

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PAGAMENTI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE EX ART.4-BIS DEL D.LGS N°33/2013 QUARTO TRIMESTRE 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	27/01/2025	Assicurazione alunni e personale a.s. 2024_2025	2860629 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4081	PAGATO	X	N	00000000242
2	27/01/2025	Assicurazione alunni e personale a.s. 2024_2025	2860629 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7	PAGATO	X	N	00000004054
3	27/01/2025	Pagamento fattura n. T0/10 del 09/01/2025	3898036 - RICCI AUTONOLEGGI SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1794,54	PAGATO	X	N	T0/10
4	27/01/2025	Pagamento fattura n. 000005PA del 16/01/2025	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	240	PAGATO	X	N	000005PA
5	27/01/2025	Pagamento fattura n. 000006PA del 16/01/2025	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	600	PAGATO	X	N	000006PA
6	30/01/2025	Pagamento fattura n. 000004PA del 16/01/2025	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	900,85	PAGATO	X	N	000004PA
7	30/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3436299 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
8	31/01/2025	Pagamento fattura n. 354/AP del 31/12/2024	3606061 - POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	14276,28	PAGATO	X	N	354/AP
9	31/01/2025	Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2025	3899386 - SQUARZANTI STEFANIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	152	PAGATO	X	N	1
10	31/01/2025	Pagamento fattura n. 1 del 17/01/2025	3899373 - CUSUMANO ENZO EMILIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	152	PAGATO	X	N	1
11	31/01/2025	Pagamento fattura n. 54/PA del 27/01/2025	3575602 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2312	PAGATO	X	N	54/PA
12	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 354/AP del 31/12/2024	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	713,81	PAGATO	X	S	354/AP
13	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero T0/10 del 09/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	135,45	PAGATO	X	S	T0/10
14	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000004PA del 16/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	198,19	PAGATO	X	S	000004PA
15	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000005PA del 16/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	52,80	PAGATO	X	S	000005PA
16	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000006PA del 16/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	132	PAGATO	X	S	000006PA
17	13/02/2025	Pagamento fattura n. 000008PA del 23/01/2025	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	400,08	PAGATO	X	N	000008PA
18	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-44 del 06/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1137	PAGATO	X	N	2025-CT-44
19	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-43 del 06/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2686,50	PAGATO	X	N	2025-CT-43
20	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2025-SGL-4 del 01/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	284,09	PAGATO	X	N	2025-SGL-4
21	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2025-SGL-3 del 01/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	513,64	PAGATO	X	N	2025-SGL-3
22	04/03/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-67 del 24/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4016,50	PAGATO	X	N	2025-CT-67
23	04/03/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-69 del 25/02/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	895,50	PAGATO	X	N	2025-CT-69
24	04/03/2025	Pagamento fattura n. 1025027739 del 06/02/2025	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,55	PAGATO	X	N	1025027739
25	04/03/2025	Amministrazione digitale	2105321 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	000000282/P A
26	04/03/2025	SITO SCUOLA	2105321 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	000000283/P A

27	04/03/2025	Pagamento fattura n. V4000028 del 12/02/2025	3910571 - DETERSUNDT ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	699,60	PAGATO	X	N	V4000028
28	04/03/2025	Servizio dominio edu.it,	3310867 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,99	PAGATO	X	N	1000251500001133
29	04/03/2025	Corso formazione sulla sicurezza per lavoratori	3891607 - PITAGORA S.R.L. TRAINING CENTER	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	840	PAGATO	X	N	3/2
30	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000008PA del 23/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	88,02	PAGATO	X	S	000008PA
31	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-4 del 01/02/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28,41	PAGATO	X	S	2025-SGL-4
