

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
43	03/04/2025	VERSAMENTO IVA PER ACQUISTO NUOVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO	X	S	000001513/PA
58	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 366/FSC DEL 04-04-2025 PER ORE 20 FORMAZIONE INGLESE DOCENTI B2	3803172 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI SRL	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	2440	PAGATO	X	N	366/FSC
76	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/IV DEL 26-03-2025 - ASPIRAPOLVERE	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	30,47	PAGATO	X	S	1/IV
78	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto PIANO SCUOLA 4.0	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	655,49	PAGATO	X	N	
4	14/01/2025	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	397,56	PAGATO	X	N	1/8509
64	28/04/2025	pagamento fattura n.2 del 04-04-2025 per attività educatrice periodo gennaio/marzo 2025	3900028 - QUAGLIA LISAMARIE	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	1716	PAGATO	X	N	2
18	05/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATORI A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	3900948 - TRABALZINI LUCIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	4576	PAGATO	X	N	02/2025
19	06/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/7858 DEL 29/1/2024 (DITTA GEICA)	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	184,27	PAGATO	X	S	1/7858
20	06/02/2025	Iva su acquisto multifunzione e toner	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	50,93	PAGATO	X	S	000070PA
23	06/02/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/8508 DEL 31/12/2024 (DITTA GEICA)	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	44,01	PAGATO	X	S	1/8508
47	03/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 13PA-LB OFFICE PER FORNITURA TONER	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	53,90	PAGATO	X	S	000013PA
49	03/04/2025	380E IRAP EA C/Sta. - SU COMPENSO EDUCATRICE COPPOLA	767615 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA 23/24	105,13	PAGATO	X	N	
75	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 5780/FVISE DEL 20-03-2025 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,02	PAGATO	X	S	5780/FVISE
79	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto PIANO SCUOLA 4.0	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	619,99	PAGATO	X	N	
83	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività progettazione PIANO SCUOLA 4.0	1129491 - MORETTI LUCIA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N	
142	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 234 DEL 31-05-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	351,09	PAGATO	X	S	234
215	20/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/389 DEL 23/07/2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	216,39	PAGATO	X	S	1/389
28	14/02/2025	ANTICIPO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CINIGIANO VILLAGGIO PREISTORICO DEL 28-02-2025	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	404,55	PAGATO	X	N	2025-SGL-2
55	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/IV PER FORNITURA ASPIRTAPOLVERE INFANZIA CITTA'	3934156 - CORTONI S.A.S. DI LORENZO CORTONI E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	138,52	PAGATO	X	N	1/IV
180	07/08/2025	pagamento fattura n.3 del 04-07-2025 per attività educatrice periodo APRILE/GIUGNO 2025	3463670 - NOCERA ARIANNA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	3894	PAGATO	X	N	3
186	12/08/2025	P.E.Z. ETA SCOLARE A.S. 2024/2025 - COMPENSO PER N. 15 ORE - N. 1 LABORATORIO	3676638 - SCARAMELLI NADIA	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	338,89	PAGATO	X	N	
278	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E ESPERTO	2182410 - FALCO GRAZIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	993,71	PAGATO	X	N	
274	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E TUTOR	3873883 - BATTISTI ELEONORA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	974,56	PAGATO	X	N	
172	06/08/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PIANO ESTATE	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59389 - ESO4.6.A.4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	42,99	PAGATO	X	N	
188	12/08/2025	P.E.Z. ETA SCOLARE A.S. 2024/2025 - COMPENSO PER N. 15 ORE - N. 1 LABORATORIO	3994480 - TANGANELLI ELENA	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	338,89	PAGATO	X	N	
232	02/10/2025	104E RI.Ac EA C/Dip.su Prestazione Professionale MEDICO COMPETENTE BERNARDONI	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	12	PAGATO	X	N	PA7
251	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 29 ORE + COMUNITA' DI PRATICHE 48 ORE	3676638 - GALLI ALESSANDRA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1165,03	PAGATO	X	N	
264	05/11/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PIANO ESTATE - AREA GESTIONALE	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59389 - ESO4.6.A.4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	15,72	PAGATO	X	N	
275	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' TUTOR E TEAM	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1739,98	PAGATO	X	N	
305	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto PNRR DM19 - SPESE PERSONALE	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	8195,69	PAGATO	X	N	
307	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto PNRR DM19 - SPESE PERSONALE	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	2980,23	PAGATO	X	N	
266	05/11/2025	pagamento fattura n.1/6694 del 31-10-2025 - MATERIALE PULIZIA	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	194,35	PAGATO	X	N	1/6694
279	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E TUTOR	3977297 - FEDERICI MATTEO	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	974,56	PAGATO	X	N	
284	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	3975145 - MORCELLINI SABRINA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	635,47	PAGATO	X	N	

323	09/12/2025	ACQUISTO AGENDE PER UFFICI	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16	PAGATO	X	N		
321	05/12/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 04-12-2025 PER SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA	4035884 - COSSI ALESSANDRA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	594,88	PAGATO	X	N		48
290	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	360,59	PAGATO	X	N		
2	14/01/2025	pagamento fattura n. 1/7858 del 29-11-2024 per fornitura carta multiluso	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	837,80	PAGATO	X	N		1/7858
67	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 3/10/2025 DEL 29-03-2025 PER SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO S. GIMIGNANO	700059 - I VIAGGI DI ALICE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	863,64	PAGATO	X	N		00000003/10/2025
106	19/06/2025	pagamento fattura n.1/2926 del 30-05-2025 per fornitura materiale pulizia	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	194,44	PAGATO	X	N		1/2926
162	04/08/2025	SPESE E GESTIONE TENUTA CONTO II TRIM	3866627 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N		
126	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 30 ORE ESPERTO	3975080 - PROVVEDI TOMMASO	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	1054,66	PAGATO	X	N		
13	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO TEATRO- PROGETTO PIANO ESTATE 104E - CONTRIBUTO CASSA	3416023 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP SOCIALE	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	2100	PAGATO	X	N		335/PA
