

NUMER A	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
775	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami tecnico dei trattamenti estetici progetto 315022 - ZAPPI SARA	3526063 - ZAPPI SARA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	427,65	427,65
776	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami tecnico dei trattamenti estetici progetto 315022 - ZAPPI SARA	2182014 - CADINI ALESSANDRA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	427,65	427,65
777	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami tecnico dei trattamenti estetici progetto 315022 - SEVERI ALICE	3979646 - SEVERI ALICE	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,76	305,76
778	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami operatori operatore della ristorazione (cucinai) cod. 303337 - CONSOLANDI RAFFAELE	3979695 - CONSOLANDI RAFFAELE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
779	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami progetto operatore della ristorazione (cucinai) cod. 303337 - MORONI FEDERICA	3526064 - MORONI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
780	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami progetto operatore della ristorazione (cucinai) cod. 303337 - DUCHI BARBARA	2342661 - DUCHI BARBARA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
781	04/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami operatori della ristorazione progetto 303337 - VILLANI ANTONIO	1695762 - VILLANI ANTONIO	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	218,25	218,25
782	05/07/2025	Pagamento fattura n. 1500 del 19/06/2025 - CARRARESI NICOLA	3363796 - CARRARESI NICOLA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	416	416
783	05/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 18/06/2025 - LAMBARDI MONICA	3663582 - LAMBARDI MONICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	404	404
784	05/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami operatori della ristorazione (cuc) c.p. 303337 - AMADDI DANIELE	3776833 - AMADDI DANIELE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
785	06/07/2025	Compensi fatt. dist. EFP Operatore agricolo a.s. 24-25 - 3 AR - BR - C.P. 302086 - CAPONI ILARIA	1162832 - CAPONI ILARIA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	386,50	386,50
786	06/07/2025	Compensi Coordinatore interno EFP operatore agricolo a.s. 24-25 - 3 AR - BR - C.P. 302086 - CAPONI ILARIA	1162832 - CAPONI ILARIA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	443,33	443,33
787	06/07/2025	Compensi rendicontatore interno EFP operatore agricolo a.s. 24-25 - 3 AR - BR - C.P. 302086 - CAPONI ILARIA	1162832 - CAPONI ILARIA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,57	79,57
788	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO fatt. dist. bolito dei trattamenti estetici c.p. 315022	2569558 - CORTI TAMARA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	807,98	807,98
789	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE ESAMI OPERATORE AGRICOLA C.P. 302086	3980687 - LO IACONO MATTEO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	407,01	407,01
790	07/07/2025	Liquidazione compenso commissione esame Operatore Articolato c.p. 302086	1796786 - ROSSO FABIO	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	407,01	407,01
791	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - TONINI SUSANNA - INCARICO DI INFORMATICA E PUBBLICITA'	2220395 - TONINI SUSANNA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
792	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - TONINI SUSANNA - INCARICO DI INFORMATICA E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI	2220395 - TONINI SUSANNA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
793	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - TONINI SUSANNA - INCARICO DI TUTTOGRADO	2220395 - TONINI SUSANNA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	942,63	942,63
794	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - TONINI SUSANNA - INCARICO DI MEMBRO CIS	2220395 - TONINI SUSANNA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	80,80	80,80
795	07/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza c.p. 302025	1695357 - PIGA PIETRINA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	218,25	218,25
796	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - LAZZERONI IVAN - INCARICO DI TUTTOGRADO	3296357 - LAZZERONI IVAN	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	405,99	405,99
797	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - RUBINO MARIA - INCARICO DI DOCCENZA	3913941 - RUBINO MARIA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,46	215,46
798	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - DI DONATO AGATA - INCARICO DI AMMINISTRAZIONE	3916399 - DI DONATO AGATA	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	885,37	885,37
799	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - RIMOLA DANIELE - INCARICO DI RENDICONTAZIONE	3968728 - RIMOLA DANIELE	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	167,36	167,36
800	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - ERACE VALERIO - INCARICO DI RENDICONTAZIONE	3733269 - ERACE VALERIO	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	457,46	457,46
801	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - DE LUCA FRANCESCO - INCARICO DI RENDICONTAZIONE	3528818 - DE LUCA FRANCESCO	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	648,93	648,93
802	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - SIMONI CLAUDIO - INCARICO DI DIREZIONE	3913855 - SIMONI CLAUDIO	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	901,44	901,44
803	07/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - CARDARELLI ALESSANDRO - INCARICO DI PROGETTAZIONE	1074843 - CARDARELLI ALESSANDRO	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	907,40	907,40
804	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000096 del 21/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	7,86	7,86
805	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000096 del 21/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	22,38	22,38
806	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 7946/FVSE del 18/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	63,80	63,80
807	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero VS-13485 del 21/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	33,27	33,27
808	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000097 del 27/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	50,32	50,32
809	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000096 del 28/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	11,08	11,08
810	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000110 del 28/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	52,54	52,54
811	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000103 del 28/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	9,45	9,45
812	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 465/1775 del 28/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	158,83	158,83
813	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 21/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
814	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 129 del 30/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	123,28	123,28
815	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 255/PA del 30/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	120,37	120,37
816	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3075043430 del 30/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19,35	19,35
817	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1255/VA del 21/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.12.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6,60	6,60
818	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 255/FDPA del 30/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	105,30	105,30
819	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1179 del 21/11/2024	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13,17	13,17
820	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1533/PA/2025 del 30/04/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	116,27	116,27

821	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1935/PA/2025 del 31/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30,99	30,99
822	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero PASP-0000012 del 30/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	86,59	86,59
823	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 465/2020 del 1/06/2020	789481 - ERARIO DELLO STATO	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	61,56	61,56
824	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1 del 20/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	72,13	72,13
825	08/07/2025	INPAP - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CP 316669	621435 - INPAP - PENS. CONTR. STATO	A3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2626,67	2626,67
826	08/07/2025	FONDO CREDITO - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CP 316669	621436 - INPAP - F.G. PREST. CREDITITZE	A3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	27,88	27,88
827	08/07/2025	RIPAP - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CP 316669	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RISER.DIP.	A3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2264,01	2264,01
828	08/07/2025	RAP - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CP 316669	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE E DIP.	A3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	773,51	773,51
829	08/07/2025	RPER RITENUTA ACCONTO - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CP 316669	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	A3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALE - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	226,85	226,85
830	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO Commissione esami Operatore servizi di promozione e accoglienza	1771103 - PICCiolini DANIELA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
831	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE ESAMI OPERATORE AGRICOLA C.O.C.O. 302096	3526964 - MORONI FEDERICA	PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	407,01	407,01
832	08/07/2025	COMMISSIONI BANCARIE A.S. 2024/25	1500239 - I.S.I.S. "LEOPOLDO II DI LORENA"	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	110,60	110,60
833	08/07/2025	Pagamento fattura n. 732/FSC del 11/06/2025	3242233 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A3.19 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 - CUP: I44D2300220008	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	17080	17080
834	08/07/2025	Pagamento fattura n. F80/E1 del 11/06/2025	3981227 - 3D ACADEMY SRL	A3.20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - AGGIORNAMOCI PER INNOVARCI (TRANSISTECH) CUP: I44D2300220008	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	11232	11232
835	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000112 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1,46	1,46