32	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-3 del 01/02/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51,36	PAGATO	X	S	2025-SGL-3
33	20/03/2025	Pagamento fattura n. 01194/25 del 14/03/2025	2105889 - EUROIDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	01194/25
34	20/03/2025	Pagamento fattura n. 56/C del 18/03/2025	3927354 - SPELEOTECNICA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	582	PAGATO	X	N	56/C
35	20/03/2025	Compenso per attività di tutoraggio TFA	3692643 - SOLFANELLI ANNA LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA	395,36	PAGATO	X	N	
36	20/03/2025	100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO TUTOR TFA	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	118,10	PAGATO	X	N	
37	20/03/2025	380E IRAP SU COMPENSI TUTOR TFA	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	48,04	PAGATO	X	N	
38	20/03/2025	P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI TUTOR TFA	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	186,51	PAGATO	X	N	
39	20/03/2025	P909- INPDAP SU COMPENSI TUTOR TFA	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	1,98	PAGATO	X	N	
40	25/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	1776876 - MARCOCCI ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	PAGATO	X	N	
41	25/03/2025	Pagamento fattura n. FEPA-58 del 24/03/2025	3929941 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	325	PAGATO	X	N	FEPA-58
42	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1000251500001133 del 31/01/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,42	PAGATO	X	S	1000251500001133
43	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000282/PA del 09/02/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO	X	S	0000000282/PA
44	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero V40000028 del 12/02/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	153,91	PAGATO	X	S	V40000028
45	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000283/PA del 09/02/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	S	0000000283/PA
46	03/04/2025	Pagamento fattura n. 87 del 26/03/2025	3933835 - BOSCO SACRO DI BOMARZO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	632,50	PAGATO	X	N	87
47	08/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 12_25 del 31/03/2025	3621706 - SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LING	P.3.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS	655,74	PAGATO	X	N	FATTPA 12_25
48	08/04/2025	Pagamento fattura n. V3/72 del 07/04/2025	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	491,80	PAGATO	X	N	V3/72
49	08/04/2025	Pagamento fattura n. 27 del 04/04/2025	3787546 - LIBRI PARLANTI DI MONICA FANICCHI	A.3.1 - DIDATTICA	295,08	PAGATO	X	N	27
50	15/04/2025	Pagamento fattura n. 66 del 09/04/2025	3933532 - ETRURIA GUIDE SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	642	PAGATO	X	N	66
51	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2025-SGL-14 del 04/04/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1440,91	PAGATO	X	N	2025-SGL-14
52	24/04/2025	Pagamento fattura n. VPPA0000153 del 31/03/2025	3420685 - BIOMEDICAL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	335	PAGATO	X	N	VPPA0000153
53	24/04/2025	Pagamento fattura n. 000081 del 08/04/2025	3940519 - MARKCOLOR SNC	A.3.1 - DIDATTICA	293	PAGATO	X	N	000081
54	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-137 del 04/04/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8033	PAGATO	X	N	2025-CT-137
55	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000081 del 08/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	64,46	PAGATO	X	S	000081
56	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero VPPA0000153 del 31/03/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73,70	PAGATO	X	S	VPPA0000153

57	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 12_25 del 31/03/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.3.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS	144,26	PAGATO	X	S	FATTPA 12_25
58	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3/72 del 07/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,20	PAGATO	X	S	V3/72
59	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 27 del 04/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	64,92	PAGATO	X	S	27
60	13/05/2025	Pagamento fattura n. 303/60 2025 del 24/04/2025	3609513 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	480	PAGATO	X	N	303/60 2025
61	13/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105849 del 06/05/2025	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30	PAGATO	X	N	1025105849
62	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2025-SGL-15 del 24/04/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	852,27	PAGATO	X	N	2025-SGL-15
63	13/05/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-167 del 28/04/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4016,50	PAGATO	X	N	2025-CT-167
