 18/06/2025 Progetto Mare Sc. Inf. La Freccia Azzurra	2272553 - CO.E.R.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS	2945,45
302	23/06/2025	IVA su fatt. n. 444/S del 18/06/2025 ditta Co.e.r.bus	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	294,55
303	23/06/2025	Saldo fatt. n. 20/PA-2025 del 05/06/2025 PNRR DM 65/2023 attività 2.A percorsi mentoring per gli orientamento agli studi e alle carriere STEM	2116768 - BILOTTO ANDREA	6320,00
304	24/06/2025	Saldo fatt. n. 2-2025 del 18/06/2025 PNRR DM 65/2023 - Progetto P.O.P Pensieri Opportunità Parole	3250003 - ROCCA MARCELLO	10878,69
305	24/06/2025	Versamento rit. acconto su fatt. n. 2/2025 del 18/06/2025 Rocca Marcello PNRR DM 65/2023	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	2719,67

306	24/06/2025	IVA su fatt. n. 2-2025 del 18/06/2025 Rocca Marcello	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	2991,64
307	24/06/2025	Saldo fatt. n. 3-2025 del 18/06/2025 PNRR DM 66/23 - Progetto Un salto nel digitale	3250003 - ROCCA MARCELLO	8000,00
308	24/06/2025	Versamento rit. acconto su fatt. n. 3/2025 del 18/06/2025 Rocca Marcello - PNRR DM 66/2023	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	2000,00
309	24/06/2025	IVA su fatt. n. 3/2025 del 18/06/2025 Rocca Marcello	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	2200,00
310	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3160936 - ALDINI LOREDANA	1224,08
311	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3365811 - ARRIGONI GIANCARLA	890,37
312	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	1688854 - BARTOCCIONI BARBARA	1640
313	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3656670 - COLONIA LORENA	769,80
314	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3934985 - FEDERICO GIUSEPPE	879,71
315	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3656692 - FERRERI MARIA MAURA	879,71
316	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	2342394 - FESANI MARIA GIOVANNA	890,37
317	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	1688773 - LEONETTI ANGELINA	111,23
318	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3160955 - MARINIELLO RAFFAELE	222,47
319	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3160963 - MORELLI DANIELA	769,80
320	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3935034 - NEGRO NICO	468,75
321	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3508072 - OLIGO GIUSEPPE	520,84
322	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	2342411 - RAMBERTI ELENA	890,37

323	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3971592 - ROSA IMMACOLATA	769,80
324	25/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	3656691 - SIMINI LUCIANA	1099,51
325	26/06/2025	Compenso netto funzioni miste a.s. 2024/2025	1689049 - VERALDI LUCIA	890,37
326	26/06/2025	Versamento IRPEF su compenso funzioni miste a.s. 2024/2025	507429 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	5873,42
327	26/06/2025	Versamento IRAP su compenso funzioni miste a.s. 2024/2025	507428 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	2222,14
328	26/06/2025	Versamento INPDAP 8,80+24,20% su compenso funzioni miste a.s. 2024/2025	507569 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (INPDAP)	8627,08
329	26/06/2025	Versamento F.C. su compenso Funzioni miste a.s. 2024/25	507570 - TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (FG)	91,49
330	26/06/2025	Versamento INPS su compenso funzioni miste a.s. 2024/2025	507430 - I.N.P.S. - FORLI'	141,00