836	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000110 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	30,86	30,86
837	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000111 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	25,68	25,68
838	08/07/2025	Pagamento fattura n. 38512500035225 del 08/06/2025	3421022 - IREN MERCATO S.P.A.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Energia Elettrica	10,20	10,20
839	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000106 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	419,80	419,80
840	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000107 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	123,50	123,50
841	08/07/2025	Pagamento fattura n. PAW 000000113 del 08/06/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	6,75	6,75
842	08/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO commissione esami tecnico dei trattamenti estetici progetto 315002 - BONI FILIPPO	3981336 - BONI FILIPPO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	427,65	427,65
843	08/07/2025	Compensi progettista Operatore ai servizi di promozione e accoglienza C.P 302825 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,34	103,34
844	08/07/2025	Compensi coordinatore interno Operatore ai servizi di promozione e accoglienza C.P 302825 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	465,04	465,04
845	08/07/2025	Compensi rieducatore Operatore ai servizi di promozione e accoglienza C.P 303035 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,34	103,34
846	09/07/2025	Compensi progettista Operatore della ristorazione allestimento sala C.P 303337 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	206,81	206,81
847	09/07/2025	Compensi coordinatore interno Operatore della ristorazione allestimento sala C.P 303337 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	496,04	496,04
848	09/07/2025	Compensi progettista Operatore della ristorazione preparazione alimenti C.P 303337 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	206,59	206,59
849	09/07/2025	Compensi rieducatore Operatore della ristorazione preparazione alimenti C.P 303337 - CORRADI FEDERICA	1758834 - CORRADI FEDERICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	289,35	289,35
850	09/07/2025	Compensi rieducatore interno IEPF Operatore dei servizi di promozione e accoglienza ca.300925 - RIMOLA DANIELE	3968728 - RIMOLA DANIELE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	101,43	101,43
851	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - EFP 2024/25 - CLASSE I - CP 316377 - IACINI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	149,31	149,31
852	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - EFP 2024/25 - CLASSE IV - CP 315022 - IACINI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	359,08	359,08
853	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - PROGETTO LINGUA INGLESE - A.S. 2024/25 - TOBIN VALENTE	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.1 - PROGETTO LINGUE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2888,87	2888,87
854	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - EFP 2024/25 - CLASSE B - CP 309071 - ORIOLO	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	116,13	116,13
855	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - BALESTRI ROBERTO - FATTURA N.296	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	93,94	93,94
856	10/07/2025	TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO - EFP 2024/25 - CLASSE II - CP 309091 - IACINI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	387,10	387,10
857	10/07/2025	RAP - EFP 2024/25 - CLASSE I - CP 316377 - IACINI	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	63,46	63,46
858	10/07/2025	RAP - EFP 2024/25 - CLASSE IV - CP 315022 - IACINI	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	152,61	152,61
859	10/07/2025	RAP - PROGETTO LINGUA INGLESE - A.S. 2024/25 - TOBIN VALENTE	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.1 - PROGETTO LINGUE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1227,77	1227,77
860	10/07/2025	RAP - EFP 2024/25 - CLASSE II - CP 309071 - ORIOLO	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	49,35	49,35
861	10/07/2025	RAP - EFP 2024/25 - CLASSE II - CP 309091 - IACINI	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	164,51	164,51
862	10/07/2025	VERSAMENTO INPS SU COMPENSI PROG. LINGUA INGLESE - TOBIN VALENTE A.S.24/25	789486 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.3.1 - PROGETTO LINGUE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	4871	4871
863	10/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO rieducatore interno tecnico dei trattamenti estetici progetto 315002 - DE LUCA FRANCESCO	3528818 - DE LUCA FRANCESCO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	288,41	288,41
864	10/07/2025	Compensi rieducatore interno tecnico dei trattamenti estetici. C.P 315022 - FERRARI MARIA ROBERTA ROBERTA	3396997 - FERRARI MARIA ROBERTA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	284,19	284,19
865	10/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA ESTERNA OPERATORE AGRICOLA COD. PRG.6.30288 - MENCHETTI GIORGIO	2272680 - MENCHETTI GIORGIO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1032,28	1032,28
866	10/07/2025	LIQUIDAZIONE docenza esterna EFP Operatore 2024/25 c.p. 30288 - CELLINI FRANCESCO	3617409 - CELLINI FRANCESCO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1476,66	1476,66
867	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso per tutor EFP Allettamento sala c.p. 303337 - COMANDI ROBERTO	2360195 - COMANDI ROBERTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	516,71	516,71
868	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso tutor EFP Operatore preparazione degli alimenti c.p. 303337 - GIOVANNOLI MARTA	1800635 - GIOVANNOLI MARTA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	516,71	516,71
869	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso orientatore IEPF Operatore preparazione degli alimenti - c.p. 303337 - MONTELLA STEFANO	1834972 - MONTELLA STEFANO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,34	103,34
870	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso orientatore IEPF Operatore preparazione degli alimenti - c.p. 303337 - MONTELLA STEFANO	1834972 - MONTELLA STEFANO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	496,04	496,04
871	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso Orientatore IEPF Allettamento sala - c.p. 303337 - BERTELLI MATTEO	1792700 - BERTELLI MATTEO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,34	103,34
872	10/07/2025	LIQUIDAZIONE compenso Rieducatore IEPF Allettamento sala - c.p. 303337 - BERTELLI MATTEO	1792700 - BERTELLI MATTEO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	289,35	289,35

873	10/07/2025	Liquidazione compenso Orientatore IEFP Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - c.p. 302825 - FIGA PIETRINA	1695367 - FIGA PIETRINA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	103,34	103,34
874	10/07/2025	Liquidazione compenso Tutor IEFP Operatore servizi di promozione e accoglienza - c.p. 307025 - FIGA PIETRINA	1695367 - FIGA PIETRINA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	413,37	413,37
875	11/07/2025	Pagamento fattura n. 7 del 24/06/2025	3772706 - GIUGGIOLI GUIDO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1500	1500
876	11/07/2025	Liquidazione compenso personale Amministrativo IEFP Operatore della Ristorazione (cucina) - c.p.303337 - DI DONATO AGATA	3916399 - DI DONATO AGATA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,88	256,88
877	11/07/2025	Liquidazione compenso personale Amministrativo IEFP Operatore della Ristorazione (cucina) - c.p. 303337 - IERACE VALERIO	3733269 - IERACE VALERIO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	85,62	85,62
878	14/07/2025	GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669 - LAZZERONI IVAN - INCARICO DI TUTORAGGIO	3296367 - LAZZERONI IVAN	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 316669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	403,99	403,99
879	14/07/2025	PAGAMENTO TELEPASS GIUGNO 2025	3936510 - TELEPASS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,60	4,60
880	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1480VPA del 01/07/2025	1869498 - RANGERS S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	30	30
881	16/07/2025	Pagamento fattura n. 636 del 02/07/2025	620890 - BARDI ROBERTO FERRAMENTA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127,05	127,05
882	16/07/2025	Pagamento fattura n. 4121 del 30/06/2025	636694 - S.E.R.A. MEDINI S.r.l.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26	26
883	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1228 del 19/06/2025	3242318 - MINERVIA DI PARENTI PIERFRANCESCO & C.	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1450	1450
884	16/07/2025	Pagamento fattura n. 3075051950 del 28/06/2025	622907 - PBI INTERNATIONAL	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	166,08	166,08
885	16/07/2025	Pagamento fattura n. 23 del 30/06/2025	2408019 - CAPOSCUOTI MAURIZIO	A.3.1.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSSIONE SCOLASTICA MAC1114-2022-981-INPR-CUP:J6472019A18006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1580	1580
886	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 125 del 15/06/2025	2783635 - CECCHINI FABIO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1479	1479
887	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 225 del 15/06/2025	2783635 - CECCHINI FABIO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1479	1479
888	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 325 del 20/06/2025	2783635 - CECCHINI FABIO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1479	1479
889	16/07/2025	Pagamento fattura n. 6225067587 del 24/06/2025	3701866 - EUROCAP PETROLI SPA	G.0.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	479,85	479,85
890	16/07/2025	Pagamento fattura n. 25000410020726 del 23/06/2025	3326247 - CONSORZI AGRARI DITALIA SPA	G.0.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	472,78	472,78
891	16/07/2025	Pagamento fattura n. 802501200007186 del 19/06/2025	876781 - ACQUEDOTTO DEL FIORA	G.0.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	UtENZE e canoni	Acqua	150,98	150,98
892	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 125 del 19/06/2025	2948800 - BIONDI ROBERTA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	416	416
893	16/07/2025	CP 303337 - COMMISSIONE ESAME	1276652 - GBR Rossetto S.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	168	168
894	16/07/2025	Pagamento fattura n. 532132025V1 del 18/06/2025	1276652 - GBR Rossetto S.p.a.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300	300
895	16/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 2025 del 18/06/2025	2913801 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	680	680
896	17/07/2025	Pagamento fattura n. FTE-404 del 20/06/2025	1111173 - BRITISH SCHOOL OF JONATHAN ANDREW/HOUSTON & C. S.A.S.	A.3.19 - RITARDAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIDISCIPLINARICHE- D.M. N. 65/2023- CUP: J64D20029006	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	22600	22600