64	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 2 edizioni PNRR D.M. 65	3856611 - BERLINGIERI MARIAROSARIA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	999,50	PAGATO	X	N	
65	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3931822 - BIZZOCO MARIA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	268,85	PAGATO	X	N	
66	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3931867 - CASTRINI SARA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	1414,91	PAGATO	X	N	
67	15/05/2025	Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65	3931869 - CORTONESI FRANCESCO	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	221,23	PAGATO	X	N	
68	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 4 edizioni PNRR D.M. 65	3544398 - DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	860,33	PAGATO	X	N	
69	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 4 edizioni PNRR D.M. 65	2380783 - FERRANTE SALVATORE	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	1999	PAGATO	X	N	
70	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 2 edizioni PNRR D.M. 65	3856615 - FUMI VANESSA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	430,17	PAGATO	X	N	
71	15/05/2025	Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65	3932307 - GENCA GIULIA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	177,95	PAGATO	X	N	
72	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento STEM multilinguismo	2363847 - GORACCI MARZIA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	340,55	PAGATO	X	N	
73	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento STEM multilinguismo	3951057 - IZZO ANNA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	358,47	PAGATO	X	N	
74	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3799819 - LANDI ROBERTA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	215,08	PAGATO	X	N	
75	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3856620 - MARINO SIMONA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	499,75	PAGATO	X	N	
76	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3840448 - NOCCHI MONICA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	499,75	PAGATO	X	N	

77	15/05/2025	Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65	3931874 - NOFERI TIZIANA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	139,47	PAGATO	X	N	
78	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento STEM multilinguismo	3681095 - SARNA' FRANCESCA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	340,55	PAGATO	X	N	
79	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3931802 - TERROSI MARINA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	624,69	PAGATO	X	N	
80	15/05/2025	Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65	3931863 - VERRAZZANI FEDERICO	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	215,08	PAGATO	X	N	
81	20/05/2025	100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI DM 65	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	2869,11	PAGATO	X	N	
82	20/05/2025	380E IRAP SU COMPENSI DM 65	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	1167,11	PAGATO	X	N	
83	20/05/2025	P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI DM 65	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	4531,19	PAGATO	X	N	
84	20/05/2025	P909 INPDAP FC SU COMPENSI D.M. 65	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	48,06	PAGATO	X	N	
85	22/05/2025	Pagamento fattura n. 33 del 14/05/2025	1680363 - ART DECO' DI BATIGNANI EDDI	A.3.1 - DIDATTICA	160,50	PAGATO	X	N	33
86	22/05/2025	Pagamento fattura n. 127/F del 12/05/2025	1268708 - Institut Francais De Florence	P.3.1 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF	364	PAGATO	X	N	127/F
87	22/05/2025	Pagamento fattura n. 1947 del 12/05/2025	2385529 - C2 S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	308	PAGATO	X	N	1947
88	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2/FE del 05/05/2025	3308730 - SONIA ROSADINI	A.3.1 - DIDATTICA	1000	PAGATO	X	N	2/FE
89	29/05/2025	Pagamento fattura n. 19 del 21/05/2025	3647789 - LORENZINI STEFANIA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA FAMIGLIA	1000	PAGATO	X	N	19
90	29/05/2025	Pagamento fattura n. 322/PA del 19/05/2025	3575602 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6934	PAGATO	X	N	322/PA
91	29/05/2025	Liquidazione n. 45 ore per attività di docenza laboratori sul campo - 3 edizioni	3784144 - MEACCI LORENZO	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	2894,12	PAGATO	X	N	
92	29/05/2025	Liquidazione n. 45 ore per attività di tutor laboratori sul campo - 3 edizioni	3959379 - VALDRIGHI SABRINA	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	806,56	PAGATO	X	N	
93	29/05/2025	100E_IRPEF su Compensi D.M. 66	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	1105,40	PAGATO	X	N	
