

**REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
89	05/05/2025	Pagamento fattura n. 304 del 30/04/2025	3757197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	218,18	218,18
90	12/05/2025	pagamento rimborso spese revisori dei conti	2012359 - istituto superiore professionale Mario Carrara	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	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	115,99	115,99
91	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 308 del 31/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	120	120
92	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 214 del 03/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	6,82	6,82
93	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 48/FA del 08/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	548,79	548,79
94	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 133 del 09/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	660	660
95	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 371 del 11/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	60	60
96	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25G0072 del 15/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	9,27	9,27
97	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 162 PA del 24/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	36,17	36,17
98	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 304 del 30/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	6,82	6,82
99	12/05/2025	Pagamento fattura n. 25G0072 del 15/04/2025	3775485 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI GARDA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	185,43	185,43
100	12/05/2025	Pagamento fattura n. 39 del 18/04/2025	3948787 - VAGLIATI LAURA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	150	150
101	12/05/2025	Pagamento fattura n. 187 /PA del 22/04/2025	1317954 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	350	350
102	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 187 /PA del 22/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	77	77
103	12/05/2025	Pagamento fattura n. 186 /PA del 22/04/2025	1317954 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	A.3.16 - DM 66 M4C112.1- 2023-1222-P-33192	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	350	350
104	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 186 /PA del 22/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - DM 66 M4C112.1- 2023-1222-P-33192	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	77	77
105	12/05/2025	Pagamento fattura n. 162 PA del 24/04/2025	2178850 - ATLANDIDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	723,33	723,33
106	12/05/2025	Pagamento fattura n. 386 del 24/04/2025	3948898 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	504	504
107	12/05/2025	Pagamento fattura n. 1710000232 del 28/04/2025	1450998 - BENACQUISTA - CHARTIS EUROPE S.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	3.11.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni su beni immobili	1000	1000
108	12/05/2025	Pagamento fattura n. 29/GS del 22/04/2025	3614992 - CENTRO DI MEDICINA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico- sanitaria	72	72

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

109	12/05/2025	Pagamento fattura n. 155/PA/2025 del 05/05/2025	3948928 - DIGITAL POIN DI GASPARINI ALBERTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	406,68	406,68
110	12/05/2025	Pagamento fattura n. 1025103198 del 06/05/2025	1066973 - POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	76,50	76,50
111	12/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 81/25 del 09/05/2025	3948944 - MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	168	168
112	29/05/2025	liquidazione dell'indennità di direzione parte fissa e variabile spettante all'assistente amministrativo con incarico dsga nota prot 18529 del 12/05/2025	3534246 - DSGA GIANCARLO PULLARA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1152	1152
113	29/05/2025	Pagamento fattura n. 611 del 26/05/2025	1890993 - FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	1350	1350
114	29/05/2025	Pagamento fattura n. 103/PA del 14/05/2025	3636835 - PARCO SICURTA'	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	700	700
115	29/05/2025	Pagamento fattura n. PA199/25 del 21/05/2025	1890939 - BORGHI VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	1090,91	1090,91
116	29/05/2025	Pagamento fattura n. F/22 del 22/05/2025	3959209 - SOCIETA'AGRICOLA FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO S.S.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	144	144
117	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1121/SM del 10/05/2025	3959213 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	78	78
118	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1010955239 del 19/05/2025	1112795 - KYOCERA MITA ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	106,99	106,99
119	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1010955240 del 19/05/2025	1112795 - KYOCERA MITA ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	118,13	118,13
120	29/05/2025	Pagamento fattura n. 2992000451/VD del 10/05/2025	3959225 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	47,27	47,27
121	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1277/RC del 10/05/2025	3909069 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA DI TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	75	75
122	29/05/2025	Pagamento fattura n. 334/LEPA del 14/05/2025	3959259 - EDU CONSULTING SRL	A.3.16 - DM 66 M4C112.1-2023-1222-P-33192	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2499	2499
123	29/05/2025	Pagamento fattura n. 654/80 2025 del 21/05/2025	3959293 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	763,80	763,80
124	29/05/2025	Pagamento fattura n. 41PA del 22/05/2025	3959308 - ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	180	180
125	04/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 28/05/2025	1610947 - BELLO DAVIDE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	350	350
126	04/06/2025	Pagamento fattura n. 00000028/18/2025 del 26/05/2025	3961557 - RIMINI WELCOME DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SOC CONS .ARL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	352	352
127	04/06/2025	Pagamento fattura n. 70/FA del 31/05/2025	1536794 - KOPIAK ITALIANA S.N.C. DI G.FURIA &C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1918	1500

