

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 149 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/3 | 2025 | 149 | 3951,36 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 150 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/5 | 2025 | 150 | 1086,76 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 151 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/2 | 2025 | 151 | 44,76 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 152 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. F SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1125,11 C.DIP E EURO 3093,99 C.ISTIT. | 1/1/2 | 2025 | 152 | 1125,11 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 152 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. F SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1125,11 C.DIP E EURO 3093,99 C.ISTIT. | 1/1/6 | 2025 | 152 | 3093,99 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 153 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI INCARICHI PERCORSI FORM. E LAB. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/3 | 2025 | 153 | 2662,85 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 154 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI INCARICHI PERCORSI FORM. E LAB. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/5 | 2025 | 154 | 970,44 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 155 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI INCARICHI PERCORSI FORM. E LAB. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/2 | 2025 | 155 | 39,95 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 156 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI INCARICHI PERCORSI FORM. E LAB. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1.004,68 C.DIP. E EURO 2.762,84 C.IST. | 1/1/2 | 2025 | 156 | 1004,68 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 156 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI INCARICHI PERCORSI FORM. E LAB. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1.004,68 C.DIP. E EURO 2.762,84 C.IST. | 1/1/6 | 2025 | 156 | 2762,84 |
| A.3.8 - PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006 | 157 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU COMPENSI PNRRD.M.19.2024 INT.RID.DISPERS.SCOLAST. CUP H44D21000610006 | 1/1/3 | 2025 | 157 | 1941,24 |
| A.3.8 - PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006 | 158 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU COMPENSI PNRRD.M.19.2024 INT.RID.DISPERS.SCOLAST. CUP H44D21000610006 | 1/1/5 | 2025 | 158 | 518,93 |
| A.3.8 - PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006 | 159 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU COMPENSI PNRRD.M.19.2024 INT.RID.DISPERS.SCOLAST. CUP H44D21000610006 | 1/1/2 | 2025 | 159 | 21,37 |
| A.3.8 - PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006 | 160 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU COMPENSI PNRRD.M.19.2024 INT.RID.DISPERS.SCOLAST. CUP H44D21000610006 EURO 537,24 C.DIP. ED EURO 1477,41 C.IST. | 1/1/2 | 2025 | 160 | 537,24 |
| A.3.8 - PNRR 1.4. INT.RIDUZ. DISP.SCOL. D.M.19_2024 CODICE M4C111.4-2024-1322-P-50678 CUP H44D21000610006 | 160 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU COMPENSI PNRRD.M.19.2024 INT.RID.DISPERS.SCOLAST. CUP H44D21000610006 EURO 537,24 C.DIP. ED EURO 1477,41 C.IST. | 1/1/6 | 2025 | 160 | 1477,41 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPER. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 161 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/3 | 2025 | 161 | 647,08 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|---|-----|------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 162 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUT0 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/5 | 2025 | 162 | 172,98 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 163 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/2 | 2025 | 163 | 7,12 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 164 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 179,08 C.DIP. ED EURO 492,47 C.IST. | 1/1/2 | 2025 | 164 | 179,08 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 164 | 03/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI COMPONENTI TEAM PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 179,08 C.DIP. ED EURO 492,47 C.IST. | 1/1/6 | 2025 | 164 | 492,47 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 165 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.D. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/3 | 2025 | 165 | 946,50 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 166 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.D. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/5 | 2025 | 166 | 354,22 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 167 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.D. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/2 | 2025 | 167 | 14,58 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 168 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.D. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 366,73 C.DIP. ED EURO 1008,49 C.IST. | 1/1/2 | 2025 | 168 | 366,73 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 168 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.D. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 366,73 C.DIP. ED EURO 1008,49 C.IST. | 1/1/6 | 2025 | 168 | 1008,49 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 169 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 100E IRPEF SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.I. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/3 | 2025 | 169 | 3380,34 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 170 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 380E IRAP SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.I. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/5 | 2025 | 170 | 1265,09 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 171 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.I. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 | 1/1/2 | 2025 | 171 | 52,09 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 172 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.I. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1309,75 C.DIP. ED EURO 3601,75 C.IST. | 1/1/2 | 2025 | 172 | 1309,75 |
| A.3.5 - PNRR 1.4 AZ.PREVEN.DISPERS. SCOL.D.M. 170_2022 CODICE M4C111.4-2022-981-P-18897 CUP H44D22003710006 | 172 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 P151 INPDAP F.P. SU LIQUID.NE COMPENSI PERCORSI POTENZ.COMP. BASE T.I. PNRR D.M.170.2022 DISPERS.SCOLAST. CUP H44D22003710006 EURO 1309,75 C.DIP. ED EURO 3601,75 C.IST. | 1/1/6 | 2025 | 172 | 3601,75 |
| P.2.4 - SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTEERING - PSICOLOGIA DIDATTICA | 173 | 04/04/2025 | CODICE TRIBUT0 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 15 DEL 27.03.2025 MEDICO DOTT. BRACCIALI ALESSANDRO | 3/2/9 | 2025 | 173 | 25 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 174 | 07/04/2025 | SALDO FATTURA N. 2025-0000021-74 DEL 25.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - TRATTATIVA DIRETTA N 5198067 MEPA_VIAGGIO INNSBRUCK-MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA 25 -28 MARZO 2025_LSU | 3/12/1 | 2025 | 174 | 16327 |
| A.4.1 - PCTO EX ASL | 175 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. AT025PA-000293 DEL 26.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 22,90 TOT. FATT. EURO 258,77 Acquisto titoli di viaggio A-R Grosseto 28.03.2025 | 3/12/1 | 2025 | 175 | 235,87 |
| P.3.2 - Certificazione DELF B1 e B2 | 176 | 07/04/2025 | SALDO FATTURA N. 1032 DEL 31.03.2025 ESENTE IVA ART.10 DPR 633_72 - POLO AMIATA OVEST GARCON DE CAFE 31.03.2025 FIRENZE | 3/2/9 | 2025 | 176 | 840 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 177 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-44 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,79 TOT. FATT. EURO 124,45 | 2/3/1 | 2025 | 177 | 119,66 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 178 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 74 DEL 01.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 229,09 TOT. FATT. EURO 2520,00 Viaggio FIRENZE 31 MARZO 2025 TEATRO IN FRANCESE | 3/12/1 | 2025 | 178 | 2290,91 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 179 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 78-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 27-NCPA-001 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 174,60 TOTALE FATTURA EURO 2496,50 | 2/3/1 | 2025 | 179 | 2321,90 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 180 | 07/04/2025 | SALDO FATTURA N. 1025077165 DEL 03.04.2025 ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2025 | 5/1/1 | 2025 | 180 | 1,18 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 181 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-193 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,19 TOT. FATT. EURO 341,76 | 2/3/1 | 2025 | 181 | 328,57 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 182 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 557PA DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 | 3/2/9 | 2025 | 182 | 70,98 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 183 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 21-B DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 85,15 TOT. FATT. EURO 935,13 | 2/3/1 | 2025 | 183 | 849,98 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 184 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 9-A DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 29,36 TOT. FATT. EURO 356,34 | 2/3/1 | 2025 | 184 | 326,98 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 185 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 8-A DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29 | 2/3/1 | 2025 | 185 | 19,35 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 186 | 07/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 82 DEL 02.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 150,00 TOT. FATT. EURO 1650,00 | 3/12/1 | 2025 | 186 | 1500 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 187 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-27 DEL 28.02.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 156,60 IMP. EURO 148,83 MANDATO N. 59 SOSPESO N. 12 | 2/3/1 | 2025 | 187 | 7,77 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 188 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 10-E DEL 28.02.2025 DITTA FABRIACART SRL A SOCIO UNICO TOT. FATTURA EURO 1017,48 IMP. EURO 834,00 MANDATO N.60 SOSPESO N. 12 | 2/1/1 | 2025 | 188 | 183,48 |