94	29/05/2025	380E_IRAP su Compensi D.M. 66	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	449,66	PAGATO	X	N	
95	29/05/2025	P101_INPDAP su Compensi D.M. 66	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	1745,74	PAGATO	X	N	
96	29/05/2025	P909-INPDAP FC su Compensi D.M. 65	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	18,52	PAGATO	X	N	
97	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-15 del 24/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85,23	PAGATO	X	S	2025-SGL-15
98	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 303/60 2025 del 24/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48	PAGATO	X	S	303/60 2025
99	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 33 del 14/05/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	35,31	PAGATO	X	S	33

100	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1947 del 12/05/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	67,76	PAGATO	X	S	1947
101	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-14 del 04/04/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	154,09	PAGATO	X	S	2025-SGL-14
102	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-CT-201 del 20/05/2025	2429255 - SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3705	PAGATO	X	N	2025-CT-201
103	03/06/2025	Rimborso per pagamento n.104 2024 900048003 55 000 Agenzia delle entrate	1776876 - MARCOCCI ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	111,15	PAGATO	X	N	
104	10/06/2025	Compenso per ESPERTO PON2127 Carta pesta	2380783 - FERRANTE SALVATORE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1107,04	PAGATO	X	N	
105	10/06/2025	Compenso per TUTOR PON2127 Carta pesta	3544398 - DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	474,45	PAGATO	X	N	
106	10/06/2025	Compenso per TUTOR PON2127 L2	2586563 - BIANCONI ROSELLA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	458,64	PAGATO	X	N	
107	10/06/2025	Compenso per ESPERTO PON2127 L2	3621783 - TAMAGNINI ROBERTA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1070,15	PAGATO	X	N	
108	10/06/2025	Compenso per PON2127 per n. 22 ore	3931869 - CORTONESI FRANCESCO	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	211,61	PAGATO	X	N	
109	10/06/2025	Compenso PON2127 per n. 24 ore	3964617 - NIZI ALESSANDRA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	230,85	PAGATO	X	N	
110	10/06/2025	100E_IRPEF su Compensi PON2127	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1061,20	PAGATO	X	N	
111	10/06/2025	380E_IRAP su Compensi PON2127	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	431,68	PAGATO	X	N	
112	10/06/2025	P101_INPDAPsu Compensi PON2127	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1675,94	PAGATO	X	N	
113	10/06/2025	P909-INPDAP FCsu Compensi PON2127	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117" AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	17,77	PAGATO	X	N	
114	12/06/2025	Pagamento fattura n. V3/172 del 05/06/2025	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	491,80	PAGATO	X	N	V3/172
115	12/06/2025	Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24	3856611 - BERLINGIERI MARIAROSARIA	A.3.1 - DIDATTICA	52,71	PAGATO	X	N	
116	12/06/2025	100E - IRPEF su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	15,75	PAGATO	X	N	
117	12/06/2025	380E_IRAP su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	6,41	PAGATO	X	N	
118	12/06/2025	P101_INPDAPsu Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	24,87	PAGATO	X	N	
119	12/06/2025	P909-INPDAP su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	0,26	PAGATO	X	N	
120	24/06/2025	Pagamento fattura n. PA149 del 30/05/2025	3966311 - POGGI BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1727,27	PAGATO	X	N	PA149
121	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3/172 del 05/06/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,20	PAGATO	X	S	V3/172
122	24/06/2025	Versamento IVA fattura numero PA149 del 30/05/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	172,73	PAGATO	X	S	PA149
123	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2933/P del 26/06/2025	3351016 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	116,72	PAGATO	X	N	2933/P

124	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2932/P del 26/06/2025	3351016 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1076,55	PAGATO	X	N	2932/P
125	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19	3982528 - RICCI GUIDO	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	1328,45	PAGATO	X	N	
126	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. ore aggiuntive D.M. 19	3931869 - CORTONESI FRANCESCO	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	370,32	PAGATO	X	N	
127	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 6 edizioni D.M. 19	2183263 - DELLA CIANA LAURA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	2656,90	PAGATO	X	N	