24	06/02/2025	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	P.2.10 - PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO	45,49	PAGATO	X	N		
35	03/03/2025	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIM 2024	3866627 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N		
66	28/04/2025	pagamento fattura n.3/25 del 14-04-2025 per attività educatrice periodo gennaio/marzo 2025	3900948 - TRABALZINI LUCIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	4224	PAGATO	X	N		03/25
89	07/05/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PIANO SCUOLA 4.0	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	22,96	PAGATO	X	N		
52	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/1532 DEL 31-03-2025 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO X SECONDARIA	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	207,35	PAGATO	X	N		1/1532
56	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/25 PER SERVIZIO RSPP A.S. 2024-2025	3749835 - CERVELLI MICHELE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1800	PAGATO	X	N		FPA 1/25
82	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività inprogettazione PIANO SCUOLA 4.0	1129495 - POGGIANI ANNA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N		
86	07/05/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PIANO SCUOLA 4.0	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	557,55	PAGATO	X	N		
102	05/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 548FSC DEL 23-05-2025 PER CORSO CLIL 22 ORE - DM65	3803172 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI SRL	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2684	PAGATO	X	N		548FSC
144	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA per servizio backup in cloud	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,16	PAGATO	X	S		V3/160
143	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000000014/10/2025 DEL 14-05-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	507,82	PAGATO	X	S		000000014/10/2025
145	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO ESPERTO MODULO "A TUTTO SPORT"	3977297 - FEDERICI MATTEO	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	934,52	PAGATO	X	N		
152	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO ESPERTO MODULO "MUSICATEATRO-ARTE"	3873883 - BATTISTI ELEONORA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	934,52	PAGATO	X	N		
167	06/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 295 DEL 03-07-2025 - DITTA CHECCACCI	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	126,23	PAGATO	X	S		295
187	12/08/2025	P.E.Z. ETA SCOLARE A.S. 2024/2025 - COMPENSO PER N. 30 ORE - N. 2 LABORATORI	1660712 - GUERRI MICHELA	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	677,77	PAGATO	X	N		
270	11/11/2025	TLO0SD002931088826	4022545 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	146	PAGATO	X	N		
171	06/08/2025	P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto PIANO ESTATE	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1081,43	PAGATO	X	N		
178	07/08/2025	Pagamento compenso netto per la realizzazione del sito web della scuola	3736532 - PAOLINI MARCO	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	516,71	PAGATO	X	N		
196	19/08/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto DM65 PATRIZI	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	238,45	PAGATO	X	N		
202	19/08/2025	380E IRAP EA C/Sta. - PNRR 4.0 - SU FNR MAYER	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	19,13	PAGATO	X	N		
225	19/09/2025	pagamento fattura n. PA7 del 18-09-2025 per n. 2 prestazioni sanitarie	1593009 - BERNARDINI FRANCESCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	48	PAGATO	X	N		PA7
235	14/10/2025	SIC81800A - QUOTA PER ADESIONE RETE SENZA ZAINO A.S. 2025-2026 - 2 CLASSI	3541475 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	200	PAGATO	X	N		
236	14/10/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/5959 DEL 30-09-2025 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1226,66	PAGATO	X	N		1/5959
245	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività ESPERTO 15 ORE + COMUNITA' DI PRATICHE 48 ORE	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1540,62	PAGATO	X	N		
224	18/09/2025	pagamento fattura n. PA6 del 05-09-2025 per prestazione sanitaria	1593009 - BERNARDINI FRANCESCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	24	PAGATO	X	N		PA6
260	05/11/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PIANO ESTATE - AREA GESTIONALE	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1428,68	PAGATO	X	N		
261	05/11/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PIANPO	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	381,91	PAGATO	X	N		
283	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	3400967 - MENCHINI FRANCESCA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	747,61	PAGATO	X	N		

304	01/12/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PNRR DM19 - SPESE FONDO D.S. FUN	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	30,60	PAGATO	X	N	
312	01/12/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto - PNRR DM66	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1432,80	PAGATO	X	N	
326	09/12/2025	SPESE PERSONALE ACQUISTO TONER PER AUSILI H (Fe Michela)	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	49,99	PAGATO	X	N	
334	09/12/2025	MATERIALE INFORMATICO - SWITCH	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	N	
295	01/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/6693 DEL 31-10-2025 - MATERIALE DIDATTICO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	18,91	PAGATO	X	S	1/6693
313	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto PNRR	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	4079,16	PAGATO	X	N	
3	14/01/2025	DM66 - SPESE PERSONALE stampante multifunzione e toner per secondaria	1035823 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	231,50	PAGATO	X	N	000070PA
10	15/01/2025	REGOLARIZZAZIONE PER IRAP 2022 (€ 27,36+ INTERESSI € 1,94 + SANZIONE € 1,25)	1292147 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,19	PAGATO	X	N	
68	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1/1532 del 31-03-2025 - materiale didattico secondaria	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	45,62	PAGATO	X	S	1/1532
114	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 39 ORE GRUPPO LAVORO	3873883 - BATTISTI ELEONORA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	590,08	PAGATO	X	N	
93	21/05/2025	pagamento fattura n. 1/2241 acquisto materiale didattico	592980 - GEICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105,71	PAGATO	X	N	1/2241
110	19/06/2025	servizio di backup in cloud anno 2025	3091340 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	409,84	PAGATO	X	N	V3/160
158	10/07/2025	pagamento fattura n.1/3677 del 30-06-2025 per fornitura materiale didattico	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	343,60	PAGATO	X	N	1/3677
50	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2FPA 7/25 PER FORNITURA HARDWARE SEGRETERIA	1361221 - NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	728	PAGATO	X	N	FPA 7/25
63	28/04/2025	pagamento fattura n.2 del 09-04-2025 per attività educatrice periodo gennaio/marzo 2025	3463670 - NOCERA ARIANNA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	5632	PAGATO	X	N	2
117	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 16 ORE TUTOR	2947741 - DEL SEGATO ELISA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	242,09	ANNULLATO	E	N	