| A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 189 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 55 DEL 28.02.2025 DITTA GLOBAL TRANSPORT E SERVICE S.R.L.TOT. FATTURA EURO 146,40 IMP. EURO 120,00 MANDATO N.61 SOSPESO N. 12 | 2/3/11 | 2025 | 189 | 26,40 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 190 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 25FVDP-00017 DEL 28.02.2025 DITTA IDAC SRL TOT. FATTURA EURO 396,38 IMP. EURO 324,90 MANDATO N.62 SOSPESO N. 12 | 2/3/9 | 2025 | 190 | 71,48 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 191 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. AT025PA-000193 DEL 28.02.2025 DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA TOT. FATTURA EURO 1300,00 IMP. EURO 1181,82 MANDATO N.65 SOSPESO N. 12 | 3/12/1 | 2025 | 191 | 118,18 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 192 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 6 DEL 28.02.2025 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 663,77 IMP. EURO 603,43 MANDATO N.66 SOSPESO N. 12 | 2/3/1 | 2025 | 192 | 60,34 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 193 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 40-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 13-NCPA-001 DEL 28.02.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 2154,23 IMP. EURO 2007,60 MANDATO N.68 SOSPESO N. 12 | 2/3/1 | 2025 | 193 | 146,63 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 194 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 9-Z DEL 28.02.2025 DITTA DETERCOM PROFESSIONAL SRL TOT. FATTURA EURO 454,72 IMP. EURO 372,72 MANDATO N.69 SOSPESO N. 12 | 2/3/10 | 2025 | 194 | 82 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 195 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-56 DEL 28.02.2025 DITTA ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO E C TOT. FATTURA EURO 517,36 IMP. EURO 497,46 MANDATO N.71 SOSPESO N. 12 | 2/3/1 | 2025 | 195 | 19,90 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 196 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 5-A DEL 28.02.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 152,40 IMP. EURO 140,92 MANDATO N.72 SOSPESO N. 12 | 2/3/1 | 2025 | 196 | 11,48 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 197 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 347 PA DEL 28.02.2025 DITTA ANTICIMEX SRL TOT. FATTURA EURO 86,60 IMP. EURO 70,98 MANDATO N. 88 SOSPESO N. 12 | 2/3/9 | 2025 | 197 | 15,62 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 198 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 366 DEL 28.02.2025 DITTA BIANCHI INGROSSO SRL TOT. FATTURA EURO 1792,97 IMP. EURO 1488,21 MANDATO N. 89 SOSPESO N. 12 | 2/3/10 | 2025 | 198 | 304,76 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 199 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 365 DEL 28.02.2025 DITTA BIANCHI INGROSSO SRL TOT. FATTURA EURO 1272,18 IMP. EURO 1088,54 MANDATO N. 90 SOSPESO N. 12 | 2/3/10 | 2025 | 199 | 183,64 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 200 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. PA19 DEL 28.02.2025 DITTA POGGI BUS SRL TOT. FATTURA EURO 700,00 IMP. EURO 636,36 MANDATO N. 92 SOSPESO N. 12 | 3/12/1 | 2025 | 200 | 63,64 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 201 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. V3-17 DEL 10.03.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 671,00 IMP. EURO 550,00 MANDATO N. 93 SOSPESO N. 12 | 3/2/5 | 2025 | 201 | 121 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 202 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. 55 DEL 15.03.2025 DITTA IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TOT. FATTURA EURO 2050,00 IMP. EURO 1863,64 MANDATO N. 98 SOSPESO N. 12 | 3/12/1 | 2025 | 202 | 186,36 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 203 | 09/04/2025 | IVA SU FATTURA N. V3-24 DEL 15.03.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 275,72 IMP. EURO 226,00 MANDATO N. 101 SOSPESO N. 12 | 3/2/5 | 2025 | 203 | 49,72 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 204 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 589 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 28,42 TOT. FATT. EURO 157,62 | 2/3/10 | 2025 | 204 | 129,20 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 205 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-117 DEL 09.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 108,20 TOT. FATT. EURO 600 | 3/2/5 | 2025 | 205 | 491,80 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 206 | 16/04/2025 | SALDO FATTURA N. 1590-PA DEL 08.04.2025 - SALDO VIAGGIO LISBONA DAL 08 AL 11 APRILE 2025 | 3/12/1 | 2025 | 206 | 11567 |
| A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 207 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-161 DEL 09.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 53,21 TOT. FATT. EURO 295,08 | 2/3/8 | 2025 | 207 | 241,87 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 208 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-160 DEL 08.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,56 TOT. FATT. EURO 64,11 | 2/3/8 | 2025 | 208 | 52,55 |
| P.3.2 - Certificazione DELF B1 e B2 | 209 | 16/04/2025 | SALDO FATTURA N. 52-F DEL 11.04.2025 - N. 19 ESAMI DELF B1 - SESSIONE MAGGIO 2025 | 3/2/9 | 2025 | 209 | 1862 |