128	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 5 edizioni D.M. 19	3689604 - LIMONI EMANUELA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	2214,08	PAGATO	X	N	
129	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. ore aggiuntive D.M. 19	3931874 - NOFERI TIZIANA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	341,46	PAGATO	X	N	
130	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 1 edizioni D.M. 19	3437551 - FALERI ALESSANDRA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	499,75	PAGATO	X	N	
131	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19	3856620 - MARINO SIMONA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	1075,41	PAGATO	X	N	
132	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 1 edizioni D.M. 19	3982539 - SANTONI STEFANIA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	499,75	PAGATO	X	N	
133	10/07/2025	Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19	2586594 - TASSONE PAOLA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	2498,75	PAGATO	X	N	
134	10/07/2025	100E_IRPEF su Compensi D.M. 19	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	3430,57	PAGATO	X	N	
135	10/07/2025	380E_IRAP su Compensi D.M. 19	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	1395,50	PAGATO	X	N	
136	10/07/2025	P101_INPDAP su Compensi D.M. 19	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	5417,84	PAGATO	X	N	
137	10/07/2025	P909_INPDAP su compensi D.M.19	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	57,46	PAGATO	X	N	
138	17/07/2025	Pagamento fattura n. 41/CV del 30/06/2025	3758242 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	889,60	PAGATO	X	N	41/CV
139	17/07/2025	Pagamento fattura n. 1025163776 del 09/07/2025	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,90	PAGATO	X	N	1025163776
140	17/07/2025	Pagamento fattura n. 201/AP del 30/06/2025	3606061 - POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	30796,44	PAGATO	X	N	201/AP
141	17/07/2025	Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19	2586594 - TASSONE PAOLA	A.3.10 - PNRR DIVARI TERRITORIALI D.M.19/2024 - CUP G74D21000760006 - CNP M4C111.4-2024-1322-P-51585	2498,75	PAGATO	X	N	
142	24/07/2025	Pagamento fattura n. 2/540 del 22/07/2025	1854728 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.1 - DIDATTICA	2886,40	PAGATO	X	N	2/540
143	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2/540 del 22/07/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	635,01	PAGATO	X	S	2/540
144	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2933/P del 26/06/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	25,68	PAGATO	X	S	2933/P

145	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2932/P del 26/06/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	234,68	PAGATO	X	S	2932/P
146	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 41/CV del 30/06/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195,71	PAGATO	X	S	41/CV
147	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 201/AP del 30/06/2025	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	1539,82	PAGATO	X	S	201/AP
148	19/09/2025	Saldo fattura n. 0000003477/pa del 08/09/2025 per nuvola rilevazione presenze	2105321 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315	TRASMESSO	T	N	0000003477/P A
149	19/09/2025	saldo fattura n. 0000003547/PA DEL 08/09/2025 per Nuvola area personale completa	2105321 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	TRASMESSO	T	N	0000003547/P A
150	19/09/2025	saldo fattura n. 0000003480/PA del 08/09/2025 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo	2105321 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590	TRASMESSO	T	N	0000003480/P A
151	07/10/2025	saldo fattura n. 2/80 del 26/09/2025 per incarico RSPP dal 09/10/2024 al 09/10/2025	3891616 - PITAGORA SRL SECURITY PROJECT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2000	PAGATO	X	N	2/80
152	08/10/2025	saldo fattura n. 4645 del 30/09/2025 per acquisto materiali pulizia	2088252 - SPECIAL MAC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2997,90	PAGATO	X	N	4645
153	14/10/2025	IVA su fattura n. 0000003477/pa del 08/09/2025 per nuvola rilevazione presenze - Madisoft SpA	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO	X	S	0000003477/P A
154	14/10/2025	iva su fattura n. 0000003480/PA del 08/09/2025 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - MADISOFT	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	349,80	PAGATO	X	S	0000003480/P A
155	14/10/2025	iva su fattura n. 0000003547/PA DEL 08/09/2025 per Nuvola area personale completa - MADISOFT	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50	PAGATO	X	S	0000003547/P A
156	27/10/2025	saldo fattura n. V3/275 del 20/10/2025 - per incarico DPO	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700	TRASMESSO	T	N	V3/275