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

127	04/06/2025	Pagamento fattura n. 70/FA del 31/05/2025	1536794 - KOPIAK ITALIANA S.N.C. DI G.FURIA &C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1918	418
128	04/06/2025	Pagamento fattura n. 1025129900 del 03/06/2025	1066973 - POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	40,89	40,89
129	04/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N 1025054280 DEL 05/05/2025	1050601 - POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	TRASMESSO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	26,59	26,59
130	11/06/2025	Pagamento fattura n. 121/PA/2025 del 31/05/2025	3860043 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	A.3.16 - DM 66 M4C112.1- 2023-1222-P-33192	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3000
131	11/06/2025	Pagamento fattura n. 51/FE del 30/05/2025	3615229 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	120	120
132	12/06/2025	RECUPERO BOLLII A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2025	1685808 - BANCO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	42	42
133	12/06/2025	COMPETENZE	1685808 - BANCO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	350	350
134	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 155/PA/2025 del 05/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	89,47	89,47
135	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2992000451/VD del 10/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	4,73	4,73
136	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 334/LEPA del 14/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - DM 66 M4C112.1- 2023-1222-P-33192	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	549,78	549,78
137	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1010955239 del 19/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,54	23,54
138	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1010955240 del 19/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25,99	25,99
139	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 654/80 2025 del 21/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	76,36	76,36
140	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA199/25 del 21/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	109,09	109,09
141	12/06/2025	Versamento IVA fattura numero 611 del 26/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	135	135
142	19/06/2025	PAGAMENTO ESPERTO INTERNO PNRR DM65 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti	3797516 - SURACI ANNALISA	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	703,08	703,08
143	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-5 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE	3797516 - SURACI ANNALISA	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

144	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-4 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA PRIMARIA LINGUA SPAGNOLA	3797516 - SURACI ANNALISA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
145	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-3 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA LINGUA SPAGNOLO	3797516 - SURACI ANNALISA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
146	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA LINGUA FRANCESE1224-ATT-829-E-2	3970722 - PASTANELLA MARIANGELA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
147	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-1 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione	3970752 - ZITO DOMENICO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
148	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-2 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione	3970752 - ZITO DOMENICO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
149	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-10BEE BOT_ SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE CLASSI 1^	3085947 - MARIA BONARETTI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
150	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-11 BEE BOT_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO E TANETO_ CLASSI 1	3085947 - MARIA BONARETTI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
151	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-7BOOK CREATOR SPT	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
152	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-13BOOK CREATOR_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ CLASSI 3^	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
153	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-5 CANVA 1 CLASSI 5^ SPT	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
154	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-6 CANVA 2 SPT	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1- 2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54

**REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I**

155	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-12 CANVA_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ALUNNI CLASSI 4^	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
156	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-8 CANVA_ SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_ALUNNI CLASSI 4^	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
157	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-9 CANVA_ SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_ALUNNI CLASSI 5^	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
158	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-3 CANVA_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ALUNNI CLASSI 5^	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
159	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-14 CODING_ SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_CLASSES 2^	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
160	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-15 CODING_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO E TANETO_CLASSES 2^	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
161	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-21 INFORMATICA CREATIVA SPC 2-3	3678107 - PETROLINI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
162	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-20 INFORMATICA CREATIVA SPC 4-5	2733640 - ielo maria cristina	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
163	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-18 INFORMATICA CREATIVA SPP	3085947 - MARIA BONARETTI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
164	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E- 16INFORMATICA CREATIVA SSC	3970752 - ZITO DOMENICO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
165	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E- 17INFORMATICA CREATIVA SSG	3188834 - ERNESTO DEVONA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
166	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-19 INFORMATICA CREATIVA SPT	3970871 - OCCHI MARTINA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	TRASMESSO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
167	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-828-E-1 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI CAMPEGINE	3970752 - ZITO DOMENICO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-  2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a  carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

168	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-828-E-2 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI GATTATICO	3970752 - ZITO DOMENICO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
169	19/06/2025	pagamento compenso esperto interno pnrr dm 65 ATT-845-E-3 SPAGNOLO B11242	3970896 - BEDULLI BEATRICE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1054,32	1054,32
170	19/06/2025	pagamento compenso supporto rup dsqa tecnico operativo specialistico pnrr dm65	3534246 - DSGA GIANCARLO PULLARA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1039,21	1039,21
171	19/06/2025	pagamento compenso supporto tecnici amministrativo pnrr dm 65	3562218 - PULEDDA PATRIZIA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	111,57	111,57
172	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-1 - Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti	3797818 - VESCOVI RITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	302,59	302,59
173	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-3PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA LINGUA SPAGNOLO	3797818 - VESCOVI RITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
174	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA LINGUA FRANCESE1224-ATT-829-E-2	3797818 - VESCOVI RITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
175	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-5 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE	3971386 - STERBINI MARGHERITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
176	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-11 BEE BOT_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO E TANETO_ CLASSI 1	3971386 - STERBINI MARGHERITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
177	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-20 INFORMATICA CREATIVA SPC 4-5	3971386 - STERBINI MARGHERITA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
178	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-829-E-4 PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SCUOLA PRIMARIA LINGUA SPAGNOLA	3971422 - EMMOLO AZZURRA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
179	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-13BOOK CREATOR_ SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ CLASSI 3^	3971422 - EMMOLO AZZURRA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
180	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-16INFORMATICA CREATIVA SSC	3971422 - EMMOLO AZZURRA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