124	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 03 ORE FIGURA AGGIUNTIVA	3975145 - MORCELLINI SABRINA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	45,40	PAGATO	X	N	
165	06/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/3677 DEL 30/06/2025 - DITTA GEICA - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	75,59	PAGATO	X	S	1/3677
211	20/08/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PNRR	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	2,14	PAGATO	X	N	
29	14/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 07-02-2025 PER FORNITURA MAGLIETTE DI RAPPRESENTANZA YOUNG BAND	2381002 - THE LAB DI PAOLO SCATTONI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	375	PAGATO	X	N	53
74	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. EFPA 7/25 - HARDWARE SEGRETERIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,16	PAGATO	X	S	FPA 7/25
138	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2025-SGL-21 X VIAGGIO ITALIA IN MINITURA DEL 21/05/2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	138,18	PAGATO	X	S	2025-SGL-21
179	07/08/2025	pagamento fattura n.3 del 30-06-2025 per attività educatrice periodo APRILE/GIUGNO 2025	3900043 - NICULAE ANA MARIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	1804	PAGATO	X	N	3
181	07/08/2025	pagamento fattura n.3 del 30-06-2025 per attività educatrice periodo APRILE/GIUGNO 2025	3900028 - QUAGLIA LISAMARIE	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	1496	PAGATO	X	N	3
276	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	1434239 - BONAVITA ARIANNA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1121,42	PAGATO	X	N	
203	19/08/2025	380E IRAP EA C/Sta. - PNRR DM65 - SU FNR MOSCILLO	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	42,51	PAGATO	X	N	
199	19/08/2025	380E IRAP EA C/Sta. SU PRESTAZIONE TOSONI	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,51	PAGATO	X	N	
209	20/08/2025	P101 INPDAP FP C/DIP SU PROGETTO SITO WEB	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	169,40	PAGATO	X	N	
230	02/10/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2025-SGL-21 2664/PA DEL 03-09-2025 - MADISOFT SERVIZI VARI SOFTWARE	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60	PAGATO	X	S	0000002664/PA
252	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 10 ORE	3993069 - MORGANTINI ELISA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	151,30	PAGATO	X	N	
208	20/08/2025	P101 INPDAP FP C/DIP SU PROGETTO PNRR DM65	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	53,72	PAGATO	X	N	
221	18/09/2025	Pagamento fattura n.088510251000085 del 02-09-2025- compenso servizio tesoreria anno 2024	3408641 - BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICIANA E DI MAREMMA-CRED. COOP.-S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	175	PAGATO	X	N	088510251000085
239	22/10/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto al Rip Piano Estate	3489331 - MARTELLI ROBERTA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59389 - ESO4.6.A4 - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	683,53	PAGATO	X	N	
244	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività ESPERTO 30 ORE+ COMUNITA' DI PRATICHE 6 ORE	3469334 - DONATI SAMANTHA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1719,51	PAGATO	X	N	
311	01/12/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PNRR DM66 - SPESE PERSONALE	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	5359,80	PAGATO	X	N	
336	09/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/7319 DEL 29-11-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	5,31	PAGATO	X	S	1/7319
282	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	4026238 - MANEGGIA LAURA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	934,52	PAGATO	X	N	

288	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' DI MENTOR E DI ESPERTO	4026316 - VINCIARELLI ELENA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1274,94	ANNULLATO	E	N	
306	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Slu.su progetto PNRR	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	689,33	PAGATO	X	N	
320	04/12/2025	DM19 - SPESE GENERALI QUOTA DEL 20% DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SUL COMPENSO PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - CAPO 13 CAP 3408-ART 3 - DIRIGENTE MOSCILLO DARIA	Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 3994714 - FONDO UNICO DEI DIRIGENTI	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	447,20	PAGATO	X	N	
327	09/12/2025	ACQUISTO TONER PER AUSILI H	3510324 - PATRIZI CHIARA	B34D21000480006	65,99	PAGATO	X	N	
315	01/12/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PNRR	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	59	PAGATO	X	N	
319	03/12/2025	DM66 - SPESE PERSONALE mandato per quadratura minute spese	Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 3510324 - PATRIZI CHIARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	300	PAGATO	X	N	
1	14/01/2025	pagamento fattura n. 1/2 del 29-11-2024 - -	3664527 - ARIANNA CACIOLI	P.2.10 - PROGETTO CONTRASTO CYBERBULLISMO	2274,51	PAGATO	X	N	1/2
91	20/05/2025	PARCELLA PSICOLOGA CONCORSO MUSICALE NAZIONALE ENRICO ZANGARELLI - QUOTE ISCRIZIONE	2279219 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALIGHIERI PASCOLI"	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	155	PAGATO	X	N	
113	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 87 ORE ESPERTO +39 ORE GRUPPO LAVORO	3551792 - BAGNOLI GIANNI	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	3648,61	PAGATO	X	N	
121	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 15 ORE TUTOR	1659015 - GRAVINA DANIELA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	226,95	PAGATO	X	N	
130	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 150 ORE SUPPORTO AL RUP	3440408 - MICHELI MICHELE	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	1802,94	PAGATO	X	N	
137	01/07/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PNRR	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	105,51	PAGATO	X	N	
22	06/02/2025	DM65 VERSAMENTO IVA PER ACQUISTO KIT	Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	28,91	PAGATO	X	S	9673/01
45	03/04/2025	REINTEGRO CASSETTE P.S. VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2025-SGL-10 X VIAGGIO CINIGIANO DEL 28-02-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121,36	PAGATO	X	S	2025-SGL-10
94	21/05/2025	pagamento fattura n.1/2239 del 30-04-2025 per fornitura materiale didattico	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	431,96	PAGATO	X	N	1/2239
112	19/06/2025	pagamento fattura n.116/PA per attività FORMAZIONE SU TRANSIZIONE DIGITALE DM66 (MATERIALI DIDATTICI E PIATTAFORMA BRKISLAB)	3866605 - MR SOFTWARE SRL	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	550	PAGATO	X	N	116/PA
160	10/07/2025	pagamento fattura n.295 del 03-07-2025 per fornitura amplificatore per basso	702008 - CHECCACCI GIAN GASTONE	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	573,77	PAGATO	X	N	295
216	20/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FIPSCUOLA152/2025 DEL 30/07/2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,77	PAGATO	X	S	FIPSCUOLA152/2025
34	03/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 24-02-2025 PER FORNITURA TONER	1035823 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	245	PAGATO	X	N	000013PA
37	04/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2025-SGL-2 VIAGGIO ISTRUZIONE CINIGIANO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40,45	PAGATO	X	S	2025-SGL-2