157	07/11/2025	saldo fattura n. 1PA DEL 09/10/2025 ESPERTO per il laboratorio _Viva il teatro giugno-agosto 2025	4012774 - BARDELLI MARTINA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117_ _ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	2100	TRASMESSO	T	N	1PA
158	07/11/2025	SALDO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 PER INCARICO TUTOR	4017665 - ESPOSITO FRANCESCO	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117_ _ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	663,59	TRASMESSO	T	N	
159	11/11/2025	Saldo fattura n. 5191 del 31/10/2025 per acquisto materiale igienico sanitario	2088252 - SPECIAL MAC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4067,55	PAGATO	X	N	5191
160	12/11/2025	iva su fattura n. V3/275 del 20/10/2025 - per incarico DPO EGASOFT SERVIZI SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154	PAGATO	X	S	V3/275
161	12/11/2025	IVA su Contratto RSPP FATTURA N. 2/80 DEL 26/09/2025 PITAGORA SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	440	PAGATO	X	S	2/80
162	12/11/2025	iva su fattura n. 4645 del 30/09/2025 SPECIAL MAC SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	659,54	PAGATO	X	S	4645
163	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 ESPOSITO FRANCESCO	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117_ _ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	165,90	PAGATO	X	N	
164	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO ESPOSITO FRANCESCO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 PER INCARICO TUTOR	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117_ _ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	70,51	PAGATO	X	N	
165	14/11/2025	liquidazione compenso docente esperto n. 15 ore	2380783 - FERRANTE SALVATORE	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	964,70	PAGATO	X	N	
166	14/11/2025	liquidazione incarico tutor 2 edizioni	4025600 - BILLI KATIUSCIA	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	537,71	PAGATO	X	N	

167	14/11/2025	Liquidazione compenso docente esperto n. 15 ore	4024680 - CASINI SONIA	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	964,70	PAGATO	X	N	
168	17/11/2025	saldo fattura n. 000064PA del 13/11/2025 noleggio kyocera segreteria	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	360	PAGATO	X	N	000064PA
169	17/11/2025	saldo fattura n. 000065PA del 13/11/2025 lettura contatore segreteria e lettura contatore primaria stazione	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	166,30	PAGATO	X	N	000065PA
170	17/11/2025	fattura n. 000066PA del 13/11/2025 noleggio kyocera Medie stazione , primaria stazione e primaria abbadia	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	1740	PAGATO	X	N	000066PA
171	17/11/2025	fattura n. 000067PA del 13/11/2025 Assistenza mens. Mfc D-Copia	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	480	PAGATO	X	N	000067PA
172	17/11/2025	Saldo fattura n. 5461 del 13/11/2025 per acquisto materiale pulizia	2088252 - SPECIAL MAC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63,90	PAGATO	X	N	5461
173	18/11/2025	saldo fattura n. 2014016248 del 31/10/2025 per acquisto libri classe IV della primaria abbadia	4026811 - MONDADORI RETAIL SPA	A.3.1 - DIDATTICA	132,39	PAGATO	X	N	2014016248
174	18/11/2025	saldo fattura n. 351FATT del 12/11/2025 per acquisto Monitor ELGI 65 pollici HC6520	4026535 - 2F MULTIMEDIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	899	PAGATO	X	N	351FAT
175	27/11/2025	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR 30 ORE	2586563 - BIANCONI ROSELLA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-11766 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	468,75	PAGATO	X	N	
176	03/12/2025	irpef su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	160,61	TRASMESSO	T	N	
177	03/12/2025	inpdap fondo pensione c/dip su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	67,64	TRASMESSO	T	N	
178	03/12/2025	inpdap fondo pensione c/stato su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	186,01	TRASMESSO	T	N	
179	03/12/2025	inpdap fondo credito su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	2,69	TRASMESSO	T	N	
180	03/12/2025	irap su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	65,34	TRASMESSO	T	N	
181	03/12/2025	irpef su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	288,16	TRASMESSO	T	N	
182	03/12/2025	inpdap c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	121,36	TRASMESSO	T	N	
183	03/12/2025	inpdap c/stato su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	333,73	TRASMESSO	T	N	
184	03/12/2025	inpdap fondo credito su compenso Ferrante Salvatore	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	4,83	TRASMESSO	T	N	
185	03/12/2025	irap su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	117,22	TRASMESSO	T	N	
186	03/12/2025	irpef su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	288,16	TRASMESSO	T	N	

