



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1

Via della Costituzione, 6 - 45100 ROVIGO –

Tel. 0425/30600

Codice Fiscale 93027540298 - Cod. Mecc. ROIC82000Q -

e-mail: roic82000q@istruzione.it - Sito web: www.icrovigo1.edu.it -

PEC : roic82000q@pec.istruzione.it



Esercizio Finanziario 2025

Elenco mandati in conto competenza dal 01/10/2025 al 31/12/2025 – Istituto cassiere Monte Paschi di Siena filiale di Rovigo

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|---|---|---|---------|--------|---------------------|
| 269 | 13/11/2025 | FATTURA PER ACQUISTO PC E LICENZE DI SEGRETERIA | 56396 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 3620 | PAGATO | 8459 |
| 286 | 03/12/2025 | pagamento compenso attività di tirocinio | 848136 - GOLINELLI ERICA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 302 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA EFFE PNRR DIVARI | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.17 - PNRR DIVARI DM 19/2024 | 305,80 | PAGATO | 408 |
| 312 | 22/12/2025 | ghiaccio per primaria pascoli | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 16 | PAGATO | |
| 313 | 22/12/2025 | trombette per prova evaquazione | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 25,36 | PAGATO | |
| 316 | 22/12/2025 | acquisto materiale per cassetta primo soccorso per gite | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 36 | PAGATO | |
| 317 | 22/12/2025 | ghiaccio per secondaria | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 25 | PAGATO | |
| 336 | 22/12/2025 | LUCCHETTI PER INFANZIA MARCHI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 34 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|--|---------|-----------|---------------------|
| 342 | 22/12/2025 | BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITÀ | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 44 | PAGATO | |
| 350 | 22/12/2025 | tubo per lavaggio | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 32,90 | PAGATO | |
| 355 | 22/12/2025 | DUPLICATO NR. 3 CHIAVI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 6 | PAGATO | |
| 356 | 22/12/2025 | GHIACCIO ISTANTANEO + batterie alcaline AAA e AA per uffici | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 15,36 | PAGATO | |
| 361 | 22/12/2025 | NR. 7 CONF. GHIACCIO ISTANTANEO | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 7,10 | PAGATO | |
| 367 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA IT SOLUTION | 765720 - ERARIO dello Stato | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 102,96 | TRASMESSO | 2025-FVPA-000039 |
| 270 | 13/11/2025 | PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 3927115 - STUDIO SAN SNC | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 3299,78 | PAGATO | 309/PA |
| 271 | 17/11/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA FIRMA DIGITALE DS | 765720 - ERARIO dello Stato | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 22 | PAGATO | 0000002861/PA |
| 274 | 18/11/2025 | pagamento fattura corsi di formazione DM66 | 3265332 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 8950,82 | PAGATO | 279/PA/2025 |
| 278 | 19/11/2025 | DM66 CORSO DI FORMAZIONE INNOVAMAT | 3697674 - INNOVAMAT EDUCATION S.R.L. | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 1000 | PAGATO | INV-039-25-00000133 |
| 281 | 27/11/2025 | PAGAMENTO FATTURA VISITA GUIDATA MUSEO DEI GRANDI FIUMI CLASSI 4 | 1343964 - AQUA S.R.L. | A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate | 305 | PAGATO | 339/R |
| 282 | 01/12/2025 | PAGAMENTO FATTURA MANTENIMENTO FIREWELL | 3500253 - IT SOLUTION S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 468 | PAGATO | 2025-FVPA-000039 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------------------------|--|---------|-----------|-------------|
| 298 | 10/12/2025 | DM66 COSTI INDIRETTI VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESSEMME | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 1283,26 | PAGATO | 280/PA/2025 |
| 315 | 22/12/2025 | palline tennis tavolo per attività di motoria | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 29,97 | PAGATO | |
| 318 | 22/12/2025 | materiale per progetto divari | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.17 - PNRR DIVARI DM 19/2024 | 88,80 | PAGATO | |
| 326 | 22/12/2025 | terriccio per piante | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 3,50 | PAGATO | |
| 337 | 22/12/2025 | MATITE E CALCOLATRICE PREMI GIOCHI MATEMATICI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 27,36 | PAGATO | |
| 348 | 22/12/2025 | coppe per torneo SCACCHI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 30 | PAGATO | |
| 351 | 22/12/2025 | CAVI HDMI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,48 | PAGATO | |
| 354 | 22/12/2025 | STAFFA PER DIGITAL BOARD | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 18,04 | PAGATO | |
| 359 | 22/12/2025 | Minuteria Metallica | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 15,50 | PAGATO | |
| 372 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA N1 | 765720 - ERARIO dello Stato | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | TRASMESSO | 1697 |
| 276 | 19/11/2025 | DM66 COSTI INDIRETTI PAGAMENTO 2 TRANCHE FATTURA NOLEGGIO ATTREZZATURE | 3265332 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 5833 | PAGATO | 280/PA/2025 |
| 324 | 22/12/2025 | acquisto materiale per sistemazione lim | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 15 | PAGATO | |
| 327 | 22/12/2025 | vasi per piante | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 19,26 | PAGATO | |
| 331 | 22/12/2025 | STOFFE PER LABORATORIO TEATRALE | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 16,80 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| 332 | 22/12/2025 | STOFFE PER TEATRO | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 70 | PAGATO | |
| 335 | 22/12/2025 | PERGAMENE PER DIPLOMI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 48,80 | PAGATO | |
| 344 | 22/12/2025 | ruote per carrello porta brandine | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 61,81 | PAGATO | |
| 347 | 22/12/2025 | ssd per pc | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 43,86 | PAGATO | |
| 353 | 22/12/2025 | VITI PER FISSAGGIO STAFFA DIGITAL BOARD + CANALETTA | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 25,85 | PAGATO | |
| 364 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI TUTOR TIROCINANTI | 765727 - IRAP REGIONE VENETO | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 163,32 | TRASMESSO | |
| 284 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 2998096 - PELLEGRINI MARTINA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 290 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 4034796 - BERTO MICHELA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 295 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA MULTICOPIA | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 796,40 | PAGATO | 8459 |
| 297 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA ESSEMME DM66 COSTI INDIRETTI | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 201,74 | PAGATO | 334/PA/2025 |
| 314 | 22/12/2025 | fogli per pacchi per progetto divari | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.17 - PNRR DIVARI DM 19/2024 | 44 | PAGATO | |
| 320 | 22/12/2025 | materiale per cassetta primo soccorso secondaria | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 45 | PAGATO | |
| 323 | 22/12/2025 | vernice e materiale per colorare panchina progetto Bullismo | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 27,90 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|--|----------|--------|---------------------|
| 340 | 22/12/2025 | BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITÀ | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 29 | PAGATO | |