39	06/03/2025	pagamento fattura n. 2025-CT-75	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8160	PAGATO	X	N	2025-CT-75
41	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/05 DEL 11-03-2025 PER INGRESSI ESAPOLIS VIAGGIO PADOVA	3926299 - BUTTERFLY ARC SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1347	PAGATO	X	N	105
48	03/04/2025	104E RILAC EA C/Dip. - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATRICE COPPOLA	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA/23/24	247,37	PAGATO	X	N	
81	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività	3469331 - MARTELLI ROBERTA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N	
84	07/05/2025	Progettazione PIANO SCUOLA 4.0	3946608 - CARASSITI SUSANNA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N	
95	21/05/2025	pagamento fattura n.477fsc del 08-05-2025 per attività corso inglese piano estate	3803172 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI SRL	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 M4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	2100	PAGATO	X	N	477FSC
146	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR	3899047 - GIULIETTI LUCA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 M4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	400,51	PAGATO	X	N	
161	10/07/2025	MODULO "A TUTTO SPORT"	2947741 - DEL SEGATO ELISA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	242,09	PAGATO	X	N	
207	20/08/2025	16 ORE TUTOR	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	1083,26	PAGATO	X	N	
175	07/08/2025	Pagamento compenso netto per attività di supporto per la realizzazione del sito web della scuola	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	206,66	PAGATO	X	N	
185	12/08/2025	P.E.Z. ETA SCOLARE A.S. 2024/2025 - COMPENSO PER N. 30 ORE - N. 2 LABORATORI	3873883 - BATTISTI ELEONORA	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	677,77	PAGATO	X	N	
192	13/08/2025	pagamento fattura n. 1/4543 del 31-07-2025 per FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	319,87	PAGATO	X	N	1/4543
193	13/08/2025	QUOTA DEL 20% DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SUL COMPENSO INCARICO PNRR PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CAP 13 - CAP 3408 - ART 3 DIRIGENTE MAYER DANIELA	3994714 - FONDO UNICO DEI DIRIGENTI	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	279,49	PAGATO	X	N	
218	16/09/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO	X	N	

246	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività ESPERTO 15 ORE + COMUNITA' DI PRATICHE 48 ORE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/5959	3551792 - BAGNOLI GIANNI	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	1540,62	PAGATO	X	N	
256	04/11/2025	DEL 30-09-2025 - MATERIALE PULIZIA P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto PIANO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	DECORO P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	259,19	PAGATO	X	S	1/5959
263	05/11/2025	ESTATE - AREA GESTIONALE Pagamento FATTURA N. 0670000162 DEL 30- 09-2025 PER ASSICURAZIONE ALUNNI N. POLIZZA 10001192000156 1	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	395,38	PAGATO	X	N	
226	01/10/2025	Pagamento FATTURA N. 0670000162 DEL 30- 09-2025 PER ASSICURAZIONE ALUNNI N. POLIZZA 10001192000156 1	4006442 - BENE ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3878	PAGATO	X	N	0670000162
227	01/10/2025	Pagamento FATTURA N. 0670000162 DEL 30- 09-2025 PER ASSICURAZIONE PERSONALE N. POLIZZA 10001192000156 2	SOCIETA' BENEFIT 4006442 - BENE ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700	PAGATO	X	N	0670000163
240	22/10/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto al RUP Piano Estate	3975287 - VINDIGNI GRAZIA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	565,25	PAGATO	X	N	
267	05/11/2025	pagamento fattura n.263e del 10-10-2025 pernotamento	4020555 - GRAND HOTEL ELITE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2015,95	PAGATO	X	N	263E
280	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E TEAM	3676636 - GALLI ALESSANDRA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1886,83	PAGATO	X	N	
303	01/12/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PNRR DM19 - SPESE GENERALI	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	242,12	PAGATO	X	N	
298	01/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/279 DEL 05-11-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	140	PAGATO	X	S	2/279
104	19/06/2025	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA 4.0-nuovo mandato con IBAN corretto	1129495 - POGGIANI ANNA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2- 2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N	
105	19/06/2025	pagamento fattura n.1/2925 del 30-05-2025 fornitura materiale didattico	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	678,18	PAGATO	X	N	1/2925
54	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/1533 DEL 31-03- 2025 PER FORNITURA MATELIALE IGIENICO E PULIZIA	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	2498,63	PAGATO	X	N	1/1533
59	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. V3/68 DEL 07-04- 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA SU APPLICATIVI IN USO	3091340 - EGASOFT SERVIZI SRL	DECORO A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	V3/68
71	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V3/68 DEL 07-04-2025 assistenza egasoft	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	PAGATO	X	S	V3/68
88	07/05/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PIANO SCUOLA 4.0	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2- 2022-961-CUP-B34D22005620006	577,23	PAGATO	X	N	
131	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 80 ORE PER SUPPORTO AL RUP	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	909,60	PAGATO	X	N	
133	01/07/2025	100E Irpef C/Dip.su progetto PNRR DM65	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	9725,32	PAGATO	X	N	
136	01/07/2025	P101 INPDAP FP C/DIP. SU PROGETTO PNRR DM65	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	2651,25	PAGATO	X	N	
149	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR MODULO "ARTE CON-KRETA"	3975805 - PIERI SABINA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	400,51	PAGATO	X	N	
155	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO ATTIVITA' RUP	3975193 - MOSCILLO DARIA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1294,81	PAGATO	X	N	
8	14/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3440408 - MICHELI MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	
17	03/02/2025	LLIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3900028 - QUAGLIA LISAMARIE	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	2244	PAGATO	X	N	1
26	06/02/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto EDUCATRICE COPPOLA	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA 23/24	160,29	PAGATO	X	N	
53	03/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 1/1534 DEL 31-03- 2025 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	592980 - GEICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	373,91	PAGATO	X	N	1/1534
70	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/1533 DEL 31-03-2025M - MAT. PULIZIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	514,73	PAGATO	X	S	1/1533
72	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 31-03-2025 - NOLEGGIO FOTOC.	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	DECORO A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	234,30	ANNULLATO	E	S	