| A.3.1 - Funz.to Didattico | 210 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG000745040 DEL 10.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,63 TOT. FATT. EURO 49,19 | 3/8/7 | 2025 | 210 | 40,56 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 211 | 16/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 2025-0000023-PA DEL 04.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 65,45 TOT. FATT. EURO 720 - VIAGGIO A SIENA 03.04.2025 | 3/12/1 | 2025 | 211 | 654,55 |
| P.4.1 - Formazione del Personale | 212 | 16/04/2025 | SALDO FATTURA N. FTE-24 DEL 15.04.2025 - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633-72 Corso di 12 ore Primo Soccorso Aziendale 14 - 17 e 18 febbraio 2025 | 3/5/2 | 2025 | 212 | 600 |
| P.5.1 - Progetto Robocup | 213 | 16/04/2025 | QUOTA AUTOBUS GARE NAZIONALI ROBOCUP JUNIOR ACADEMY 2025 PESCARA ¿ DAL 11 AL 14/04/2025 ¿ GRIS003001 ISIS POLO AMIATA OVEST | 5/3/4 | 2025 | 213 | 823,06 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|---|-----|------------|--|---------------|---------|---------|----------|
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 214 | 16/04/2025 | SPESE COMPENSO I TRIMESTRE 2025 | 3/13/1 | 2025 | 214 | 325 |
| P.2.4 - SPORT E SALUTE - TROFEO AMIATA - ORIENTEERING - PSICOLOGIA DIDATTICA | 215 | 28/04/2025 | SALDO FATTURA N. 000015-2025 DEL 08.04.2025 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633.1972 ASSISTENZA SANITARIA NOV 2023 NOV 2024 ED ORIENTEERING 26.03.2025 | 3/2/3 | 2025 | 215 | 480 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 216 | 28/04/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 160-00 DEL 18.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 459,51 TOT. FATT. EURO 2548,21 | 2/1/2 | 2025 | 216 | 2088,70 |
| P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE | 217 | 28/04/2025 | SALDO FATTURA N. FTE-352 DEL 23.04.2025 - N. 12 ESAMI F.C.E. B2 SESSIONE 10.06.2025 | 3/2/9 | 2025 | 217 | 2682 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 218 | 06/05/2025 | SALDO FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 22.04.2025 - Rimborsio trimestre 1-2025 Progetto PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 | 3/14/1 | 2025 | 218 | 11578,98 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 219 | 06/05/2025 | SALDO FATTURA N. FATTPA 9_25 DEL 22.04.2025 - Rimborsio trimestre 1-2025 Progetto PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 | 3/14/1 | 2025 | 219 | 2326,09 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 220 | 06/05/2025 | SALDO FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 22.04.2025 - Rimborsio trimestre 1-2025 Progetto WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P. 316664 | 3/14/1 | 2025 | 220 | 21799,40 |
| P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE | 221 | 06/05/2025 | SALDO FATTURA N. FTE-369 DEL 29.04.2025 - N. 48 ESAMI P.E.T. B1 SESSIONE ON DEMAND 12.06.2025 | 3/2/9 | 2025 | 221 | 5616 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 222 | 06/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-60 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,15 TOT. FATT. EURO 122,75 | 2/3/1 | 2025 | 222 | 116,60 |
| P.3.1 - Certificazioni PET-FIRST-FCE | 223 | 06/05/2025 | SALDO FATTURA N. FTE-375 DEL 30.04.2025 - N. 1 ESAME P.E.T. B1 SESSIONE GIUGNO 2025 ALLIEVO MUSARELLA SAMUELE | 3/2/9 | 2025 | 223 | 114 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 224 | 06/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 149-PA-001 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 46,65 TOT. FATT. EURO 765,96 | 2/3/1 | 2025 | 224 | 719,31 |
| A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 225 | 06/05/2025 | RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS ÷ A-R ARCIDOSSO FIRENZE PER CONSEGNA DIPLOMI ESABAC | 1/3/9 | 2025 | 225 | 26,40 |
| A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 226 | 06/05/2025 | RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS ÷ A-R ARCIDOSSO FIRENZE PER CONSEGNA DIPLOMI ESABAC | 1/3/9 | 2025 | 226 | 26,40 |
| A.4.1 - PCTO EX ASL | 227 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. AT025PA-000293 DEL 26.03.2025 DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA TOT. FATTURA EURO 258,77 IMP. EURO 235,87 MANDATO N. 175 SOSPESO N. 14 | 3/12/1 | 2025 | 228 | 22,90 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 228 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-44 DEL 31.03.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 124,45 IMP. EURO 119,66 MANDATO N. 177 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 229 | 4,79 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 229 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 74 DEL 01.04.2025 DITTA IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TOT. FATTURA EURO 2520,00 IMP. EURO 2290,91 MANDATO N. 178 SOSPESO N. 14 | 3/12/1 | 2025 | 230 | 229,09 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 230 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 78-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 27-NCPA-001 DEL 31.03.