| 279 | 19/11/2025 | DM66 PAGAMENTO FATTURA COSTI INDIRETTI ACQUISTO MATERIALE | 3697674 - INNOVAMAT EDUCATION S.R.L. | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 520 | PAGATO | INV-039-25-00000138 |
| 288 | 03/12/2025 | pagamento compenso attività di tirocinio | 2363613 - BELLINAZZI MARIA GRAZIA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 296 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA INNOVAMAT dm66 | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 1969,18 | PAGATO | 279/PA/2025 |
| 304 | 11/12/2025 | GIROCONTO SKILL+ESAME | 56554 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIOLA - MARCHESINI" | P.1.1 - PROGETTO "ROBOTICA E TECNOLOGIA" | 1674 | PAGATO | |
| 308 | 12/12/2025 | pagamento fattura corsi di formazione DM 66 | 3265332 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 10229,52 | PAGATO | 387/PA/2025 |
| 309 | 17/12/2025 | rimborso spese per attività orientamento ragazzi classi 3 | 3882238 - NOCE MASSIMO | A.6.1 - Attività di orientamento | 35,20 | PAGATO | |
| 338 | 22/12/2025 | PENNE A SFERA CON LOGO | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 25,90 | PAGATO | |
| 341 | 22/12/2025 | BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITÀ | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 29 | PAGATO | |
| 345 | 22/12/2025 | manigliette e chiodini | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 10 | PAGATO | |
| 346 | 22/12/2025 | cartucce per stampante | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 43 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------|--|--------|-----------|---------------------|
| 357 | 22/12/2025 | GHIACCIO ISTANTANEO + CARTA IGIENICA | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 53,45 | PAGATO | |
| 360 | 22/12/2025 | CARTA IGIENICA PER PLESSO MARCHI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 9,45 | PAGATO | |
| 369 | 29/12/2025 | pagamento iva su fattura breviglieri | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 92,17 | TRASMESSO | 000137/E3 |
| 285 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinio | 3785672 - MAGOSSO PAOLA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 289 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 4034781 - VALLIN MANUELA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 293 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 4034783 - RECANATESE PAOLA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 294 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA STUDIO SAN | 765720 - ERARIO dello Stato | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 698,62 | PAGATO | 309/PA |
| 300 | 10/12/2025 | DM66 PAGAMENTO IVA SU FATTURA INNOVAMAT | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 220 | PAGATO | INV-039-25-00000132 |
| 311 | 22/12/2025 | prese e ciabatte per lim | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 28 | PAGATO | |
| 321 | 22/12/2025 | ricarica per cellulare scuola | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 5 | PAGATO | |
| 328 | 22/12/2025 | materiale per corso DM 65 | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.16 - DM 65/2023 NEXT GENERATION EU-PNRR | 39,20 | PAGATO | |
| 329 | 22/12/2025 | CARTUCIE PER STAMPANTI DOCENTI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 52 | PAGATO | |
| 330 | 22/12/2025 | MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRALE FINE ANNO | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 12 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|--|--------|-----------|---------------------|
| 352 | 22/12/2025 | cartoncini | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 0,90 | PAGATO | |
| 362 | 23/12/2025 | PAGAMENTO FATTURA CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA | 4046886 - PROGETTO 81 | P.4.1 - Progetto "formazione sicurezza" | 420 | TRASMESSO | |
| 268 | 10/10/2025 | SPESE TENUTA C/C TESORERIA -3 TRIMESTRE 2025 | 1624180 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CENTRO ENTI ROVIGO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 225 | PAGATO | |
| 275 | 19/11/2025 | DM66 COSTI INDIRETTI PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO ATTREZZATURE | 3265332 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 917 | PAGATO | 334/PA/2025 |
| 287 | 03/12/2025 | pagamento compenso attività di tirocinio | 56610 - DESTEFANI CINZIA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 291 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 4034788 - ITALIA EMANUELA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 292 | 03/12/2025 | compenso attività tutor tirocinanti | 4034786 - RABACHIN SILVIA | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 78,25 | PAGATO | |
| 299 | 10/12/2025 | PAGMANTO IVA SU CORSO INNOVAMAT DM 66 | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 220 | PAGATO | INV-039-25-00000133 |
| 303 | 10/12/2025 | pagamento iva su fattura innovamat | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 223,87 | PAGATO | INV-039-25-00000143 |
| 306 | 12/12/2025 | pagamento fattura noleggio stampanti | 56095 - BREVIGLIERI S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 418,95 | PAGATO | 000137/E3 |
| 319 | 22/12/2025 | raccolta toner per stampante segreteria | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 14,60 | PAGATO | |
| 325 | 22/12/2025 | materiale per riparazioni lim | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 35 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------------|--|---------|-----------|---------------------|
| 334 | 22/12/2025 | CARTONCINI PER DIPLOMI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 12,30 | PAGATO | |
| 339 | 22/12/2025 | BATTERIA PER GRUPPO CONTINUITÀ | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 28 | PAGATO | |
| 343 | 22/12/2025 | carta per diplomi | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.17 - PNRR DIVARI DM 19/2024 | 12,30 | PAGATO | |
| 349 | 22/12/2025 | CARTONCINI PER DIPLOMI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 13,85 | PAGATO | |
| 363 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSO GIROTTA E TUTOR TIROCINIO | 765720 - ERARIO dello Stato | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 611,05 | TRASMESSO | |
| 365 | 29/12/2025 | RITENUTA 84.20 8.80 SU COMPENSI TUTOR TIROCINI | 765723 - INPDAP Fondo Pensioni | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 634,22 | TRASMESSO | |
| 368 | 29/12/2025 | pagamento iva su fattura puliveneta | 765720 - ERARIO dello Stato | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 67,87 | TRASMESSO | 2025 2885 |
| 371 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA ESSEMME DM 66 | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 2250,48 | TRASMESSO | 387/PA/2025 |
| 272 | 17/11/2025 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT | 765720 - ERARIO dello Stato | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 545,60 | PAGATO | 0000003056/PA |
| 273 | 18/11/2025 | Acquisto materiale manipolativo | 3697674 - INNOVAMAT EDUCATION S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 2960,02 | PAGATO | INV-039-25-00000143 |
| 277 | 19/11/2025 | DM66 CORSO DI FORMAZIONE INNOVAMAT | 3697674 - INNOVAMAT EDUCATION S.R.L. | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 1000 | PAGATO | INV-039-25-00000132 |
| 280 | 19/11/2025 | PNRR DIVARI PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MATERIALE | 2927076 - EFFE TRE S.R.L. | A.3.17 - PNRR DIVARI DM 19/2024 | 1390 | PAGATO | 408 |
| 283 | 03/12/2025 | pagamento compenso cedolino unico | 3440423 - GIROTTA LARA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 352,40 | PAGATO | |
| 301 | 10/12/2025 | PAGAMENTO IVA DM66 FATTURA INNOVAMAT | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE | 25,50 | PAGATO | INV-039-25-00000138 |