122	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 86 ORE TUTOR	3469331 - MARTELLI ROBERTA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	1301,19	PAGATO	X	N	
148	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR MODULO "I.C. GRAZIANO CITIZENS..."	3975179 - QUAGLIA ALESSIA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	400,51	PAGATO	X	N	
154	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR MODULO "MUSICATEATRO-TEATRO"	1129489 - MARCHI LUCIA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	400,51	PAGATO	X	N	
156	10/07/2025	pagamento fattura n.47 del 24-06-2025 per corso ceramica "Arte con-Kreta"	1613066 - FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1721,31	PAGATO	X	N	47
157	10/07/2025	pagamento fattura n.1/3678 del 30-06-2025 per fornitura cancelleria	592980 - GEICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,66	PAGATO	X	N	1/3678
191	13/08/2025	DET. N. 27/2025 - ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PIUS	3994680 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	269,23	PAGATO	X	N	FPSCUOLA152/2025
220	17/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 24/25 DEL 02- 09-2025 PER MANUTENZIONE RETI INFORMATICHE	1361221 - NET.COM. SOLUZIONI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	951	PAGATO	X	N	FPA 24/25
243	30/10/2025	pagamento fattura n.v3/253 del 18-10-2025 servizio assistenza DPO dal 01-06-2025 al 31- 05-2026	3091340 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	550	PAGATO	X	N	V3/253
269	11/11/2025	TL00SD002931120335	4022545 - VIVATICKET SPA	DECORO A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	147	PAGATO	X	N	

31	03/03/2025	BIGLIETTI VIAGGIO ROMA DEL 23-05-2025	3920233 - TRENTALIA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	340	PAGATO	X	N	8101001868
33	03/03/2025	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	69,75	PAGATO	X	N	1/1002
73	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/10/2025 DEL 29/03/2025 - VIAGGIO S. GIMIGNANO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	86,36	PAGATO	X	S	00000003/10/2025
90	08/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 31-03-2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	234,30	PAGATO	X	S	000022PA
97	21/05/2025	pagamento fattura n.1716 del 19-05-2025 per PRESTAZIONE AGRITURISTICA	592980 - GEICA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	924	PAGATO	X	N	A/16
147	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR MODULI "FACCIO LA STORIA E CI METTO LA FACCIA" e "MUSICATEATRO-MUSICA"	3469331 - MARTELLI ROBERTA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	801,01	PAGATO	X	N	
213	20/08/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PE22024/2025	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	15,66	PAGATO	X	N	
219	17/09/2025	pagamento fattura n.1/5274 DEL 29-08-2025 per FORNITURA CANCELLERIA	592980 - GEICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	265,38	PAGATO	X	N	1/5274
233	14/10/2025	Anticipazione Fondo Minutile Spese	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO	X	N	
247	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività ESPERTO 20 ORE	3440408 - MICHELI MICHELE	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1085,82	PAGATO	X	N	
168	06/08/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PIANO ESTATE	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	4089,46	PAGATO	X	N	
169	06/08/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PIANO ESTATE	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1044,59	PAGATO	X	N	
173	06/08/2025	PAGAMENTO COMPENSO PREGRESSO NON LIQUIDATO	3701489 - TOSONI GIUSEPPINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	663,59	PAGATO	X	N	
201	19/08/2025	380E IRAP EA C/Sta. X COMPENSI SITO WEB	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	163,63	PAGATO	X	N	
189	13/08/2025	DET. N. 24/2025 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	1361221 - NET.COM. SOLUZIONI INFORMATICHE	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	1671	PAGATO	X	N	FPA 18/25
197	19/08/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto SITO WEB	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	612,07	PAGATO	X	N	
206	20/08/2025	P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto SITO WEB	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	465,82	PAGATO	X	N	
222	18/09/2025	pagamento fattura n. 0000002664/PA del 03-09-2025 per fornitura servizi vieri	2107692 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480	PAGATO	X	N	0000002664/PA
253	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 15 ORE	4019700 - FE MARIA BENEDETTA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	226,95	PAGATO	X	N	
273	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' ESPERTO E TEAM	3551792 - BAGNOLI GIANNI	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	2494,27	PAGATO	X	N	
316	02/12/2025	pagamento fattura n. 1/7319 del 29-11-2025 per fornitura materiale sanitario	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	24,14	PAGATO	X	N	1/7319
223	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 05-09-2025 PER CORSO FOTOGRAFIA DM19 - ORE 15	4003115 - ROSAMILIA SOFIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1185	PAGATO	X	N	FPA 1/25
302	01/12/2025	380E IRAP PD C/Sta.su progetto PNRR DM19 - SPESE PERSONALE	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	2878,65	PAGATO	X	N	
309	01/12/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PNRR DM19 - SPESE PERSONALE	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	118,60	PAGATO	X	N	
324	09/12/2025	ACQUISTO CAVI HDMI X SECONDARIA	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	11,90	PAGATO	X	N	
314	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto PNRR DM66 - SPESE PERSONALE	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1483,36	PAGATO	X	N	
11	17/01/2025	SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCATORI A.S. 2023-2024	3727985 - COPPOLA ALESSIA	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA 23/24	1508,57	PAGATO	X	N	
100	04/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2239 del 30-04-2025 - ditta Geica	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	95,03	PAGATO	X	S	1/2239
108	19/06/2025	pagamento fattura n.234 del 31-05-2025 per fornitura materiale musicale	702008 - CHECCACCI GIAN GASTONE STRUMENTI MUSICALI	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	1595,88	PAGATO	X	N	234
115	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 16 ORE ESPERTO +43 ORE GRUPPO LAVORO	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	1213,09	PAGATO	X	N	
120	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 45 ORE TUTOR + N. 15 ORE FIGURA AGGIUNTIVA	3676636 - GALLI ALESSANDRA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	907,81	PAGATO	X	N	
109	19/06/2025	ACQUISTO SERVIZI DI TRASPORTO BUS PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - I VIAGGI DI ALICE SRL	700059 - I VIAGGI DI ALICE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5078,18	PAGATO	X	N	00000014/10/2025
111	19/06/2025	pagamento fattura n.115/PA del 17-06-2025 per attività formazione transizione digitale	3866605 - MR SOFTWARE SRL	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1708	PAGATO	X	N	115/PA
125	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 60 ORE FIGURA AGGIUNTIVA	2947712 - NICCOLUCCI DANIELA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	907,81	PAGATO	X	N	
132	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 80 ORE SUPPORTO AL RUP	3975287 - VINDIGNI GRAZIA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	753,31	PAGATO	X	N	