897	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA 08/06/2025 POGGI SABRINA	2095998 - POGGI SABRINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27,80	27,80
898	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA 14/06/2025 TURCHETTI LUCIANO	3985661 - TURCHETTI LUCIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11,70	11,70
899	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PISTOIA 14/06/2025 BUONRIPOSI INDRO	3059912 - BUONRIPOSI INDRO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16	16
900	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AREZZO 20/06/2025 MATRASCIA ANGELO	3355550 - MATRASCIA ANGELO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,50	5,50
901	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARRAFESE YLENIA 14/05/2025	2929655 - MARRAFESE YLENIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19,30	19,30
902	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GAVAZZI LORENZO PISTOIA 14/05/2025	3985673 - GAVAZZI LORENZO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16	16
903	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISOLA DEL GIULIO 21/05/2025	3312631 - RAVASI FAUSTO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6	6
904	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PORTO SANTO STEFANO 21/05/2025 MATRASCIA ANGELO	3355550 - MATRASCIA ANGELO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10,30	10,30
905	17/07/2025	RIMBORSO SPESE MADONNINO 24/04/2025 FARISI RICCARDO	2237043 - FARISI RICCARDO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17	17
906	17/07/2025	RIMBORSO SPESE MADONNINO 24/04/2025 SIBONA SABELLA	3355558 - SIBONA SABELLA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17	17
907	17/07/2025	RIMBORSO SPESE attona isabella 26/04/2025 madonnono	3355558 - SIBONA SABELLA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19	19
908	17/07/2025	RIMBORSO SPESE MADONNINO LABIANCA CARMELA 24-26/04/2025	1162758 - LABIANCA CARMELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33	33
909	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TORNEO SCACCHI 08/06/2025	3953074 - MANCONI ENRICO MARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42,60	42,60
910	17/07/2025	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PISA 24/06/2025 CRISTINA 18/03/2025	3985719 - D'ANGIOLELLA CRISTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28,60	28,60
911	17/07/2025	RIMBORSO QUOTA PASTI USCITA RENISA 8.8 MAGGIO VAREGGINI LUCA	2954562 - VAGHEGGINI LUCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30	30
912	21/07/2025	Liquidazione compenso commissario esame operatore agriolo c.p. 302898 a s.24.25 - CAPICOLLALBA	1162832 - CAPONI ILARIA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	245,63	245,63
913	21/07/2025	Liquidazione compenso personale Amministrativo IEFP dei servizi di promozione e accoglienza - c.p. 302825 - IERACE VALERIO	3733269 - IERACE VALERIO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	85,62	85,62
914	30/07/2025	POCKET MONEY CHIARA BETTI ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3989197 - BETTI CHIARA	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 -1- IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
915	30/07/2025	POCKET MONEY CARMELA NOVELLO ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3989237 - SEBASTIANI CINZIA	IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
916	30/07/2025	POCKET MONEY ALESSIO DELLA NINA ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3989223 - DELLA NINA ALESSIO	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 -1- IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725	725
917	30/07/2025	POCKET MONEY FERRETTI MIRIAM ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3989231 - FERRETTI MIRIAM	IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
918	30/07/2025	FEM FATTURA N.198 DEL 25.07.2025 ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3323376 - FEM-FORMATION-EMPLOI-MOBILITE	IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24328	24328
919	30/07/2025	MOTUM EXPERIENCE FATTURA N.357 DEL 25.07.2025 ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3552540 - MOTUM EXPERIENCE	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 -1- IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20744	20744
920	31/07/2025	Pagamento fattura n. 61750 del 03/07/2025	1382248 - COESO - SDS GROSSETO	IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	53523	53523
921	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA 920 F2025 POLIZZA ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000205432	3454063 - GINARRA RAIMONDO	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 -1- IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1744	1744
922	05/08/2025	Pagamento fattura n. PA-480 del 17/07/2025	5146116 - VAGGI STUDI ITALIA SRL	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 -1- IT01-KA121-VET-000205432	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2080	2080
923	05/08/2025	Pagamento fattura n. 652 del 30/06/2025	3526818 - SCODU S.R.L.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	264,59	264,59
924	05/08/2025	Pagamento fattura n. 5494 del 30/06/2025	2448466 - AGRARIA DI VITA S.r.l.	G.0.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	Altre manutenzioni all'edilizia n.a.c.	1363,68	1363,68
925	05/08/2025	Pagamento fattura n. 26 del 07/07/2025 - CARBURANTI	636696 - RENISER COMMERCIALE S.r.l.	G.0.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	2.3.4 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Carburanti, combustibili e lubrificanti	870	870
926	06/08/2025	INPMAP -COP E CAMM - IEP OPERATORE AGRICOLA A.S.24-25 CP 302686	612435 - INPMAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	429,50	429,50

927	06/08/2025	FONDO CREDITO EFF OPERATORE AGRICOLA S.24.25 C.P. 302892	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	4,56	4,56
928	06/08/2025	RREF CDIP - EFF OPERATORE AGRICOLA S.24.25 C.P. 302892	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	413,84	413,84
929	06/08/2025	RAP DIP - EFF OPERATORE AGRICOLA S.24.25 C.P. 302892	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	110,62	110,62
930	06/08/2025	RAP ESTRANEI AMM. - EFF OPERATORE AGRICOLA S.24.25 C.P. 302892	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	396,08	396,08
931	06/08/2025	RREF RITENUTA ACCONTO - EFF OPERATORE AGRICOLA S.24.25 C.P. 302892	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	931,97	931,97
932	06/08/2025	INPDAP CDIP E CIAMM - EFF ESTETISTE A.S. 2024/25 CLASSE IV	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	845,36	845,36
933	06/08/2025	FONDO CREDITO EFF ESTETISTA A.S. 2024/25 CLASSE IV	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	8,96	8,96
934	06/08/2025	RREF CDIP EFF ESTETISTE A.S. 2024/25 CLASSE IV	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	641	641
935	06/08/2025	RREF RITENUTA ACCONTO EFF ESTETISTE A.S. 2024/25 CLASSE IV	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	320,73	320,73
936	06/08/2025	RAP PENS. DIP EFF ESTETISTE A.S. 2024/25 CLASSE IV	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	217,75	217,75
937	06/08/2025	RAP ESTRANEI AMM. - EFF ESTETISTE A.S. 2024/25 CLASSE IV	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	136,32	136,32
938	07/08/2025	INPDAP CDIP E CIAMM - EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24/25 C.P. 302892	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	1078,77	1078,77
939	07/08/2025	FONDO CREDITO EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24-25 C.P. 302892	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	11,44	11,44
940	07/08/2025	RREF EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24-25 C.P. 302892	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	989,64	989,64
941	07/08/2025	RREF RITENUTA ACCONTO EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24-25 C.P. 302892	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	76,31	76,31
942	07/08/2025	RAP PERSONALE DIP EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24-25 C.P. 302892	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	234,01	234,01
943	07/08/2025	RAP ESTRANEI AMM. EFF OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA A.S. 24-25 C.P. 302892	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	76,31	76,31
944	07/08/2025	INPDAP CDIP E CIAMM - EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	900,90	900,90
945	07/08/2025	FONDO CREDITO EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	9,56	9,56
946	07/08/2025	RREF CDIP EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	867,95	867,95
947	07/08/2025	RREF RITENUTA ACCONTO EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	76,31	76,31
948	07/08/2025	RAP PERSONALE DIP EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	188,18	188,18
949	07/08/2025	RAP ESTRANEI AMM. EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	76,31	76,31
950	07/08/2025	INPDAP CDIP E CIAMM - EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - A.S. 2024/25 C.P. 303337	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	408,20	408,20
951	07/08/2025	FONDO CREDITO EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	4,33	4,33
952	07/08/2025	RREF CDIP - EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE SALA CLASSE 3 A.S. 2024/25 C.P. 303337	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	359,32	359,32
953	07/08/2025	RREF RITENUTA ACCONTO - EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - A.S. 2024/25 C.P. 303337	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	228,93	228,93
954	07/08/2025	RAP PERSONALE DIP EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - A.S. 2024/25 C.P. 303337	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	105,15	105,15
955	07/08/2025	RAP ESTRANEI AMM. EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - A.S. 2024/25 C.P. 303337	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP ESTRANEI AMM.NE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	97,29	97,29
956	07/08/2025	INPDAP CDIP E CIAMM - EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (CUCINA) A.S. 2024/25 C.P. 303337	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	787,05	787,05
957	07/08/2025	FONDO CREDITO EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE CUCINA A.S. 24-25 C.P. 303337	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	8,35	8,35
958	07/08/2025	RREF CDIP EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE CUCINA A.S. 2024/25 C.P. 303337	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	758,47	758,47
959	07/08/2025	RAP EFF OPERATORE DELLA RISTORAZIONE A.S. 2024/25 (CUCINA) CP 303337	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	202,74	202,74
960	07/08/2025	Pagamento fattura n. 1025/PA2025 del 09/07/2025	645807 - Posta Italiana S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	personale	16,41	16,41
961	07/08/2025	Pagamento fattura n. 250004V10026/01 del 24/07/2025	3326247 - CONSORZI AGRARI DITALIA SPA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	personale	177	177