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 2496,50 IMP. EURO 2321,90 MANDATO N. 179 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 231 | 174,60 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 231 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-193 DEL 31.03.2025 DITTA F.LLI FATARELLA E C. SRL TOT. FATTURA EURO 341,76 IMP. EURO 328,57 MANDATO N. 181 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 232 | 13,19 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 232 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 557PA DEL 31.03.2025 DITTA ANTICIMEX SRL TOT. FATTURA EURO 86,60 IMP. EURO 70,98 MANDATO N. 182 SOSPESO N. 14 | 3/2/9 | 2025 | 233 | 15,62 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 233 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 21-B DEL 31.03.2025 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 935,13 IMP. EURO 849,98 MANDATO N. 183 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 234 | 85,15 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| G.4.1 - Attività Convitto | 234 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 9-A DEL 31.03.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 356,34 IMP. EURO 326,98 MANDATO N. 184 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 235 | 29,36 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 235 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 8-A DEL 31.03.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 21,29 IMP. EURO 19,35 MANDATO N. 185 SOSPESO N. 14 | 2/3/1 | 2025 | 236 | 1,94 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 236 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 82 DEL 02.04.2025 DITTA IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TOT. FATTURA EURO 1650,00 IMP. EURO 1500,00 MANDATO N. 186 SOSPESO N. 14 | 3/12/1 | 2025 | 237 | 150 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 237 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N.589 DEL 31.03.2025 DITTA BIANCHI INGROSSO SRL TOT. FATTURA EURO 157,62 IMP. EURO 129,20 MANDATO N. 204 SOSPESO N. 14 | 2/3/10 | 2025 | 238 | 28,42 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 238 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. V3-117 DEL 09.04.2025 DITTA IEGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 600,00 IMP. EURO 491,80 MANDATO N. 205 SOSPESO N. 14 | 3/2/5 | 2025 | 239 | 108,20 |
| A.1.1 - FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 239 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-161 DEL 09.04.2025 DITTA MOSSO LAGHI DI LOZZI E GALEOTTI S.A.S TOT. FATTURA EURO 295,08 IMP. EURO 241,87 MANDATO N. 207 SOSPESO N. 14 | 2/3/8 | 2025 | 240 | 53,21 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 240 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. V1-160 DEL 08.04.2025 DITTA MOSSO LAGHI DI LOZZI E GALEOTTI S.A.S TOT. FATTURA EURO 64,11 IMP. EURO 52,557 MANDATO N. 208 SOSPESO N. 14 | 2/3/8 | 2025 | 241 | 11,56 |
| A.3.1 - Funz.to Didattico | 241 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 2025BG000745040 DEL 10.04.2025 DITTA ESTRA ENERGIE SRL TOT. FATTURA EURO 49,19 IMP. EURO 40,56 MANDATO N. 210 SOSPESO N. 14 | 3/8/7 | 2025 | 242 | 8,63 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 242 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 2025-0000023-PA DEL 04.04.2025 DITTA INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS TOT. FATTURA EURO 720,00 IMP. EURO 654,55 MANDATO N. 211 SOSPESO | 3/12/1 | 2025 | 243 | 65,45 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 243 | 07/05/2025 | IVA SU FATTURA N. 160-00 DEL 18.04.2025 DITTA ECOPRINT SRL TOT. FATTURA EURO 2548,21 IMP. EURO 2088,70 MANDATO N. 216 SOSPESO N. 14 | 2/1/2 | 2025 | 244 | 459,51 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 244 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 261 | 476,96 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 245 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO AMM.NE.RENDICONTAZIONE PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 262 | 240,34 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 246 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 263 | 238,48 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 247 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 264 | 238,48 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 248 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO AMM.NE.RENDICONTAZIONE ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 265 | 360,52 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 249 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 266 | 238,48 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 250 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 267 | 238,48 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 251 | 08/05/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 268 | 834,68 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| G.4.1 - Attività Convitto | 252 | 09/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 16 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 27,63 TOT. FATT. EURO 303,92 | 2/3/1 | 2025 | 269 | 276,29 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 253 | 09/05/2025 | SALDO FATTURA N. 1025103213 DEL 06.05.2025 ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO_01.03.2025 - 31.03.2025 | 5/1/1 | 2025 | 270 | 5,12 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 254 | 09/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 12-A DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,63 TOT. FATT. EURO 49,19 | 2/3/1 | 2025 | 271 | 204,05 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 255 | 09/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 31-B DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,57 TOT. FATT. EURO 33,35 | 2/3/1 | 2025 | 272 | 28,78 |
