

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A
1	17/01/2025	versamento iva fattura 188/pa2024 hi tek servizio backup dati (provv.usc.1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	82,50	PAGA TO	188/PA2024
2	17/01/2025	versamento iva fattura Borgione materiale Spotorno (provv.usc.1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	582,16	PAGA TO	V3-23389
3	17/01/2025	VERSAMENTO IVA TIM fattura 8G00291737(provv.usc.1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	25,30	PAGA TO	8G00291737
4	17/01/2025	versamento ritenuta d'acconto incarico rspp fattura 108/24 (provv.usc.1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	160	PAGA TO	108/24
5	29/01/2025	saldo fattura tpl 337/03 uscita didattica Savona	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	190,91	PAGA TO	337/03
6	29/01/2025	pagamento quota parte fattura tecnoservice 5419	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	333,50	PAGA TO	5419
7	29/01/2025	pagamento quota parte fattura tecnoservice 5419	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	479,68	PAGA TO	5419
8	29/01/2025	saldo fattura ARMONIA 25 progetto musicale Primaria Spotorno	3887273 - ARMONIA SOC.COOP. A R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	254,55	PAGA TO	25
9	29/01/2025	quota Noli fattura FATTPA 2_25 Fee Italia progetto Eco School	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	540	PAGA TO	FATTPA 2_25
10	29/01/2025	pagamento quota parte fattura fee progetto eco school Spotorno	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	540	PAGA TO	FATTPA 2_25
11	29/01/2025	saldo fattura Borgione V3-414 fornitura materiale conv.Spotorno	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	88,90	PAGA TO	V3-414

12	29/01/ 2025	saldo fattura Borgione V3-1233 fornitura magliette conv Spotorno	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	381,15	PAGA TO	V3-1233
13	29/01/ 2025	saldo fattura Gervasoni 17/03 noleggio fotocopiatori	756708 - OFFICE LINE GERVASONI	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	2700	PAGA TO	17/03
14	30/01/ 2025	Apertura Fondo Minute Spese	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	800	PAGA TO	
15	12/02/ 2025	rimborso quota parte servizio prescuola	3900856 - CASALE ANTONELLO	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	53,12	PAGA TO	
16	12/02/ 2025	saldo fattura 21/03 uscita didattica tpl Savona di gennaio	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	188,18	PAGA TO	21/03
17	12/02/ 2025	saldo fattura tpl 13/03 uscita didattica tpl Noli Savona	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	188,18	PAGA TO	13/03
18	12/02/ 2025	saldo fattura 12/85 rinnovo abbonamento mlol	2786469 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	563,93	PAGA TO	12/85
19	12/02/ 2025	versamento iva fattura tpl 337/03 (prov.usc.2)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	19,09	PAGA TO	337/03
20	12/02/ 2025	versamento fattura Tecnoservice n.1 (prov.usc.2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	178,90	PAGA TO	5419
21	12/02/ 2025	versamento iva fattura Borgione v3-414 (prov.usc.2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	19,56	PAGA TO	V3-414
22	12/02/ 2025	versamento iva fattura Borgione v3-1233 (prov.usc.2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	83,85	PAGA TO	V3-1233
23	12/02/ 2025	versamento iva fattura 17/03 Gervasoni (prov.usc.2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	594	PAGA TO	17/03