962	07/08/2025	Pagamento fattura n. sv/767 del 18/07/2025	3425109 - GRUPPO COSIMI S.R.L.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	personale	355,78	355,78
963	07/08/2025	Pagamento fattura n. 697 del 22/07/2025	620890 - BARDI ROBERTO FERRAMENTA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	personale	311,47	311,47
964	07/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 17/07/2025	3630302 - AUTOMATICO MAREMMANO DI VITI ANTONIO & G. SAS	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	personale	552,46	552,46
965	07/08/2025	Pagamento fattura n. 8 del 17/07/2025	3787734 - CICCARELLI LUISA	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	1819	1819
966	07/08/2025	Pagamento fattura n. 9 del 17/07/2025	3787734 - CICCARELLI LUISA	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	1819	1819
967	07/08/2025	Pagamento fattura n. 2025/1505/01 del 16/07/2025	9307328 - CONFAGRI S.r.l.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informatica	personale	1115,61	1115,61
968	07/08/2025	Pagamento fattura n. 2345/PA2025 del 30/06/2025	1198871 - LA NUOVA FERRAMENTARIA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	personale	733,86	733,86
969	07/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 11/07/2025 DELL'ORCO GIANCARLO CP 303025	2659225 - DELL'ORCO GIANCARLO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	1085	1085
970	07/08/2025	Pagamento fattura n. 2506 del 09/07/2025 PROGETTO AL. INCALZIVILE	3593262 - ALBAMATIC SRL	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	580	580
971	07/08/2025	Pagamento fattura n. 38512500044239 del 08/07/2025	3421022 - IREN MERCATO S.P.A	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Energie Elettriche	personale	10,56	10,56
972	07/08/2025	Pagamento fattura n. 423/PA del 29/07/2025	3891352 - ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	personale	3750	3750
973	08/08/2025	Pagamento fattura n. 1 del 16/07/2025 LIGUORI LUCIANO GRIFUTURE 4.0 CP 306823 A.S. 2024/25	3310819 - LIGUORI LUCIANO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	967	967
974	08/08/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 14/07/2025	2894268 - CAPPELLI ALESSIO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	personale	476,56	476,56
975	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000110 del 02/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	35,07	35,07
976	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 000001107 del 04/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	9,97	9,97
977	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000110 del 05/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	13,93	13,93
978	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000111 del 05/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	0,46	0,46
979	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000112 del 05/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	1,58	1,58
980	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000113 del 10/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	personale	0,68	0,68

981	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1480/VA del 01/07/2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6,60	6,60
982	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 3075051950 del 29/06/2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	36,54	36,54
983	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1228 del 19/06/2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	319	319
984	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 53212025V1 del 18/08/2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	36,96	36,96
985	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 53213025V1 del 18/08/2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	66	66
986	13/08/2025	VERSAMENTO IVA AZIENDA 2 TRIMESTRE 2025	788481 - ERARIO DELLO STATO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	6.2.4 Imposte e tasse	Tasse	Altre tasse n.a.c.	370,31	370,31
987	13/08/2025	Pagamento fattura n. 23 del 28/07/2025	3657048 - FERRINI ROBERTO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	800	800
988	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE GUIDON SIAMONA	2787216 - GUIDONI SIAMONA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	403,99	403,99
989	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE PELLEGRI NI CHIARA	3916785 - PELLEGRI NI CHIARA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	293,81	293,81
990	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO DI PROGETTAZIONE WALTER SARAH LOUISE	3996237 - WALTER SARAH LOUISE	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	134,67	134,67
991	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE VOZZI EMANUELA	2181616 - VOZZI EMANUELA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	79,57	79,57
992	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE CATENACCIO LAURA	3754402 - CATENACCIO LAURA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	648,83	648,83
993	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE BUGELLI LAURA	1162221 - BUGELLI LAURA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	177,51	177,51
994	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE BONDOLINI MASSIMO	3916850 - BONDOLINI MASSIMO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	679,43	679,43
995	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO AMMINISTRATIVA DI DONATO AGATA	3916399 - DI DONATO AGATA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	94,18	94,18
996	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE BONFAD EMILIO	3358537 - BONFAD EMILIO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	177,51	177,51
997	25/08/2025	ALL INCLUSIVE - INCARCIO PROGETTAZIONE TURINO DOMIZIA	3916784 - TURINO DOMIZIA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	318,29	318,29
998	25/08/2025	FONDO CREDITO ALL INCLUSIVE 2° ANNUALITA'	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	15,14	15,14
999	25/08/2025	INPDAP - CDP E CMM. ALL INCLUSIVE 2° ANNUALITA'	621436 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1427,11	1427,11
1000	25/08/2025	PRF AL INCLUSIVE 2° ANNUALITA'	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIF. DIP.	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	921,01	921,01
1001	25/08/2025	RAF ALL INCLUSIVE 2° ANNUALITA'	621439 - REGIONE TOSCANA RAP PERSONALE DIP.	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	367,60	367,60
1002	25/08/2025	COMMISSIONI E SPESE ADEU COD DISP 0125072656534669 NOMETELEPASS SPA MANDATO 7013840000000080366206	3096150 - TELEPASS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1,55	1,55
1003	25/08/2025	PAGAMENTO ADEU COD DISP 0125071005528652 NOMEIOLO SPA MANDATO 30014458MVC0AHYBEFDN099	3233368 - EOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	59,80	59,80
1004	25/08/2025	PFM CAU Clienti (servizi B2C) clienti (servizi) PAGAMENTO ADEU COD DISP 0125072656534669 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000000803662069 PFM CAU SALDO DOCUM 019927630 DEL 30/07/2025	3096150 - TELEPASS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3,05	3,05
1005	25/08/2025	CANONE SPESE FOS	3243923 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1,60	1,60
1006	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO CAPRA WILLIAM	2803781 - CAPRA WILLIAM	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	237,23	237,23
1007	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO D'ALESSIO MARIA	3653047 - D'ALESSIO MARIA	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,37	395,37
1008	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO FARSI RICCARDO	2237043 - FARSI RICCARDO	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	237,23	237,23
1009	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO LABIANCA CARMELA	1162758 - LABIANCA CARMELA	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	79,07	79,07
1010	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO MATRASCIA ANGELO	3355550 - MATRASCIA ANGELO	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	79,07	79,07
1011	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO PELLEGRI NI LORENZO	3996249 - PELLEGRI NI LORENZO	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	79,07	79,07
1012	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO SIBONA ISABELLA	3355558 - SIBONA ISABELLA	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	79,07	79,07
1013	25/08/2025	PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO - INCARCIO TROVATO LIBORIO	3621958 - TROVATO LIBORIO	A.3.2.1 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	395,37	395,37
1014	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 BERTELLI MATTEO	1792700 - BERTELLI MATTEO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1110,76	1110,76
1015	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 CATTOLICO MASSIMO	1695354 - CATTOLICO MASSIMO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	40,39	40,39
1016	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 COLOMBINI ALESSANDRA	1761289 - COLOMBINI ALESSANDRA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	148,10	148,10
1017	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 GIOMELLI ANTONIO	2194881 - GIOMELLI ANTONIO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	13,46	13,46
1018	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 KULANOVA SVETLANA	3996251 - KULANOVA SVETLANA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	370,25	370,25
1019	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 LA SPINA SEBASTIANO	1792503 - LA SPINA SEBASTIANO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	713,57	713,57
1020	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 MONTELLA STEFANO	1834972 - MONTELLA STEFANO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1696,43	1696,43
1021	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 PIGA PIETRINA	1695357 - PIGA PIETRINA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	161,57	161,57
1022	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 RAMALLI DAVIDE	1221317 - RAMALLI DAVIDE	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	282,74	282,74
1023	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 VILLANI ANTONIO	1695762 - VILLANI ANTONIO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	67,31	67,31
1024	25/08/2025	INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 VILLANI GIUSEPPE	1695761 - VILLANI GIUSEPPE	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	296,20	296,20
1025	25/08/2025	fattura n.59 del 15/07/2025 prog. Green - Dig Skills - c.a.31669	3479818 - EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILLS SL	A.3.23 - GREEN DIG SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 31669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1520	1520
1026	26/08/2025	Pagamento fattura n. 1033PA del 31/07/2025	853579 - USCITA D SICUREZZA	A.3.22 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MC4C11.4-2024-1522-P	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	5309,84	5309,84
1027	26/08/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 GERACITANO GIORGIO	1792674 - GERACITANO GIORGIO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1023,25	1023,25