| P.2.3 - Fare teatro a scuola | 256 | 09/05/2025 | QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA RASSEGNA-OFFICINA 2025 POLO AMIATA OVEST GRIS003001 19 E 20.05.2025 | 5/3/5 | 2025 | 273 | 80 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 257 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 275 | 288,41 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 258 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 276 | 94,10 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 259 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 277 | 3,87 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 260 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.F. SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 EURO 97,42 C.DIP. E EURO 267,89 | 1/1/1 | 2025 | 278 | 365,31 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 261 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 279 | 790,31 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 262 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 280 | 275,02 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 263 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 281 | 11,35 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 264 | 14/05/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.F. SU LIQUID. COMPENSI PROGETTO ITP PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 EURO 284,72 C.DIP. E EURO 782,99 C.ST. | 1/1/1 | 2025 | 282 | 1067,71 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 265 | 23/05/2025 | SALDO FATTURA N. 2614-FVIAC DEL 05.05.2025 - EDIZIONE BERGANTINI 2025 COD. GRII0009 CIG B5DDBFE868 | 2/2/2 | 2025 | 283 | 78 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 266 | 23/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 96 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,32 TOT. FATT. EURO 291,06 - FRUTTA E VERDURA MESE APRILE 2025 | 2/3/1 | 2025 | 284 | 279,74 |
| P.5.1 - Progetto Robocup | 267 | 23/05/2025 | SALDO FATTURA N. 2025-0000064-05 DEL 13.05.2025 - I.S.I.S. POLO AMIATA OVEST GRIS003001 - Soggiorno PESCARA 11 - 14 Aprile 2025 - Gara Robocup | 3/12/1 | 2025 | 285 | 1114 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 268 | 23/05/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-137 DEL 15.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 215,00 TOT. FATT. EURO 1195,60 - GRUPPI DI CONTINUITA ED ABBONAMENTO ANNUALE FOXIT PDF | 2/3/9 | 2025 | 286 | 980 |
| A.5.1 - Visite scambi e viaggi all'estero | 269 | 23/05/2025 | SALDO FATTURA N. 132 DEL 12.05.2025 - SCAMBIO CORSICA PER SCAMBIO BASTIA DAL 12 AL 17 MAGGIO 2025 | 3/12/1 | 2025 | 287 | 3596 |
| P.2.3 - Fare teatro a scuola | 270 | 23/05/2025 | SALDO FATTURA N. 2025-0000032-74 DEL 19.05.2025 - VIAGGIO PER ROMA - RASSEGNA TEATRALE 19 - 20.05.2025 | 3/12/1 | 2025 | 288 | 1566 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| A.3.6 - PNRR 3.1 POTENZ.COMPET. STEM D.M.65_2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-37203 CUP H44D23002720006 | 271 | 23/05/2025 | SALDO FATTURA N. FTE-392 DEL 22.05.2025 - TRATTATIVA DIRETTA N. 4685649 MePA SCUOLA DI LINGUA IN LINGUA INGLESE PER LA FORNITURA DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO A E DELLA LINEA DI INTERVENTO B PNRR D.M.65/2023 | 3/2/9 | 2025 | 289 | 15981 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 272 | 23/05/2025 | PAGAMENTO Avviso PagoPA n. 301030024161169527 - Contributo Gara SA ID Rag 84567 C.F. 80008280531- Contributo ANAC periodo GEN - APR 2025 | 5/1/4 | 2025 | 290 | 35 |
| P.2.3 - Fare teatro a scuola | 273 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N.223H DEL 21.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 165,55 TOT. FATT. EURO 1821,00 Soggiorno per rappresentazione teatrale ROMA 19-20 mag. 2025_GIUOCHI DELFICI | 3/12/1 | 2025 | 291 | 1655,45 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 274 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-79 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,95 TOT. FATT. EURO 128,66 PANE E PANINI MESE MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 292 | 123,71 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 275 | 09/06/2025 | SALDO FATTURA N. 1025129950 DEL 03.06.2025 - SPESE POSTALI PERIODO 01.04.2025 - 30.04.2025 | 5/1/1 | 2025 | 293 | 3,80 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 276 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 180-PA-001 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 135,57 TOT. FATT. EURO 1966,99 - GENERI ALIMENTARI MESE MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 294 | 1831,42 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 277 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-164 DEL 05.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 144,26 TOT. FATT. EURO 800,00 - ANNO 2025 BACKUP IN CLOUD FINO A 400 GB | 3/2/5 | 2025 | 295 | 655,74 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 278 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 1035PA DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - Monitoraggio Roditori e Striscianti - 20/05/2025 | 3/2/9 | 2025 | 296 | 70,98 |