| | | MATERIALE MANIPOLATIVO | | SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | | | |
|-----|------------|--|---|--|--------|-----------|-------------|
| 305 | 12/12/2025 | pagamento fattura per riparazione lavapavimenti | 1401424 - PULIVENETA S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 308,50 | PAGATO | 2025 2885 |
| 307 | 12/12/2025 | riscatto materiale a noleggio costi indiretti DM66 | 3265332 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 50 | PAGATO | 356/PA/2025 |
| 310 | 19/12/2025 | PAGAMENTO CANONE CONTRATTO ANNUALE | 1408965 - N1 SERVIZI INFORMATICI S.N.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO | 1697 |
| 322 | 22/12/2025 | ventose per water | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 6,70 | PAGATO | |
| 333 | 22/12/2025 | CARTA PERGAMENA PER DIPLOMI | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 14,60 | PAGATO | |
| 358 | 22/12/2025 | batterie alcaline AAA e AA | 4032739 - FABBROCINO ANTONIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5,50 | PAGATO | |
| 366 | 29/12/2025 | RITENUTA 0.35 SU COMPENSO TUTOR TIROCINI | 765722 - INPDAP Fondo Credito | A.3.12 - CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE UNIVERSITÀ | 6,69 | TRASMESSO | |
| 370 | 29/12/2025 | PAGAMENTO IVA SU RISCATTO NOLEGGIO DM66 | 765720 - ERARIO dello Stato | A.3.18 - DM 66/ 2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE | 11 | TRASMESSO | 356/PA/2025 |