135	01/07/2025	P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto PNRR DM65	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	7290,97	PAGATO	X	N	
7	14/01/2025	PAGAMENTO FATTURA N.1/8508 DEL 31-12-2024 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASSEGNAZIONE 2023/24	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	216,30	PAGATO	X	N	1/8508
62	28/04/2025	pagamento fattura n.2 del 04-04-2025 per attività educatrice periodo gennaio/marzo 2025	3900043 - NICULAE ANA MARIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	2112	PAGATO	X	N	2
12	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' STRUMENTISTI BATTERIA E TROMBA SCUOLA SECONDARIA	599010 - ISTITUTO MUSICALE B. SOMMA	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	2000	PAGATO	X	N	1

14	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3900043 - NICULAE ANA MARIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	1716	PAGATO	X	N	1
44	03/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8101001868 TRENITALIA X VIAGGIO ROMA DEL 23-05-2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34	PAGATO	X	S	8101001868
77	06/05/2025	Pagamento compenso netto per attività Rup	3694817 - MAYER DANIELA	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2- 2022-961-CUP-B34D22005620006	466,13	PAGATO	X	N	
119	26/06/2025	PIANO SCUOLA 4.0	3975111 - FALCIANI MOIRA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	680,86	PAGATO	X	N	
212	20/08/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 45 ORE TUTOR	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto SITO WEB	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	6,72	PAGATO	X	N	
217	20/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/4543 DEL 31/07/2025	Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	70,37	PAGATO	X	S	1/4543
272	12/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 06-11-2025 PER ATTIVITA' SPORTIVA VIAGGIO A NORCIA	2130463 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2789	PAGATO	X	N	95
210	20/08/2025	P101 INPDAP FP C/DIP SU PROGETTO PEZ 2024/2025	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	393,92	PAGATO	X	N	
27	14/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO TEATRO- PROGETTO PIANO ESTATE - SECONDO CORSO	3416023 - DOC EDUCATIONAL SOC.	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	2100	PAGATO	X	N	21/PA
30	03/03/2025	NUVOA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	COOP SOCIALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	0000001513/PA
36	03/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE 2023-2024 - N. ORE NON PRECEDENTEMENTE CONTEGGIATE	3727965 - COPPOLA ALESSIA	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA 23/24	989,50	PAGATO	X	N	
38	04/03/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 53 DEL 07.02.2025 (DITTA THE LAB)	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	82,50	PAGATO	X	S	53
85	07/05/2025	100E Irpef C/Dip.su progetto PIANO SCUOLA 4.0	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2- 2022-961-CUP-B34D22005620006	2151,25	PAGATO	X	N	
87	07/05/2025	P101 INPDAP FP C/Sita.su progetto PIANO SCUOLA 4.0	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC13.2- 2022-961-CUP-B34D22005620006	1587,48	PAGATO	X	N	
140	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2926 DEL 30-05-2025 - DITTA GEICA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	42,78	PAGATO	X	S	1/2926
151	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO ESPERTO MODULO "MUSICATEATRO-MUSICA"	3551792 - BAGNOLI GIANNI	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	934,52	PAGATO	X	N	
183	07/08/2025	pagamento fattura n.4/25 del 04-07-2025 per attività educatrice periodo APRILE/GIUGNO 2025	3900948 - TRABALZINI LUCIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	4268	PAGATO	X	N	04/25
205	20/08/2025	P101 INPDAP FP C/Sita.su progetto PNRR DM65	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	147,72	PAGATO	X	N	
255	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività	3469331 - MARTELLI ROBERTA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	726,25	PAGATO	X	N	
262	05/11/2025	COMUNITA' DI PRATICHE ORE 48	P101 INPDAP FP C/Sita.su progetto PIANO ESTATE - AREA GESTIONALE	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	1087,29	PAGATO	X	N	
204	19/08/2025	380E IRAP EA C/Sita. SU COMPENSI X SITO WEB	Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	380,49	PAGATO	X	N	
231	02/10/2025	104E RILAc EA C/Dip.su Prestazione Professionale MEDICO COMPETENTE BERNARDINI	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	6	PAGATO	X	N	PA6
241	30/10/2025	pagamento fattura n.482 del 14-10-2025 per riparazione strumenti musicali	702009 - CHECCACCI GIAN GASTONE	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	480	PAGATO	X	N	482
248	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività ESPERTO 15 ORE	4019684 - GIACOMELLI DEBORAH	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	814,36	PAGATO	X	N	
296	01/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/6494 DEL 31-10-2025 X MATERIALE PULIZIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	9,72	PAGATO	X	S	1/6694
310	01/12/2025	P909 INPDAP FC C/Dip.su progetto PNRR	767611 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	9,97	PAGATO	X	N	
268	11/11/2025	DM19 - SPESE GENERALI TL00SD002931129829	4022545 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	147	PAGATO	X	N	
293	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	3975287 - VINDIGNI GRAZIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	471,05	PAGATO	X	N	
285	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	4026283 - PETTORRUSO ANNA PINA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	747,61	PAGATO	X	N	
286	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR	3975179 - QUAGLIA ALESSIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1121,42	PAGATO	X	N	
287	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E ESPERTO	4026304 - SCIESA LUCIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1274,94	PAGATO	X	N	
289	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' RUP	3975193 - MOSCILLO DARIA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	745,81	PAGATO	X	N	
317	02/12/2025	CONSULENZA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.Lgs81/08	3994651 - STEMAR SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1140	PAGATO	X	N	1/638
329	09/12/2025	MATERIALE PER PROGETTO ARTE CONKRETA	3510324 - PATRIZI CHIARA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	75,64	PAGATO	X	N	
330	09/12/2025	ACQUISTO PALLONI PER ED FISICA	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	15,96	PAGATO	X	N	
332	09/12/2025	acquisto materiale per laboratorio ceramica	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	89,50	PAGATO	X	N	
333	09/12/2025	acquisto n. 3 gessolini per secondaria Galilei	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	17,86	PAGATO	X	N	
299	01/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8101010894 DEL 19-11-2025 - BIGLIETTI TRENITALIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108,18	PAGATO	X	S	8101010894

116	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 15 ORE ESPERTO	3975055 - BILLI ANDREA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	527,33	PAGATO	X	N	
65	28/04/2025	pagamento fattura n.2 del 10-04-2025 per attività educatrice periodo gennaio/marzo 2025	3463052 - TIRIBOCCHI LETIZIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	5059,91	PAGATO	X	N	2