| A.4.1 - PCTO EX ASL | 279 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. PA153 DEL 30.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 150,00 TOT. FATT. EURO 1785,00 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA n 5387625 VIAGGIO A PONTEDERA E PISA IL 29 MAGGIO 2025 ITE AFM | 3/12/1 | 2025 | 297 | 1635 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 280 | 09/06/2025 | COMMISSIONI SU BOLLETTINO CBILL RIF. MANDATO 272A FAVORE ANAC | 5/1/1 | 2025 | 298 | 5 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 281 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. V1-202 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,62 TOT. FATT. EURO 636,69 - FRUTTA E VERDURA MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 299 | 612,07 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 282 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 14-A DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,42 TOT. FATT. EURO 36,82 - PARTE PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 300 | 35,40 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 283 | 09/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 13-A DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29 - SALDO PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 301 | 19,35 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 284 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO .ACCOMPAGNATORE PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 302 | 1192,40 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 285 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO DIRETTORE INTERNO PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 303 | 1560,94 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 286 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO RENDICONTATORE INTERNO PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP | 1/1/1 | 2025 | 304 | 218,49 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 287 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO .ACCOMPAGNATORE PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 305 | 1192,40 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|---|-----|------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 288 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO INCARICO TUTOR INTERNO PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 306 | 953,92 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 289 | 09/06/2025 | QUOTA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO PALLA CRISTIANO PER FONDO REGIONALE - COMPENSO ATTIV.DI DIREZIONE PR. WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 307 | 935,95 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 290 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO DIRETTORE INTERNO PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 308 | 156,09 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 291 | 09/06/2025 | QUOTA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO PALLA CRISTIANO PER FONDO REGIONALE - COMPENSO ATTIV.DI DIREZIONE ROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 309 | 93,59 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 292 | 09/06/2025 | LIQUID.NE NETTO COMPENSO DIRETTORE INTERNO PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 310 | 2669,22 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 293 | 09/06/2025 | QUOTA COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO PALLA CRISTIANO PER FONDO REGIONALE - COMPENSO ATTIV.DI DIREZIONE PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 311 | 1600,47 |
| P.1.1 - AZIONE FORMATIVA IEFP | 294 | 09/06/2025 | SALDO FATTURA N. FPA 1.25 DEL 04.06.2025 PRESIDENTE ESTERNO ESAMI PERCORSI IEFP TRIENNIO 22.23 23.24 24.25 PROG.COD. 302323 | 3/2/2 | 2025 | 312 | 338 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 295 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N.V1-60 DEL 30.04.2025 DITTA PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC TOT. FATTURA EURO 122,75 IMP. EURO 116,60 MANDATO N. 222 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 313 | 6,15 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 296 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N.149-PA-001 DEL 30.04.2025 DITTA SAPORI DI TOSCANA SPA TOT. FATTURA EURO 765,96 IMP. EURO 719,31 MANDATO N. 224 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 314 | 46,65 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 297 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N. 16 DEL 30.04.2025 DITTA FANTONI LISETTA TOT. FATTURA EURO 303,92 IMP. EURO 276,29 MANDATO N. 252 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 315 | 27,63 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 298 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N. 12-A DEL 30.04.2025 DITTA FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA TOT. FATTURA EURO 217,51 IMP. EURO 204,05 MANDATO N. 254 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 316 | 13,46 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 299 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N. 31-B DEL 30.04.2025 DITTA BINDI LUCIANO TOT. FATTURA EURO 33,35 IMP. EURO 28,78 MANDATO N. 255 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 317 | 4,57 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 300 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N. 96 DEL 30.04.2025 DITTA PAGANUCCI ALESSANDRO TOT. FATTURA EURO 291,06 IMP. EURO 279,74 MANDATO N.266 SOSPESO N. 18 | 2/3/1 | 2025 | 318 | 11,32 |