187	03/12/2025	inpdap c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	121,36	TRASMESSO	T	N	
188	03/12/2025	inpdap c/stato su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	333,73	TRASMESSO	T	N	
189	03/12/2025	inpdap fc c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	4,83	TRASMESSO	T	N	
190	03/12/2025	irap su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023.	117,22	TRASMESSO	T	N	
191	09/12/2025	saldo fattura n. 411/PA del 05/12/2025 per pacchetto turistico Tarquinia	3575602 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	714	PAGATO	X	N	411/PA
192	09/12/2025	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 1 ora	3409237 - CUGUSI CHIARA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	17,93	PAGATO	X	N	
193	09/12/2025	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 2 ore	3681090 - MAZZEO GIANNA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	35,84	PAGATO	X	N	
194	09/12/2025	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 2 ore	3840422 - RETTORI FRANCESCA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	35,84	PAGATO	X	N	
195	09/12/2025	liquidazione incarico tutor n. 2 edizioni 12 ore ciascuna	3544398 - DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	430,17	PAGATO	X	N	
196	09/12/2025	liquidazione incarico esperto n. 2 edizioni 12 ore ciascuna	2380783 - FERRANTE SALVATORE	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI; CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	999,50	PAGATO	X	N	
197	09/12/2025	quota parte NETTO SU COMPENSO PER 29 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	3621783 - TAMAGNINI ROBERTA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	426,63	PAGATO	X	N	
198	09/12/2025	COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	3621783 - TAMAGNINI ROBERTA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1548,38	PAGATO	X	N	
199	09/12/2025	liquidazione incarico esperto n. 30 ore	3982539 - SANTONI STEFANIA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	1107,04	PAGATO	X	N	
200	09/12/2025	liquidazione incarico tutor n. 30 ore	2907615 - ALBOLINO ANGELICA ANNA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	474,45	PAGATO	X	N	
201	09/12/2025	quota parte NETTO SU COMPENSO PER 30 ORE	2586563 - BIANCONI ROSELLA	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	5,70	PAGATO	X	N	
202	10/12/2025	irap su compenso Albolino e Santoni	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	192,16	PAGATO	X	N	
203	10/12/2025	irpef su compenso Albolino e Santoni	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	472,40	PAGATO	X	N	
204	10/12/2025	inpdap fondo credito Albolino e Santoni	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	2,56	PAGATO	X	N	
205	10/12/2025	inpdap c/ stato Albolino e Santoni	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117; AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	176,90	PAGATO	X	N	

206	10/12/2025	inpdap c/ dipendente Albolino e Santoni	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	64,32	PAGATO	X	N	
207	10/12/2025	IRAP SU COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	164,52	PAGATO	X	N	
208	10/12/2025	quota parte IRAP SU COMPENSO - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	29	PAGATO	X	N	
209	10/12/2025	quota parte IRPEF SU COMPENSO - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	54,54	PAGATO	X	N	
210	10/12/2025	IRPEF SU COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-117 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + - CUP :G74D24002260007	387,10	PAGATO	X	N	
211	10/12/2025	irap su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1- 2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	184,62	PAGATO	X	N	
212	10/12/2025	inpdap fondo credito su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1- 2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	7,60	PAGATO	X	N	
213	10/12/2025	inpdap fp c/stato su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1- 2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	525,58	PAGATO	X	N	
214	10/12/2025	inpdap fp c/dip su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1- 2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	191,11	PAGATO	X	N	
215	10/12/2025	irpef su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO M4C1I3.1- 2023-1143-P-34814-CUP G74D23005230006	453,81	PAGATO	X	N	
216	11/12/2025	iva su fattura n. 5191 del 31/10/2025 per acquisto materiale igienico sanitario-Special Mac	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	849,88	PAGATO	X	S	5191
217	11/12/2025	IVA SU fattura n. 351FATT del 12/11/2025 per acquisto Monitor ELGI 65 pollici HC6520 - 2FMULTIMEDIA	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	197,78	PAGATO	X	S	351FAT
218	11/12/2025	iva su fattura n. 5461 del 13/11/2025 per acquisto materiale pulizia SPECIAL MAC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,06	PAGATO	X	S	5461