9	15/01/2025	PREMIO POLIZZA PERSONALE A.S. 2024/2025	3545149 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	495	PAGATO	X	N	3002001660
16	03/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3463670 - NOCERA ARIANNA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	5874	PAGATO	X	N	1
98	04/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2240 del 30-04-2025 ditta Geica Mat. pulizia	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	115,25	PAGATO	X	S	1/2240
118	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 30 ORE TUTOR+15 ORE GRUPPO LAVORO	3469334 - DONATI SAMANTHA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	680,86	PAGATO	X	N	
127	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N.29 ORE TUTOR	3975179 - QUAGLIA ALESSIA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	438,77	PAGATO	X	N	
153	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO TUTOR MODULO "MUSICATEATRO-ARTE"	1129495 - POGGIANI ANNA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6 M4 A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	400,51	PAGATO	X	N	
164	06/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/3678 DEL 30-06-2025 - X FORNITURA CANCELLERIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,01	PAGATO	X	S	1/3678
25	06/02/2025	104E - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATRICE COPPOLA	5915591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI LAV AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	P.2.5 - PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA 23/24	377,14	PAGATO	X	N	
32	03/03/2025	SAUDO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CINGIANO DEL 28-02-2025	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FERRIMONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1213,64	PAGATO	X	N	2025-SGL-10
51	03/04/2025	FATTURA 5780/FVISE DEL 20-03-2025 PER ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - SIME0015-86208A48D0	3934008 - GRUPPO SPAGNARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	425,50	PAGATO	X	N	5780/FVISE
57	08/04/2025	CONCORSO MUSICALE NAZIONALE ENRICO ZANGARELLI - QUOTE ISCRIZIONE	2279218 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALIGHIERI PASCOLI"	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	155	ANNULLATO	E	N	
96	21/05/2025	pagamento fattura n.102 del 12-05-2025 GUIDA AMBIENTALE E LABORATORIO PARCO MAREMMA	3954268 - LE ORME SOC. COOP	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	945	PAGATO	X	N	102
129	26/06/2025	DM65 - COMPENSO ATTIVITA' RUP ORE 100	3975193 - MOSCILLO DARIA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	1035,84	PAGATO	X	N	
176	07/08/2025	Pagamento compenso netto per attività di supporto per la realizzazione del sito web della scuola	3993069 - MORGANTINI ELISA	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	206,66	PAGATO	X	N	
277	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' TUTOR	3975111 - FALCIANI MOIRA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	226,95	PAGATO	X	N	
200	19/08/2025	380E IRAP EA/C/Sta. - SU COMPENSO DM65 Entrate su Cont. Spec. 1777	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	51,88	PAGATO	X	N	
242	30/10/2025	pagamento fattura n.1560/2025 del 14-10-2025 per fornitura n. 3 taroche pubblicitarie PNRR	3448915 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,40	PAGATO	X	N	1560/2025
254	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 20 ORE	3975267 - VINDIGNI GRAZIA	A.3.11 - D.M.N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	302,61	PAGATO	X	N	
297	01/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 263 DEL 10/10/2025 PERNOTTAMENTO A CASCIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	201,60	PAGATO	X	S	263E
257	05/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 482 DEL 14-10-2025 - CHECCACCI	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	P.2.6 - PROGETTO YOUNG BAND	105,60	PAGATO	X	S	482
258	05/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1560/2025 DEL 14-10-2025 - CASA ED. LOMBARDI	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,01	PAGATO	X	S	1560/2025
259	05/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V3/253 DEL 18-10-2025 - EGASOFT DPO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	121	PAGATO	X	S	V3/253
301	01/12/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PNRR DM19 - SPESE GENERALI	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1010,43	PAGATO	X	N	
318	02/12/2025	DM19-ATTIVITA MENTOR ED ESPERTO	4026316 - VINCIGARELLI ELENA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1274,94	PAGATO	X	N	
291	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' ESPERTO	4026257 - MIGLIORUCCI MOIRA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	527,34	PAGATO	X	N	
292	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E TUTOR	4026206 - FE MICHELA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	1348,38	PAGATO	X	N	
300	01/12/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PNRR DM19 SU SPESE PERSONALE	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	10768,76	PAGATO	X	N	
325	09/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	78,77	PAGATO	X	N	
331	09/12/2025	RINNOVO DOMINIO PER SITO WEB ISTITUTO	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,09	PAGATO	X	N	
335	09/12/2025	acquisto materiale informatico per funzionamento laboratorio Secondaria Galilei	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	99,60	PAGATO	X	N	
60	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2/29A DEL 31-03-2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2025	1035823 - LB OFFICE SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1085	PAGATO	X	N	000022PA
99	04/06/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2241 - ditta Geica	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,26	PAGATO	X	S	1/2241
123	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 15 ORE ESPERTO	3975083 - MONELLI MICHELA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	527,33	PAGATO	X	N	
141	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1000251500007300 DEL 31-05-2025 - ARUBA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20	PAGATO	X	S	1000251500007300

101	05/06/2025	CARTELLA DI PAGAMENTO 10420250004426425000	2938477 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,66	PAGATO	X	N	
107	19/06/2025	rimovo servizi Aruba	743747 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,99	PAGATO	X	N	
126	26/06/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N.10 ORE TUTOR	3975184 - RENDE MICHELE	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	151,30	PAGATO	X	N	1000251500007300
139	01/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2925 DEL 30-05-2025 - FORNITURE MATERIALE DIDATTICO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	149,20	PAGATO	X	S	1/2925
5	14/01/2025	acquisto reintegro cassette pronto soccorso	3879685 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	131,40	PAGATO	X	N	9673/01
6	14/01/2025	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024/2025	976826 - TECNODID S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	N	FATT1/2025/00028
21	06/02/2025	VERSAMENTO IVA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	87,46	PAGATO	X	S	1/8509
163	06/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 47 DEL 24/06/2025 - corso ceramica "ARTE CON-KRETA"	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	378,69	PAGATO	X	S	47
15	03/02/2025	LLIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	3463052 - TIRIBOCCHI LETIZIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	5984	PAGATO	X	N	1