1028	01/09/2025	INCARICO ITS COMMISSARIO INTERNO ESAME ECDI MARKETING CP 36581	3998089 - CONTICELLI BERNARDO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	373,77	373,77
1029	01/09/2025	II ACCONTO CP 31669 GREEN DIGI SKILLS I TRM 2025 NOTA DI DEBITO 26 DEL 28/08/2025	2967652 - ASSOSERVIZI S.r.l.	A.3.23 - GREEN DIGI SKILLS - MOBILITA' TRANSNAZIONALI - CODICE 31669	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	32411,35	32411,35
1030	01/09/2025	IV ACCONTO PARTNER CP 315027	2967652 - ASSOSERVIZI S.r.l.	A.5.6 - PROGETTO SEMINARE CONOSCENZA RACCOLGIERE ESPERIENZA- POTENZIARE IL P.CTO AL LEOPOLDO IL CODICE 315027	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	13654,16	13654,16
1031	01/09/2025	SEMINARE CONOSCENZA RACCOLGIERE ESPERIENZA	2451211 - SIMONE GABRIELE	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3649,77	3649,77
1032	01/09/2025	INCARICO ESPERTO ESTERNO CRISBA PROT.24514 DEL 10/10/2024 GABRIELE SIMONE	1093859 - DELLA ROSANNA	A.6.1 - ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2551,15	2551,15
1033	02/09/2025	RESTITUZIONE IMPORTO LIQUIDATO IN ACCONTO CP 315027	758955 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	A.5.6 - PROGETTO SEMINARE CONOSCENZA RACCOLGIERE ESPERIENZA- POTENZIARE IL P.CTO AL LEOPOLDO IL CODICE 315027	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5000	5000
1034	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	2462340 - BELLA GIUSEPPINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1035	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	1792700 - BERTELLI MATTEO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1036	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	3388867 - BEVILACQUA LORELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1037	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	2794781 - CAPITANI CLAUDIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1038	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	3415461 - DOMENICHINI ELISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1039	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	3985673 - GAVAZZI LORENZO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1040	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	1792674 - GERACITANO GIORGIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1041	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	1792674 - GERACITANO GIORGIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1042	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	1791289 - LORENZONI LORELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1043	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	2472880 - MENCHETTI GIORGIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1044	05/09/2025	INCARICO P.CTO A.S. 2024/25	1177211 - NELLI MARIA GRIZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32

1045	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	2372960 - PERUZZI VALERIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1046	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	3121031 - RIVASSI FAUSTO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1047	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	3389884 - SANTINAM GIULIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1048	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1193027 - SANTINI GIOVANNA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1049	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1177216 - TETI MERI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1050	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1095761 - VILIANI GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1051	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	3338257 - BONFALDI EMILIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	807,82	807,82
1052	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1152921 - BUCCELLI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	807,82	807,82
1053	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1152923 - CONNETTI GIULIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	807,82	807,82
1054	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1834720 - CEPOLLA FEDERICO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
1055	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1834720 - CEPOLLA FEDERICO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
1056	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1955367 - FIGA PIETRONA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
1057	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1921117 - FIANALLI DAVIDE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	403,91	403,91
1058	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1789054 - FABBRESE SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	403,91	403,91
1059	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	2954562 - VAGHEGGINI LUCA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1060	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1790290 - FANTALE FRANCESCA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1061	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1800563 - GIOVANNOLI MARTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1062	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	2360195 - COMARO ROBERTO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1063	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	1162832 - CAPONI LARIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1064	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25 MANSONI AMMINISTRATIVE	3916399 - DI DONATO AGATA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	282,62	282,62
1065	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25 MANSONI AMMINISTRATIVE	2462363 - DI MARTINO MARIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	558,01	558,01
1066	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	3518970 - ZANNETTI LUIGI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	442,40	442,40
1067	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	4030847 - PASTORELLI LUCCA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	538,55	538,55
1068	05/09/2025	INCARICO PCTO A.S. 2024/25	4009848 - MANGIAROLI ROSA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	269,32	269,32
1069	05/09/2025	RIMBORSO SPESE PASTI INCARICO PCTO 24/25 DEL 20/10/2025	3414056 - LOMBARDI BARBARA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	44,52	44,52
1070	06/09/2025	RIMBORSO SPESE PASTI INCARICO PCTO 24/25 DEL 20/10/2025	1792503 - LA SPINA SEBASTIANO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	44,52	44,52
1071	06/09/2025	RIMBORSO SPESE PASTI INCARICO PCTO 24/25 DEL 20/10/2025	4000856 - IAVAZZO ANTONIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	44,52	44,52
1072	06/09/2025	RIMBORSO SPESE PASTI INCARICO PCTO 24/25 DEL 20/10/2025	2048542 - PICONESE VALENTINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	22,28	22,28
1073	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	1604644 - BANI STEFANIA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1074	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	1770965 - CAPOTOSTO ELVIZIA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1075	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	1771087 - MARCHETTI ROSELLA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1076	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	2182699 - BRUNETTI DONATELLA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1077	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	4000867 - FERRARO ANNA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1078	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	4000869 - MAGLIONE ANNA MARIA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,62	110,62
1079	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	3650841 - BRIZZI LAURA	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	105,81	105,81
1080	06/09/2025	INCARICO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA A.S. 2024/25	4000870 - MABELLO VINCENZO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	96,19	96,19
1081	06/09/2025	INCARICO PROGETTO G.A.M.E. U.P.I.	1792700 - BERTELLI MATTEO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	489,68	489,68
1082	06/09/2025	INCARICO PROGETTO G.A.M.E. U.P.I.	1784954 - FABBRESE SILVIA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	244,84	244,84
1083	06/09/2025	INCARICO PROGETTO G.A.M.E. U.P.I.	1834972 - MONTILLA STEFANO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	694,30	694,30
1084	06/09/2025	INCARICO PROGETTO G.A.M.E. U.P.I.	2089038 - NOVIELLO CATIA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	415,88	415,88
1085	06/09/2025	INCARICO PROGETTO G.A.M.E. U.P.I.	1695951 - RISCOLI MARIA CARMELA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	694,30	694,30
1086	08/09/2025	Pagamento di ricerca n°P.C.P. 303337 (cucina) CICOLONI PIERNELLO	2342650 - CICOLONI PIER NELLO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1200	1200
1087	10/09/2025	Veramento IVA fattura numero 6/2 del 20/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	58,21	58,21
1088	10/09/2025	Veramento IVA fattura numero 255/E del 08/07/2024	789481 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	127,60	127,60
1089	10/09/2025	Veramento IVA fattura numero 423/PA del 28/07/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	825	825
1090	10/09/2025	Veramento IVA fattura numero 125207/ST del 08/07/2024	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	13,16	13,16
1091	10/09/2025	Veramento IVA fattura numero 10333/PA del 31/07/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONTRASTO ALLA DISPERSSIONE SCOLASTICA MC42/11.4-2024-1322-P	PAGATO	NO	S	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1168,16	1168,16
1092	11/09/2025	INPAP PROGETTO PAL A.S. 24/25	621436 - INPAP - PENS. CONTR. STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2794,56	2794,56
1093	11/09/2025	FONDO CREDITO PROGETTO PAL A.S. 24/25	621436 - INPAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	29,64	29,64
1094	11/09/2025	IRPEF PROGETTO PAL A.S. 24/25	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRPEF DIP.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1769,54	1769,54
1095	11/09/2025	IRPEF PROGETTO PAL A.S. 24/25	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE DIP.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	719,83	719,83
1096	11/09/2025	IRPEF ESTRANEI AMM. ITS CAPPELLI ALESSIO	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTI	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	93,44	93,44
1097	11/09/2025	INPAP PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO A.S. 2024/25	621439 - INPAP - PENS. CONTR. STATO	A.3.21 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	746,05	746,05
1098	11/09/2025	FONDO CREDITO PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO A.S. 2024/25	621436 - INPAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	A.3.21 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	7,94	7,94