181	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-4 BOOK CREATOR_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_CLASSI 3^	3971437 - NAPOLI CHIARA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
182	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-10BEE BOT_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_CLASSI 1^	3971437 - NAPOLI CHIARA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
183	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-2 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione	3174633 - COSTETTI PAOLA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
184	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-1 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione	3174633 - COSTETTI PAOLA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	45,39	45,39
185	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-1 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione	2733640 - ielo maria cristina	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	105,90	105,90
186	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-7BOOK CREATOR SPT	3971477 - SONCINI ROSSANA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
187	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-5CANVA 1 CLASSI 5^ SPT	3971477 - SONCINI ROSSANA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
188	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-6 CANVA 2 SPT	3971477 - SONCINI ROSSANA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
189	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 11224-ATT-827-E-19INFORMATICA CREATIVA SPT	3971477 - SONCINI ROSSANA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
190	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-18 INFORMATICA CREATIVA SPP	3971571 - CARLA ROSA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
191	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-8 CANVA_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_ALUNNI CLASSI 4^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
192	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-9 CANVA_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_ALUNNI CLASSI 5^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
193	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-3 CANVA_SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ALUNNI CLASSI 5^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
194	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-12 CANVA_SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO_ALUNNI CLASSI 4^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
195	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-14 CODING_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE_CLASSI 2^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

196	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-15 CODING_SCUOLA PRIMARIA DI PRATICELLO E TANETO CLASSI 2^	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
197	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-21 INFORMATICA CREATIVA SPC 2-3	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
198	20/06/2025	pagamento compenso tutor PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-17INFORMATICA CREATIVA SSG	3971626 - TOMMASINI DEBORA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	151,29	151,29
199	20/06/2025	pagamento compenso esperto interno PNRR DM 65 1224-ATT-827-E-4 BOOK CREATOR_SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE CLASSI 3^	3174652 - CRISTINA CAVALCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	351,54	351,54
200	20/06/2025	INTEGRAZIONE PAGAMENTO ESPERTO FORMATORE DOCENTI pnrr dm 65 ATT-845-E-3 SPAGNOLO B11242	3970896 - BEDULLI BEATRICE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	574,29	574,29
201	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-1	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,26	30,26
202	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-1	3678107 - PETROLINI FRANCESCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,22	30,22
203	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-1	3457391 - LAZZARINI CAMILLA MARIA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,22	30,22
204	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-2	2331259 - PIRELLI MARCO	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,22	30,22
205	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-2	3457391 - LAZZARINI CAMILLA MARIA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,22	30,22
206	21/06/2025	GRUPPO DI LAVORO pnrr dm 65 1224-ATT-830-E-2	3678107 - PETROLINI FRANCESCA	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,22	30,22
207	14/07/2025	rimborso pagamento spese per corso BLS D LAICO/RETRAINING	2432301 - A.P.CROCE BIANCA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento professionale specialistica		240	240
208	14/07/2025	PAGAMENTO RIMBORSO ASSISTENZA CON PRESIDIO AMBULANZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE GARA SPORTIVA	2432301 - A.P.CROCE BIANCA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50	50
209	14/07/2025	Pagamento fattura n. 18 del 13/06/2025	3929157 - TEATRO L'ATTESA COMPAGNIA FILO DRAMMATICA DILETTANTISTICA	A.3.14 - SPETTACOLO TEATRO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99	99
210	14/07/2025	Pagamento fattura n. FT458 del 31/05/2025	1395302 - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	3254,56	3254,56
211	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1010959163 del 16/06/2025	1112795 - KYOCERA MITA ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	354,39	354,39
212	14/07/2025	Pagamento fattura n. 43PA del 16/06/2025	3983725 - FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	200	200
213	14/07/2025	Pagamento fattura n. 20002526000162 del 23/06/2025	1050701 - STUDIO SOLUTIONS SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	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	2200	200
213	14/07/2025	Pagamento fattura n. 20002526000162 del 23/06/2025	1050701 - STUDIO SOLUTIONS SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2200	2000