219	11/12/2025	iva su fattura n. 000064PA del 13/11/2025 noleggio kyocera segreteria - LB OFFICE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	79,20	PAGATO	X	S	000064PA
220	11/12/2025	iva su fattura n. 000065PA del 13/11/2025 lettura contatore segreteria e lettura contatore primaria stazione - LB OFFICE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	36,59	PAGATO	X	S	000065PA
221	11/12/2025	iva su fattura n. 000066PA del 13/11/2025 noleggio kyocera Medie stazione , primaria stazione e primaria abbazia - LB OFFICE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	382,80	PAGATO	X	S	000066PA
222	11/12/2025	IVA SU fattura n. 000067PA del 13/11/2025 Assistenza mens. Mfc D-Copia - LB OFFICE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	105,60	PAGATO	X	S	000067PA
223	12/12/2025	Acquistop cerotti	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,90	PAGATO	X	N	
224	12/12/2025	Acquiso carta da lettere con fogli di carta	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,99	PAGATO	X	N	

225	12/12/2025	Acquisto lampada proiettore	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.3.1 - DIDATTICA	63,21	PAGATO	X	N	
226	12/12/2025	Rimborso carburante per esperto	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.3.1 - DIDATTICA	50	PAGATO	X	N	
227	12/12/2025	Acquisto adattatori progetto musica	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.3.1 - DIDATTICA	65,94	PAGATO	X	N	
228	12/12/2025	Acqisto biglietti per partecipazione progetto sicurezza stradale Siena	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,80	PAGATO	X	N	
229	12/12/2025	Acquisto biglietti treno per partecipazione progetto sicurezza stradale Siena	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.3.1 - DIDATTICA	16,80	PAGATO	X	N	
230	12/12/2025	uplicazione chiavi plesso primaria acquaviva	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,50	PAGATO	X	N	
231	12/12/2025	Acquisto lucchetto e catena per cancello scuola infanzia Acquaviva	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7	PAGATO	X	N	
232	12/12/2025	cassetta di ferro per minute spese	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	PAGATO	X	N	
233	12/12/2025	uplicazione chiavi plesso infanzia acquaviva	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,70	PAGATO	X	N	
234	12/12/2025	Acquisto termometro per scuola infanzia Montepulciano Stazione	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,90	PAGATO	X	N	
235	12/12/2025	Acquisto antifurto per scuola infanzia Acquaviva	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,99	PAGATO	X	N	
236	12/12/2025	Acquisto batteria per Acer Chromebook C733-C031 AP13J4K	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36	PAGATO	X	N	
237	12/12/2025	Acquisto allarme perimetrale wireless scuola primaria Stazione	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,21	PAGATO	X	N	
238	12/12/2025	Acquisto n. 2 batterie per Acer Chromebook	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72	PAGATO	X	N	
239	12/12/2025	Acquisto cartuccia toner per Lexmark	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53,99	PAGATO	X	N	
240	12/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA	4001397 - DIAFERIA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43,07	PAGATO	X	N	
241	15/12/2025	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 09/12/2025 per assistenza educativa 30 settembre - 30 novembre 2025	4040210 - PAOLONI MARTINA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	2436	PAGATO	X	N	FPA 1/25
242	15/12/2025	Saldo fattura n. 1/PA del 11/12/2025 per assistenza educativa 30 settembre 2025 - 30 novembre 2025	4040221 - NERONE PATRICK	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	2268	PAGATO	X	N	1/PA
243	15/12/2025	Saldo fattura n. 1 del 12/12/2025 per assistenza educativa 30/09/2025 -30/11/2025	4041609 - POGGIANI ELENA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	4956	PAGATO	X	N	1
244	15/12/2025	saldo fattura n. 1 del 10/12/2025 per acquisto materiale cassetta primo soccorso	2088252 - SPECIAL MAC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	569,83	PAGATO	X	N	5845
245	05/12/2025	saldo fattura n. 000000003858 del 11/12/2025 polizza 40430	2860629 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3871	PAGATO	X	N	000000003858
246	15/12/2025	iva su fattura n. 5845 del 12/12/2025 SpecialMac	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	113,21	PAGATO	X	S	5845
247	16/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3436299 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700	TRASMESSO	T	N	
248	16/12/2025	Saldo fattura n. 1 del 30/11/2025 per assistenza educativa 30 settembre - 30 novembre 2025	4042966 - CANAVAL PATERNINA ANA LUZ	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	4704	TRASMESSO	T	N	1