| A.2.1 - Funz.to Amministrativo | 301 | 11/06/2025 | IVA SU FATTURA N. V3-137 DEL 15.05.2025 DITTA EGASOFT SERVIZI SRL TOT. FATTURA EURO 1195,60 IMP. EURO 980,00 MANDATO N. 268 SOSPESO N. 18 | 2/3/9 | 2025 | 319 | 215,60 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 302 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID.COMPENSI PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 320 | 2408,13 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 303 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID.COMPENSI PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 321 | 704,17 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 304 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID.COMPENSI PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 322 | 29,01 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|---|-----|------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 305 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P.SU LIQUID.COMPENSI PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 EURO 729,02 C.DIP. E EURO 2004,80 C.STATO | 1/1/1 | 2025 | 323 | 2733,82 |
| P.2.7 - PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 306 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU VERSAMENTO FONDO REGIONALE COMPENSO D.S. PROGETTO WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P.316664 CUP H41B24000440006 | 1/1/1 | 2025 | 324 | 64,05 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 307 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 325 | 117,75 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 308 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 326 | 25,62 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 309 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 327 | 1,06 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 310 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 EURO 26,53 C.DIP. ED EURO 72,95 C.STATO | 1/1/1 | 2025 | 328 | 99,48 |
| P.1.3 - PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 311 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU QUOTA COMPENSO D.S. PER FONDO REGIONALE PROGETTO PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023 CUP H41I24000120002 | 1/1/1 | 2025 | 329 | 6,41 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 312 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 100E IRPEF SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 330 | 2013,63 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 313 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 331 | 438,13 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 314 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P951 INPDAP F.C. SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 | 1/1/1 | 2025 | 332 | 18,04 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 315 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO P151 INPDAP F.P. SU LIQUID. COMPENSO D.S. PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 EURO 453,59 C.DIP. ED EURO 1247,38 C.STATO | 1/1/1 | 2025 | 333 | 1700,97 |
| P.1.2 - PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUPH49B24000020006 | 316 | 11/06/2025 | CODICE TRIBUTO 380E IRAP SU QUOTA COMPENSO D.S. PER FONDO REGIONALE PROGETTO PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763 CUP H49B24000020006 EURO 453,59 C.DIP. ED EURO 1247,38 C.STATO | 1/1/1 | 2025 | 334 | 109,53 |
| G.4.1 - Attività Convitto | 317 | 12/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 48-B DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 66,37 TOT. FATT. EURO 745,08 - CARNE E GENERI ALIMENTARI URGENTI MESE MAGGIO 2025 | 2/3/1 | 2025 | 335 | 678,71 |
| A.3.1 - Funz.to Didattico | 318 | 12/06/2025 | IMPONIBILE FATTURA N. 145-PA-2025 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 93,03 TOT. FATT. EURO 515,90 - MATERIALE LABORATORIO CHIMICA - SEDE E LICEO SCIENTIFICO | 2/3/8 | 2025 | 336 | 422,87 |
| P.2.5 - Premio Angela | 319 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE - LAZZERETTI STELLA | 5/4/1 | 2025 | 337 | 300 |
| P.2.5 - Premio Angela | 320 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE - GARGANO ANYA LUNA | 5/4/1 | 2025 | 338 | 300 |
| P.2.5 - Premio Angela | 321 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE - GUIDOTTI GIORGIA | 5/4/1 | 2025 | 339 | 200 |

| PIANO DELLE DESTINAZIONI | NUM | DATA | OGGETTO | TIPO/CONTO/S. | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|--------------------------|-----|------------|---|---------------|---------|---------|---------|
| P.2.5 - Premio Angela | 322 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE - DELL_INNOCENTI ALISSA | 5/4/1 | 2025 | 340 | 100 |
| P.2.5 - Premio Angela | 323 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE STRANIERO - SARBOUB IMAN | 5/4/1 | 2025 | 341 | 200 |
| P.2.5 - Premio Angela | 324 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE STRANIERO - NOGUEIRA ROCHA ISABELLE | 5/4/1 | 2025 | 342 | 100 |
| P.2.5 - Premio Angela | 325 | 12/06/2025 | PREMIO ANGELA A.S. 2023_24 MIGLIOR STUDENTE STRANIERO - IBRAIMOVSKA EZANA | 5/4/1 | 2025 | 343 | 100 |