24	12/02/2025	versamento iva fattura armonia 25 (provv.usc 2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	25,45	PAGA TO	25
25	14/02/2025	SALDO FATTURA 410/FVIDF DEL 31-01-2025 SVME001 CIG B56D71E467	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	76,85	PAGA TO	410/FVI DF
26	14/02/2025	SALDO FATTURA 1025033069 POSTA MESE DICEMBRE	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	123,50	PAGA TO	1025033 069
27	14/02/2025	SALDO FATTURA 0000000532/PA MADISOFT servizio dominio quinquennale	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	200	PAGA TO	0000000 532/PA
28	14/02/2025	SALDO FATTURA 0000000866/PA MADISOFT servizio amministrazione	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1275	PAGA TO	0000000 866/PA
29	18/02/2025	SALDO FATTURA SPAGGIARI 514/FVIDF DEL 11-02-2025 CIG	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	703,20	PAGA TO	514/FVI DF
30	18/02/2025	SALDO FATTURA 8G00036888 TIM DICEMBRE GENNAIO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	110	PAGA TO	8G0003 6888
31	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001249/PA servizio Madisoft per accorpamento	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000	PAGA TO	0000001 249/PA
32	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001223/PA servizio nuvola assistenza sito web	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	500	PAGA TO	0000001 223/PA
33	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001207/PA servizio modifica	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	100	PAGA TO	0000001 207/PA
34	20/02/2025	PAGAMENTO FASTWEB COMPETENZE DI CHIUSURA CODICE CLIENTE 4854311 (EX SCUOLA SPOTORNO)	3810673 - FASTWEB SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	57,57	PAGA TO	
35	27/02/2025	saldo fattura PROGETTO MUSICA E MEMORIA	3707257 - CORRADINI MATTEO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1166,88	PAGA TO	FATTPA 15 25
36	07/03/2025	SALDO FATTURA 8101002123 Servizio di trasporto uscita didattica Milano	3614384 - TRENITALIA S.P.A. SOCIETA'	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	834,91	PAGA TO	8101002 123

37	07/03/ 2025	saldo fattura 2095/00 Maestrieri acquisto materiale vario	2853179 - MAESTRIPIE RI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	1186,02	PAGA TO	2095/00
38	07/03/ 2025	SALDO FATTURA 322 CARTOPLAST MATERIALE DI PULIZIA	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	1450,12	PAGA TO	322
39	12/03/ 2025	versamento iva fattura tpl 21/03 (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18,82	PAGA TO	21/03
40	12/03/ 2025	versamento iva fattura tpl 13/03 (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18,82	PAGA TO	13/03
41	12/03/ 2025	versamento iva fattura 12/85 Horizons unlimeted hu	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	52,06	PAGA TO	12/85
42	12/03/ 2025	versamento iva fattura spaggiari 410/FVIDF (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	16,91	PAGA TO	410/FVI DF
43	12/03/ 2025	versamento iva fattura madisoft 0000000532/PA servizio dominio	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	44	PAGA TO	0000000 532/PA
44	12/03/ 2025	versamento iva fattura madisoft 0000000866/PA servizio	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	280,50	PAGA TO	0000000 866/PA
45	12/03/ 2025	versamento iva fattura tim 8G00036888 (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	24,20	PAGA TO	8G0003 6888
46	12/03/ 2025	versamento iva fattura madisoft 0000001207/PA servizio modifica	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	22	PAGA TO	0000001 207/PA
47	12/03/ 2025	versamento ivafattura madisoft 0000001223/PA servizio sito web	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	110	PAGA TO	0000001 223/PA
48	12/03/ 2025	versamento iva fattura madisoft 0000001249/PA servizio Madisoft accorpamento	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI VO	220	PAGA TO	0000001 249/PA
49	12/03/ 2025	versamento iva fattura spaggiari 514 /FVIDF (provv.usc 3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	154,70	PAGA TO	514/FVI DF
50	12/03/ 2025	versamento iva fattura trenitalia 8101002123 uscita didattica Milano (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	83,49	PAGA TO	8101002 123