1099	11/09/2025	IRPEF PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO A.S. 2024/25	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. IRPEF DIP.	A.3.21 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	472,40	472,40
1100	11/09/2025	IRAP PROGETTO DALL'OLIVA ALL'OLIO A.S. 2024/25	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP PERSONALE E DIP.	A.3.21 - ATTIVITA' DALL'OLIVA ALL'OLIO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	192,17	192,17
1101	13/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 525 del 28/06/2025 - LAMBARDO MONICA - Commissione esame operatore del benessere estetista addetto: CP-305091	3653082 - LAMBARDO MONICA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	414	414
1102	13/09/2025	Compenso commissione esame Info Operatore del benessere estetista addetto c.p. 305091 - Orlof Gioia	2894924 - ORIOLFO GIADA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
1103	13/09/2025	Compenso commissione esame Info Operatore del benessere estetista addetto c.p. 305091 - Rabazzi Paolo	4001990 - RABAZZI PAOLO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
1104	13/09/2025	Compenso commissione esame Info Operatore del benessere estetista addetto c.p. 305091 - Zani Sara	3260563 - ZAPPALÀ SARA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	305,26	305,26
1105	15/09/2025	Pagamento fattura n. 1764/VA del 01/08/2025	1869498 - RANGERS S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	30	30
1106	15/09/2025	Pagamento fattura n. 434 del 31/07/2025	3857788 - CENTRO ONCOLOGICO TOSCANO	A.3.1 - IDENTIFICAZIONE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	204	204
1107	15/09/2025	Pagamento fattura n. 64238/2025/V1 del 27/06/2025	1276652 - GBR Rossetto S.p.a.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	26,77	26,77
1108	15/09/2025	Pagamento fattura n. 2020/VA del 01/09/2025	1869498 - RANGERS S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	30	30
1109	15/09/2025	Pagamento fattura n. 5000 del 31/07/2025	636684 - S.E.R.A. MEONI S.r.l.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	760	760
1110	15/09/2025	Pagamento fattura n. 408 del 31/07/2025	1648950 - TCS SERVICE S.r.l.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	160	160
1111	15/09/2025	Pagamento fattura n. 1420 del 05/08/2025	1591658 - ECOTETTI srl	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3662,70	3662,70
1112	15/09/2025	Pagamento fattura n. 385125004/7250 del 07/06/2025	3421022 - IREN MERCATO S.P.A.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Energia Elettrica	10,76	10,76
1113	15/09/2025	Pagamento fattura n. 2707/PA del 2025 del 31/07/2024	1198871 - LA NUOVA FERRAMENTARIA S.p.A.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	38,57	38,57
1114	15/09/2025	Pagamento fattura n. 449 del 06/08/2025	2230507 - DANIELE GALLUZZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	750	750
1115	15/09/2025	Pagamento fattura n. s/nv63 del 30/08/2025	381338 - AZO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENNY PARRINI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	117,22	117,22
1116	16/09/2025	Pagamento fattura n. 161 del 26/08/2025	4002361 - DIOGAS SNC	A.3.1 - IDENTIFICAZIONE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	850	850

1120	20/09/2025	incarico gestione, progettazione e coordinamento laboratorio CRISBA - saldo - 2020/93.000000	1038959 - MONCINI LORENZO	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2625,92	2625,92
1121	20/09/2025	ALL INCLUSIVE - INCARICO DI PROGETTAZIONE WALTER SARAH LOUISE pagamento fattura n. sve93	3996227 - WALTER SARAH LOUISE	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	134,67	134,67
1122	22/09/2025	ACCREDITO POCKET MONEY TOTU ASIA ERASMUS+ n. 2024 - I.TOI-KA121-VET - 00205432 CUP P.10240030006	3691308 - AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENOVA PIRELLI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	117,22	117,22
1123	22/09/2025	ACCREDITO POCKET MONEY TOTU ASIA ERASMUS+ n. 2024 - I.TOI-KA121-VET - 00205432 CUP P.10240030006	4003883 - TOTU ASIA	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 - I.	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
1124	22/09/2025	ACCREDITO POCKET MONEY ANUNATA NATALI ERASMUS+ n. 2024 - I.TOI-KA121-VET - 00205432 CUP P.10240030006	4003887 - NATALI ARIANNA	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 - I.	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
1125	22/09/2025	COMMISSIONI BANCARIE A.S. 2024/25	3243392 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generali alimentari	1,33	1,33
1126	22/09/2025	CANONE TELEPASS A.S. 2024/25	3036510 - TELEPASS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,60	4,60
1127	22/09/2025	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012059119105951 NOMECCLO SPA MANDATO 3U0144SMXVC0AHYBEF0N099 PEM CAJ Canoni ricorrenti SDD clienti consumi Anticipazione Fondo Minute Spese	3233358 - EOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni	59,80	59,80
1128	25/09/2025	BOLLO AUTO TARGA - ENDOBLT - SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2025	3528818 - DE LUCA FRANCESCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	98.1.1 Partite di giro	Partite di giro	mobili, arredi e accessori	500	500
1129	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 71 del 24/09/2025	621805 - REGIONE TOSCANA TASSE AUTOMOBILISTICHE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	228,25	228,25
1130	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 80201000010061 del 23/09/2025	2847783 - TOSCANA FORMAZIONE s.r.l.	P.2.1 - PROGETTO ITP INFORMALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	16177,36	16177,36
1131	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. PAW 00300123 del 23/09/2025	370761 - ACQUEDOTTO DEL FIORA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Acqua	71,50	71,50
1132	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 602 del 20/09/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generali alimentari	185,99	185,99
1133	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 602 del 20/09/2025	3857788 - CENTRO ENOLOGICO TOSCANO 2 SRLS	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	301,64	301,64
1134	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 631 del 19/09/2025 - RIPARAZIONE MACCHINARI	620899 - BARDI ROBERTO FERRAMENTA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	327,86	327,86
1135	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 2133/2025 del 19/09/2025	711077 - Collegio Toscano degli Orfatori OLMA S.A.C.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generali alimentari	103,85	103,85
1136	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. SPFA-0016078 del 15/09/2025	1835302 - MONDOFFICE s.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	349,95	349,95
1137	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 3093PA/2025 del 31/09/2025 FERRAMENTARIA S.A.S.	1198871 - LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	43,12	43,12
1138	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 132 del 31/09/2025	3030818 - SODDI S.R.L.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generali alimentari	243,07	243,07
1139	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 3851250054304 del 08/09/2025	3421022 - RSN MERCATO S.P.A.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Energia Elettrica	10,47	10,47
1140	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 0000003829PA del 08/09/2025	2953661 - MADISOT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni	2880	2880
1141	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 1618 del 30/09/2025	1036970 - EDILFERRO - FERRODEILIZIA S.R.L.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	188,25	188,25
1142	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 10 del 09/09/2025	3704977 - BIGOZZI MASSIMO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1710,08	1710,08
1143	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 3FA del 10/09/2025	4006212 - MANUSIA EMANUELE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1603,06	1603,06
1144	30/09/2025	PAGAMENTO fattura n. 36 del 20/08/2025	4006217 - MARCO FERRETTI	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1200	1200
1145	30/09/2025	RIMBORSO QUOTA 1 TRIMESTRE 2025 PROGETTO INFORMALE	2847783 - TOSCANA FORMAZIONE s.r.l.	P.1.1 - PROGETTO ITP INFORMALE	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	12810	12810
1146	02/10/2025	COMMISSIONI BANCARIE A.S. 2024/25	3243392 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	68,40	68,40
1147	02/10/2025	PAGAMENTO POLIZZA ALLIANZA SANITARIA ERASMUS 2024 - I.TOI-KA121-VET - 00205432	35050951 - DUE TORRI BROKER DI ROMA S.p.A.	A.5.7 - PROGETTO ERASMUS N. 2024 - I.	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	146,42	146,42
1148	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 STAFFINO GENOVEFFA	2048549 - STAFFINO GENOVEFFA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	52,71	52,71
1149	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 CAPONI ILARIA	1162832 - CAPONI ILARIA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	52,71	52,71
1150	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 VIZZI EMANUELA	2181616 - VIZZI EMANUELA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	105,44	105,44
1151	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 CATENACCIO LAURA	3754402 - CATENACCIO LAURA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	105,44	105,44
1152	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 FIOCCA FABIOLA	2206272 - FIOCCA FABIOLA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	52,71	52,71
1153	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 TUMINO DOMIZIA	3916784 - TUMINO DOMIZIA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	52,71	52,71
1154	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 GIOVANNINI DANIELE	2462345 - GIOVANNINI DANIELE	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	105,44	105,44
1155	03/10/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO A.S. 2024/25 FERRI DONATELLA	1109386 - FERRI DONATELLA	A.6.3 - RIMBORSO SPESE TIROCINI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	52,71	52,71
1156	03/10/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 BANI STEFANIA	1694644 - BANI STEFANIA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	240,47	240,47
1157	03/10/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 MARCHETTI ROSELLA	1771087 - MARCHETTI ROSELLA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	144,28	144,28
1158	03/10/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 CAPOTOSTO ELVEZIA	1770965 - CAPOTOSTO ELVEZIA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	144,28	144,28
1159	03/10/2025	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAL A.S. 2024/25 BRUNETTI DONATELLA	2182699 - BRUNETTI DONATELLA	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	144,28	144,28
1160	06/10/2025	COMMISSIONI BANCARIE A.S. 2024/25	3243392 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3,25	3,25
1161	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1754/PA del 01/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6,60	6,60