46	03/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/1002 DITTA GEICA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	15,35	PAGATO	X	S	1/1002
69	05/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/1534 DEL 31-03-2025 - MATERIALE CANCELLERIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,26	PAGATO	X	S	1/1534
103	05/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2025-SGL-21 DEL 21-05-2025 PER VIAGGIO ISTRUZIONE ITALIA IN MININATURA	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FEBRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1381,82	PAGATO	X	N	2025-SGL-21
134	01/07/2025	380E IRAP C/Sia.su progetto PNRR DM65	767616 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	2560,89	PAGATO	X	N	
159	10/07/2025	pagamento fattura n.000037PA del 30-06-2025 per noleggio fotocopiatori	1035823 - LB OFFICE SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1065	PAGATO	X	N	000037PA
190	13/08/2025	DET. N. 15/2025 - CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 - STEMAR SRL	3994651 - STEMAR SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	983,61	PAGATO	X	N	1/389
194	13/08/2025	QUOTA DEL 20% DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SUL COMPENSO PNRR DM 65/2023 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CAPO 13 CAP 3408- ART 3 - DIRIGENTE MOSCILLO DARIA	3994714 - FONDO UNICO DEI DIRIGENTI	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	621,09	PAGATO	X	N	
229	02/10/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 24/25 DEL 02-09-2025 - MANUTENZIONE RETI - NET COM	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	209,22	PAGATO	X	S	FPA 24/25
40	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 265FSC DEL 11-03-2025 PER CORO FORMAZIONE INGLESE DM65	3803172 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI SRL	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	3294	PAGATO	X	N	265FSC
42	18/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2025-CT-88 DEL 07-03-2025 PER SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA	1849086 - SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE DI FEBRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1768	PAGATO	X	N	2025-CT-88
61	14/04/2025	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO I TRIM 2025	3866627 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
80	07/05/2025	Pagamento compenso netto per attività progettazione PIANO SCUOLA 4.0	3551792 - BAGNOLI GIANNI	A.3.9 - PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO MAC16.2-2022-961-CUP-B34D22005620006	413,32	PAGATO	X	N	
92	21/05/2025	pagamento fattura n.1/2240del 30-04-2025 per fornitura materiale pulizia	592980 - GEICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	523,87	PAGATO	X	N	1/2240
150	02/07/2025	PIANO ESTATE - COMPENSO FIGURA	2947712 - NICCOLUCCI DANIELA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	173,56	PAGATO	X	N	
234	14/10/2025	AGGIUNTIVA MODULO "ARTE CON-KRETA" SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIM 2025	3866627 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
281	17/11/2025	DM19 - ATTIVITA' MENTOR E TUTOR	3899047 - GIULIETTI LUCA	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - B34D21000480006	974,56	PAGATO	X	N	
166	06/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 37/PA DEL 21.05/2025 - LB OFFICE - NOLEGGIO FOTOC. - SECONDO TRIMESTRE	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	234,30	PAGATO	X	S	000037PA
170	06/08/2025	P101 INPDAP FP C/Sia.su progetto PIANO ESTATE	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	2974,03	PAGATO	X	N	
174	06/08/2025	DM65 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 30 supporto al rip	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	316,09	PAGATO	X	N	
177	07/08/2025	Pagamento compenso netto per attività di supporto per la realizzazione del sito web della scuola	3676636 - GALLI ALESSANDRA	A.1.9 - PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	206,66	PAGATO	X	N	
182	07/08/2025	pagamento fattura n.3 del 07-07-2025 per attività educative periodo APRILE/GIUGNO 2025	3463052 - TIRIBOCCHI LETIZIA	P.2.12 - ASSISTENZA EDUCATIVA 2024/2025	3058	PAGATO	X	N	3
184	12/08/2025	P.E.Z. ETA SCOLARE A.S. 2024/2025 - COMPENSO PER N. 45 ORE - N. 3 LABORATORI	3400967 - MENCHINI FRANCESCA	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	1016,68	PAGATO	X	N	
195	19/08/2025	104E Rit.AE EA C/Dip. - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO TOSONI	591591 - Erario Stato x RIT. ACC. REDDITI L'AV.AUTON a mezzo Agenzia Entrate su Cont. Spec.1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	165,90	PAGATO	X	N	
198	19/08/2025	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PEZ 2024-2025	767609 - ERARIO Dello Stato X IRPEF a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PEZ A.S. 2024/2025	1016,67	PAGATO	X	N	
214	20/08/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 18/25 DEL 31/07/2025	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.3.10 - D.M.N. 65/2023 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-	367,62	PAGATO	X	S	FPA 18/25
228	02/10/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/5274 del 29-08-2025 - GEICA X CANCELLERIA	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58,38	PAGATO	X	S	1/5274

249	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 15 ORE	3975111 - FALCIANI MOIRA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	226,95	PAGATO	X	N	
250	03/11/2025	DM66 - Pagamento compenso netto per attività TUTOR 30 ORE	3975179 - QUAGLIA ALESSIA	A.3.11 - D.M. N. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	453,91	PAGATO	X	N	
271	12/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 2/270 DEL 05-11-2025 PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO NORCIA	4023076 - ANTONELLI MARCELLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1400	PAGATO	X	N	2/279
337	09/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/638 DEL 24-11-2025 X CONSULENZA MEDICO COMPETENTE	2130483 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett. b Legge 190/2014)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	250,80	PAGATO	X	S	1/638
237	22/10/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto al RUP Piano Estate	3510324 - PATRIZI CHIARA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	720,91	PAGATO	X	N	
238	22/10/2025	Pagamento compenso netto per attività supporto al RUP Piano Estate	2938427 - BETTOLLINI BARBARA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	683,53	PAGATO	X	N	
265	05/11/2025	pagamento fattura n.1/6693 del 31-10-2025 MAT DIDATTICO SECONDARIA	592980 - GEICA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	85,94	PAGATO	X	N	1/6693
308	01/12/2025	P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto PNRR	767612 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.3.12 - DM 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI - NON UNO DI MENO - 834D21000480006	250,67	PAGATO	X	N	
322	09/12/2025	DM19 - SPESE GENERALI copie chiavi	3510324 - PATRIZI CHIARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	15	PAGATO	X	N	
328	09/12/2025	MATERIALE PER PROGETTO ARTE CONKRETA	3510324 - PATRIZI CHIARA	P.2.11 - PIANO ESTATE - AVVISO 59369 - ES04.6.A4.A - B3124000210006 - A.S. 2023/2024	80,69	PAGATO	X	N	
294	24/11/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 8101010894 DEL 19-11-2025 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA QUOTAZIONE ID GRUPPO 134565 75 passeggeri	3920233 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1081,82	PAGATO	X	N	8101010894