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

214	14/07/2025	Pagamento fattura n. 454/PA del 30/04/2025	3983744 - S.A.C.A. SOC.COOP.ARS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	1036,36	1036,36
215	14/07/2025	Pagamento fattura n. 453/PA del 30/04/2025	3983744 - S.A.C.A. SOC.COOP.ARS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	1018,18	1018,18
216	14/07/2025	Pagamento fattura n. 669/PA del 31/05/2025	3983744 - S.A.C.A. SOC.COOP.ARS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	2309,09	2309,09
217	14/07/2025	Pagamento fattura n. 90 FE del 26/06/2025	3793307 - CREATIVE CISE SOCIETA'	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1520	1520
218	14/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 30/06/2025	1647086 - COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	234	234
219	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 70/FA del 31/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	421,96	421,96
220	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 121/PA/2025 del 31/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - DM 66 M4C112.1-2023-1222-P-33192	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	660	660
221	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero FT458 del 31/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	325,46	325,46
222	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1010959163 del 16/06/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77,97	77,97
223	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 20002526000162 del 23/06/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	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	484	484
224	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 454/PA del 30/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	103,64	103,64
225	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 453/PA del 30/04/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	101,82	101,82
226	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 669/PA del 31/05/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	PAGATO	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	230,91	230,91
227	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 90 FE del 26/06/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	76	76
228	22/07/2025	pagamento ritenute inpdap 8,80% a carico dipendente PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C113.1-2023-1143-P-33171	768304 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.15 - DM 65 M4C113.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2520,10	144,77
228	22/07/2025	pagamento ritenute inpdap 8,80% a carico dipendente PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C113.1-2023-1143-P-33171	768304 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.15 - DM 65 M4C113.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2520,10	2375,33

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

229	22/07/2025	pagamento ritenute FONDO CREDITO carico dipendente 0.35% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	100,22	5,76
229	22/07/2025	pagamento ritenute FONDO CREDITO carico dipendente 0.35% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768301 - INPDAP Fondo Credito	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	100,22	94,46
230	22/07/2025	pagamento ritenute IRAP carico AMMINISTRAZIONE 8.50 % PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768306 - IRAP REGIONE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2434,07	2294,24
230	22/07/2025	pagamento ritenute IRAP carico AMMINISTRAZIONE 8.50 % PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768306 - IRAP REGIONE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2434,07	139,83
231	22/07/2025	pagamento ritenute inpdap carico AMMINISTRAZIONE 24.20% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768302 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6929,67	6531,57
231	22/07/2025	pagamento ritenute inpdap carico AMMINISTRAZIONE 24.20% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768302 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6929,67	398,10
232	22/07/2025	PAGAMENTO IRPEF DOCENTI 35% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768308 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	8582,07	8582,07
233	22/07/2025	PAGAMENTO IRPEF ATA 23% PROGETTO PNRR DM 65 COMPETENZE STEM E LINGUSTICHE NELLE SCUOLE STATALI M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	768308 - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	A.3.15 - DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-33171	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	343,74	343,74
234	22/07/2025	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTI D'ISTITUTO	3562218 - PULEDDA PATRIZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	446,32	446,32
235	22/07/2025	pagamento compenso esperto interno "PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3457391 - LAZZARINI CAMILLA MARIA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1869,01	1869,01
236	22/07/2025	pagamento compenso esperto interno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	2578780 - FIACCAVENTO ANNA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	373,80	373,80

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005322 - 14/07/2025 - I - I

237	22/07/2025	pagamento compenso esperto esterno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3987572 - GIADA PASQUALI	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	560,70	560,70
238	22/07/2025	pagamento compenso tutor interno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3457328 - CABASSI SARA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,11	801,11
239	22/07/2025	pagamento compenso tutor interno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3457328 - CABASSI SARA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,11	801,11
240	22/07/2025	pagamento compenso tutor interno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3457328 - CABASSI SARA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	400,56	400,56
241	22/07/2025	pagamento compenso tutor interno PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3987596 - MANUELA SALATI	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	801,11	801,11
242	22/07/2025	pagamento compenso PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3534246 - DSGA GIANCARLO PULLARA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	996,50	996,50
243	22/07/2025	pagamento compenso PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	3987650 - GIANLUCA FREDA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	215,84	215,84
244	23/07/2025	Pagamento fattura n. 12/PA-2025 del 22/07/2025	3987873 - CUSMANO MARIA FRANCESCA	P.2.2 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-57 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8400	8400
245	08/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 30/06/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni specialistiche	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,48	51,48