1162	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero sve93 del 30/08/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25,79	25,79
1163	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002824PA del 02/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - PARR SITO WEB MISURA 1.4.1 PHRR CP PRJ - 141SCU0024X - 000090 CUP J12C24000000000	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni	880	880
1164	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1793 del 31/08/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	mobili, arredi e accessori	19,80	19,80
1165	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3489P del 28/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	57,35	57,35
1166	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 161 del 26/08/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	187	187
1167	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 449 del 06/05/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	165	165
1168	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1420 del 05/08/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	810,19	810,19
1169	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2020/PA del 01/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,60	6,60
1170	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 642382025V1 del 27/06/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5,89	5,89
1171	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 434 del 31/07/2024	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44,88	44,88
1172	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 000003829PA del 08/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Mantenimento ordinaria e riparazioni	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni	633,60	633,60
1173	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1332 del 31/08/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	mobili, arredi e accessori	48,72	48,72
1174	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero SPFA-0016076 del 15/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	76,99	76,99
1175	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 602 del 20/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	66,36	66,36

1176	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2123/2025 del 18/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	4,15	4,15
1177	07/10/2025	CANONE TELEPASS S.A. 2025/26	306510 - TELEPASS SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO AL ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	6,31	6,31
1178	07/10/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AGENZIA REGIONE TOSCANA819900011382043198 NUMERO AVVISO 30199900511382043198 DATA INCASSO	3243925 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	1,30	1,30
1179	09/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SIALA - CP 303337 - COLIMBINI ALESSANDRA	1761289 - COLUMBINI ALESSANDRA	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	218,25	218,25
1180	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero PAW 00000124 del 23/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	S	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	28,41	28,41
1181	09/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1252723283 del 03/09/2025	789481 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13,16	13,16
1182	10/10/2025	RREF ESTRANEI AMM IEPF 2024/25 CLASSE II CP 302089 ORIOLIO, RABAZZI ZAPPI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	228,93	228,93
1183	10/10/2025	RAP ESTRANEI AMM IEPF 2024/25 CLASSE II CP 302089 ORIOLIO, RABAZZI ZAPPI	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	97,29	97,29
1184	10/10/2025	RREF ESTRANEI AMM IEPF 2024/25 CP 303337 COCCIONI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	300	300
1185	10/10/2025	RAP ESTRANEI AMM IEPF 2024/25 CP 303337 COCCIONI	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	127,50	127,50
1186	10/10/2025	RREF ESTRANEI AMM A.S. 2024/25 CONTICELLI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	93,44	93,44
1187	10/10/2025	INPDAP CDPF e CIAMM CRISBA MONCINI	621436 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1298,74	1298,74
1188	10/10/2025	FONDO CREDITO CRISBA MONCINI	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	13,14	13,14
1189	10/10/2025	RREF CRISBA MONCINI	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RREF DIP.	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	784,38	784,38
1190	10/10/2025	RAP PERSONALE ESTERNO CRISBA SIMONE GABRIELE	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	387,79	387,79
1191	10/10/2025	RAP PERSONALE INTERNO MONCINI	621439 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	319,07	319,07
1192	10/10/2025	RREF RITENUTA ACCONTO CRISBA GABRIELE SIMONE	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	P.1.4 - LABORATORIO CRISBA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	912,44	912,44
1193	10/10/2025	INPDAP CDPF e CIAMM - ALUNNI H.A.S. 2024/25 BANL	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	408,37	408,37
1194	10/10/2025	BRUZZI BRUNETTI, CAPOTOSTO FERRARO, MGLIONE MIMELLO MASCHETTI	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4,31	4,31
1195	10/10/2025	RREF ALUNNI H.A.S. 2024/25 BANL	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RREF DIP.	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	258,57	258,57
1196	10/10/2025	BRUZZI BRUNETTI, CAPOTOSTO FERRARO, MGLIONE MIMELLO MASCHETTI	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.2.1 - ATTIVITA' ALUNNI H	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	105,19	105,19
1197	10/10/2025	RREF RITENUTA ACCONTO COMPENSO BIGOZZI E MANIUA	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	619,97	619,97
1198	10/10/2025	INPDAP CDPF e CIAMM - PCTO A.S. 2024/25	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	5947,33	5947,33
1199	10/10/2025	FONDO CREDITO PCTO A.S. 2024/25	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	63,08	63,08
1200	10/10/2025	RREF CDPF RITENUTA PCTO A.S. 2024/25	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RREF DIP.	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	3817,28	3817,28
1201	10/10/2025	RAP PENS. DIP PCTO A.S. 2024/25	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1531,98	1531,98
1202	10/10/2025	RREF ESTRANEI AMM PCTO A.S. 2024/25 ZANNETTI LUIGI	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	110,60	110,60
1203	10/10/2025	RAP ESTRANEI AMM ZANNETTI TUGI PCTO A.S. 2024/25	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	47	47
1204	10/10/2025	INPDAP CDPF e CIAMM PROGETTO GAME UPI A.S. 2024/24	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1131,75	1131,75
1205	10/10/2025	FONDO CREDITO PROGETTO GAME UPI A.S. 2024/24	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	12	12
1206	10/10/2025	RREF PROGETTO GAME UPI A.S. 2023/24	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RREF DIP.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	716,60	716,60
1207	10/10/2025	RAP PROGETTO GAME UPI A.S. 2023/24	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	291,50	291,50
1208	10/10/2025	RREF ESTRANEI AMM DELL'AROSANNA	621440 - TESORERIA PER RITENUTA ACCONTO	A.6.1 - ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	637,79	637,79
1209	10/10/2025	RAP ESTRANEI AMM DELL'AROSANNA	621431 - REGIONE TOSCANA IRAP	A.6.1 - ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	271,06	271,06
1210	15/10/2025	REF OPERATORE AGRICOLO A.S. 2024/25 CP 302089 INCARICO DI RENDICONTAZIONE ERACE VALERIO	3732069 - ERACE VALERIO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	160,21	160,21
1211	22/10/2025	INPDAP CDPF e CIAMM IEPF CP 302086 ERACE VALERIO	621435 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	89,52	89,52
1212	22/10/2025	FONDO CREDITO IEPF CP 302086 ERACE VALERIO	621436 - INPDAP - F.G. PREST. CREDITIZIE	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,95	0,95
1213	22/10/2025	RREF IEPF CP 302086 ERACE VALERIO	621439 - TESORERIA PROV. LE STATO RIT. RREF DIP.	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	86,26	86,26
1214	22/10/2025	RAP IEPF CP 302086 ERACE VALERIO	621429 - REGIONE TOSCANA IRAP	P.3.5 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.E.F.P.	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	23,06	23,06
1215	23/10/2025	Pagamento fattura n. FRA 625 del 30/09/2025 CECCHINI FABIO CP 302620 AGRIFITURE A.G. 2025.	2763035 - CECCHINI FABIO	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1332,58	1332,58
1216	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 BELLIA GIUSEPPINA INCARICO DI TUTOR NEL MODULO DI FITOTERAPIA 2 PROT 2711/2024	2462340 - BELLIA GIUSEPPINA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	537,71	537,71
1217	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 BELLIA GIUSEPPINA INCARICO DI ESPERTO PROT 2711/2024	2462340 - BELLIA GIUSEPPINA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1249,37	1249,37
1218	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 COMPONENTE DEL TEAM BONIFAZI EMILIO PROT 8355/2024	3358537 - BONIFAZI EMILIO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1792,35	1792,35
1219	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 COMPONENTE DEL TEAM BUGELLI LAURA PROT 8357/2024	1162221 - BUGELLI LAURA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1792,35	1792,35
1220	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO TUTOR NEL MODULO POTATURA SECONDO L'AREA CARPARI PROT 3402/2024	1162832 - CAPONI LARA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	358,47	358,47
1221	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO ESPERTO COORDINATORE IN SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI CATERNACCIO LAURA PROT 1343/2024	3754402 - CATERNACCIO LAURA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2214,08	2214,08
1222	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO TUTOR NEL MODULO VERSO LA SOSTENIBILITA' CON LA FITOTERAPIA CIPIOLLA FEDERICO PROT 2712/2024	1834720 - CIPIOLLA FEDERICO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	537,71	537,71
1223	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO TUTOR MIXOLOGY E MIXOLOGY 2 CIPIOLLA FEDERICO PROT 2714/2024	1834720 - CIPIOLLA FEDERICO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	716,94	716,94
1224	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICODI ESPERTO IN MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA 3 PROT. 2334/2024 CIPIOLLA FEDERICO	1834720 - CIPIOLLA FEDERICO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	541,39	541,39
1225	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR DIDATTICA PRUNTO DI ANATOMIA DIGITALE 2 PROT 2384/2024 COGNETTI GIULIA	1162223 - COGNETTI GIULIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	358,47	358,47
1226	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 COMPONENTE DEL TEAM COGNETTI GIULIA PROT 8356/2024	1162223 - COGNETTI GIULIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1792,35	1792,35
1227	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL DIRETTORE, RUP E CONSULENTE TECNICO, GIURIDICO E SPECIALISTICO DE LUCA FRANCESCO PROT 8342/2024	3028818 - DE LUCA FRANCESCO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111.4-2022-981-PNRR-CUP I54D2200418B006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di consumo	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	600,76	600,76

1228	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA SEGRETERIA DIDATTICA DI MARTINO MARIA PROT. 13462/2024	2462363 - DI MARTINO MARIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2231,54	2231,54
1229	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR MODULO CBI TRADIZIONALE E CORRETTA ALIMENTAZIONE PROT. 2303/2024 FABRIS SILVIA	1784654 - FABRIS SILVIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	832,91	832,91
1230	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI EDUCATORE N SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI FABRIS SILVIA PROT. 22630/2024	1784654 - FABRIS SILVIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2214,08	2214,08
1231	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLE PIATTAFORME A.A. GIONARELLI LUANA PROT. 11084/2024	3325775 - GIONARELLI LUANA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	390,52	390,52
1232	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DI ACQUISTI E PERSONALE DELLA ROSANNA PROT. 13462/2024	1093869 - DELLA ROSANNA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	557,89	557,89
1233	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO IN VARI MODULI PER 100H COME DA PROT. 13462/2024	1177204 - FAVALI FABIO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4581,05	4581,05
1234	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR NEL MODULO MAPPE DI PRESCRIZIONE DA SENTINEL E DRONI AGRICOLI 2 PROT. 13462/2024 FAVALI FABIO	1177204 - FAVALI FABIO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	268,85	268,85
1235	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DISPERTO IN MODULO MEKODOV GIORGIO GERACITANO PROT. 21413/2024	1752674 - GERACITANO GIORGIO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1665,83	1665,83
1236	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO NEL MODULO DI POTATURA GIORGINI MAIDER PROT. 5424/2025	1177207 - GIORGINI MAIDER	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	832,91	832,91
1237	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI EDUCATORE N SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI GIOVAGNOLI MARTA	1800635 - GIOVAGNOLI MARTA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2214,08	2214,08
1238	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR MODULO DIDATTICA 3 ANATOMIA DIGITALE IVANI LAZZERONI PROT. 23351/2024	3296387 - LAZZERONI IVANI	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1239	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO PROT.8728/2024 MACHETTI CINZIA	2982309 - MACHETTI CINZIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	708,73	708,73
1240	23/10/2025	PNRR 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO MODULO MATHLAB 1 MANFUCCI ENRICO PROT. 22692/2024	2768842 - MANFUCCI ENRICO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	832,91	832,91
1241	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO IN MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA 1 E 2 MONCINI LORENZO PROT. 1866/2024	1038959 - MONCINI LORENZO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1082,79	1082,79
1242	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO ESPERTO MODULO ALTA CUCINA MONTELLA STEFANO PROT. 23350/2024	1834972 - MONTELLA STEFANO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	832,91	832,91
1243	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR IN MICROBIOLOGIE 3D MORELLINI NORA PROT. 23344/2024	3521643 - MORELLINI NORA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1244	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO MODULO ARTE BIANCA NACCARILITO	4016896 - NACCARI VITO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1164,98	1164,98
1245	23/10/2025	PNRR D.M. INCARICO DI ESPERTO ANATOMIA DIGITALE 1 E 2 PROT. 23352/2024 PEDRONI PAOLO	2727020 - PEDRONI PAOLO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1665,83	1665,83
1246	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO EDUCATORE IN SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI PICONESE VALENTINA PROT. 13462/2024	2048542 - PICONESE VALENTINA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2214,08	2214,08
1247	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO IN MODULO ITALIANO L2 1, L2 2 L3 L2 4 PROT. 1347/2024 PIEMONTESE MARIAPA	2447432 - PIEMONTESE MARIAPA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3331,67	3331,67
1248	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO IN EDUCATORE IN SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI PIEMONTESE MARIAPA	2447432 - PIEMONTESE MARIAPA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2214,08	2214,08
1249	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI COMPONENTE DEL TEAM RISPOLI MARIA CARMELA A PROT. 1356/2024	1695551 - RISPOLI MARIA CARMELA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1792,35	1792,35
1250	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI COMPONENTE DEL TEAM SANTELLA CINZIA PROT. 835/2024	2782001 - SANTELLA CINZIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1792,35	1792,35
1251	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR IN BIOTECNOLOGIE MICROBIOLOGIA 3D 2 PROT. 23349/2024 SANTINAMI GIULIA	3388884 - SANTINAMI GIULIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1252	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO NEL MODULO VERSO LA SOSTENIBILITA' CON LA FITOTERAPIA 2 SANTINAMI GIULIA PROT. 23349/2024	3388884 - SANTINAMI GIULIA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1249,37	1249,37
1253	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO NEL MODULO DI BIOTECNOLOGIE 3D 1 E 2 SANTINI GIOVANNA PROT. 23349/2024	1152037 - SANTINI GIOVANNA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1665,83	1665,83
1254	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO PROT.13436/2024 VAGHEGGINI LUCA	2954562 - VAGHEGGINI LUCA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1881,97	1881,97
1255	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO TUTOR NEL MODULO DI POTATURA VAGHEGGINI LUCA PROT. 5406/2024	2954562 - VAGHEGGINI LUCA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1256	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR IN MICROBIOLOGIA 1 E 2 PROT. 19561/2024 VALENTINI VALENTINA	1177217 - VALENTINI VALENTINA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	466,02	466,02
1257	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI EDUCATORE N SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI PROT. 19661/2024 VALENTINI VALENTINA	1177217 - VALENTINI VALENTINA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2214,08	2214,08
1258	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR IN MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA 3 PROT. 23347/2024 VILLANI ANTONIO	2181616 - VIZZI EMANUELA	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	233	233
1259	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR PROT. 23347/2024 VILLANI GIUSEPPE	1695762 - VILLANI ANTONIO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	716,94	716,94
1260	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI ESPERTO MODULO ALTA CUCINA PROT. 23347/2024 VILLANI GIUSEPPE	1695761 - VILLANI GIUSEPPE	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	832,91	832,91
1261	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR MODULO ARTE BIANCA PROT. 23347/2024 VILLANI GIUSEPPE	1695761 - VILLANI GIUSEPPE	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1262	23/10/2025	PNRR D.M. 17/02/22 INCARICO DI TUTOR MODULO ALTA CUCINA 2 PROT. 23350/2024 MONTELLA STEFANO	1834972 - MONTELLA STEFANO	A.3.17 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C111 4-2022-981-PNRR-CUP I64D22004 190006	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	358,47	358,47
1263	24/10/2025	Pagamento fattura n. 5/5 del 03/10/2025	1042620 - HOBBYSTORE SIGNORI SRL	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	521,31	521,31
1264	24/10/2025	Pagamento fattura n. PASP-0020015 del 30/09/2025	1331192 - INDUSTRIE RIUNITE DEL CAFFE' S.P.A.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIB)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	235,90	235,90
1265	24/10/2025	Pagamento fattura n. 341/G del 30/09/2025	3942880 - ZUCHELLI ENOLOGICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	38	38
1266	24/10/2025	Pagamento fattura n. 340/G del 30/09/2025	3942880 - ZUCHELLI ENOLOGICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisito di beni di consumo	Materiali e accessori	72,40	72,40
1267	24/10/2025	Pagamento fattura n. sv919 del 02/10/2025	3425109 - GRUPPO COSIMI S.R.L.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,89	86,89
1268	24/10/2025	Pagamento fattura n. 38512500057397 del 30/10/2025	3421022 - IREN MERCATO S.P.A	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.8.5 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10,45	10,45

1269	24/10/2025	Pagamento fattura n. 00053-2025 del 23/09/2025.	4017136 - VETRERIA DI CANUTI MARIO DI CANUTI M & C. SAR	A.3.1 - DIDATTICA E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.	PAGATO	NO	N	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	102,46	102,46
1270	24/10/2025	Pagamento fattura n. sve104 del 27/09/2025	3691368 - ADJO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENIVY PABBINI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	344,15	344,15
1271	24/10/2025	Pagamento fattura n. 1808 del 30/09/2025	1038970 - EDILFERRIO - FERROEDILIZIA S.R.L.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	163,88	163,88
1272	24/10/2025	Pagamento fattura n. 878 del 30/09/2025	620890 - BARDI ROBERTO FERRAMENTA S.R.L.	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	PAGATO	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60,24	60,24
1273	24/10/2025	Pagamento fattura n. PAV 00000121 del 11/09/2025	1249912 - ALIMENTARIA 2001 S.R.L.	A.3.4 - PROGETTO PAL (EX SIS)	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	50,33	50,33
1274	24/10/2025	Pagamento fattura n. 25FVDFPA.00043 del 30/09/2025	944567 - EDAC s.r.l. Società a socio unico	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1920	1920
1275	24/10/2025	Pagamento fattura n. 2260VPA del 01/10/2025	1869498 - RANGERS S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	30	30
1276	24/10/2025	Pagamento fattura n. 1174 del 30/09/2025	3748195 - PROMOSAFE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1608	1608
1277	24/10/2025	MARTINI ANDREA - INCARICO DI PRESIDENTE ESAME FOOD MARKETING AND EXPORT MANAGEMENT 2024/25 E TRASFERITA	2784698 - MARTINI ANDREA	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1170,20	1170,20
1278	24/10/2025	MARTINI ANDREA - INCARICO DI PRESIDENTE ESAME AGRICOLTURE 4.0 2024/25	2784698 - MARTINI ANDREA	P.3.3 - FONDAZIONE I.T.S. EAT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1170,20	1170,20
1279	28/10/2025	BOLLO AUTO TARGA EX177JR OTTOBRE 2025 - SETTEMBRE 2026	621805 - REGIONE TOSCANA TASSE AUTOMOBILISTICHE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	40,58	40,58