51	12/03/ 2025	versamento iva fattura Maestripieri 2095/00 materiale vario (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	260,92	PAGA TO	2095/00
52	12/03/ 2025	RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MUSICA	2968408 - AGENZIA DELLE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	228,80	PAGA TO	FATTPA 15_25
53	14/03/ 2025	saldo fattura poste1025058630 mese gennaio	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	6,88	PAGA TO	1025058 630
54	14/03/ 2025	saldo fattura tpl 43/03 uscita didattica Finalborgo	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	43/03
55	14/03/ 2025	saldo fattura tpl 42/03 uscita didattica Valleggia	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	42/03
56	14/03/ 2025	saldo fattura hi tek 19/PA2025 soluzione smart working	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	450	PAGA TO	19/PA20 25
57	14/03/ 2025	saldo fattura 00905/25 abbonamento euroedizioni	723227 - EUROEDIZIO NI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	140	PAGA TO	00905/2 5
58	20/03/ 2025	SALDO FATTURA 1225000878 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3926971 - ISTITUTO POLIGRAFIC O E ZECCA DELLO STATO -	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	265,45	PAGA TO	1225000 878
59	25/03/ 2025	SALDO FATTURA N.12 CORSI FORMATIVI DM 65 SPOTORNO T SHAPERS	3929596 - T- SHAPERS SRLS	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	8336,07	PAGA TO	12
60	27/03/ 2025	saldo fattura n.280 MAUTO-MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOBOILE AVV. GIOVANNI AGNELLI	3930652 - MAUTO- MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOM OBILE AVV.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	499,95	PAGA TO	280
61	27/03/ 2025	saldo fattura tecnodid FATT/2025/00848	723214 - TECNODID S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	110	PAGA TO	FATT/20 25/0084 8
62	27/03/ 2025	ACQUISTO PREMI DISEGNO TECNICO SAVONA	3930836 - IC EGNAZIO DANTI	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	45,99	PAGA TO	

63	02/04/ 2025	SALDO FATTURA 63-03 USCITA DIDATTICA SAVONA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	163,64	PAGA TO	63/03
64	02/04/ 2025	SALDO FATTURA TPL USCITA DIDATTICA FINALE DEL 27-3	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	88/03
65	02/04/ 2025	SALDO FATTURA 84-03 TPL USCITA DIDATTICA FINALE	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	84/03
66	10/04/ 2025	SALDO FATTURA 72 PA ERREVIAGGI USCITE GENOVA CREMONA E TORINO	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2800	PAGA TO	72\PA
67	10/04/ 2025	SALDO FATTURA 1427/FVIAC DEL 14-03-2025 SVME0011 CIG: B609090F56 GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO MATERIALE CERAMICA	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	175,85	PAGA TO	1427/FV IAC
68	10/04/ 2025	saldo fattura Brico 0518050000691 progetto ceramica dm 19	1513333 - BRICOCENTE R SRL	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	152,97	PAGA TO	0518050 000691
69	11/04/ 2025	versamento iva fattura Cartoplast 322	2968408 - AGENZIA DELLE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	297,27	PAGA TO	322
70	11/04/ 2025	versamento iva fattura tpl 42/03 (provv.usc 4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	42/03
71	11/04/ 2025	versamento iva fattura tpl 43/03 (provv.usc.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	43/03
72	11/04/ 2025	versamento iva fattura Hi Tek 19/pa2025 (provv.usc.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	99	PAGA TO	19/PA20 25
73	11/04/ 2025	versamento iva fattura 1225000878 istituto poligrafico( provv. usc	2968408 - AGENZIA DELLE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	58,40	PAGA TO	1225000 878

74	11/04/ 2025	versamento iva fattura  12 T Shapers progetto  dm 65 Spotorno	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	1833,93	PAGA    TO	12
75	11/04/ 2025	versamento iva fattura MAUTO 280 (provv.usc. 4)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	27,05	PAGA  TO	280
76	11/04/ 2025	versamento iva fattura  tpl 63/03 (provv.usc 4)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16,36	PAGA  TO	63/03
77	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	2391723 -  MOZZONE  ALESSIA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	165,33	PAGA    TO	
78	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO incarico supporto	2391723 -  MOZZONE  ALESSIA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	392,66	PAGA    TO	
79	11/04/ 2025	COMPENSO VERIFICATORE PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO	3768107 -  MANZINO  EMANUELA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	186	PAGA    TO	
80	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	3377057 -  BERARDINEL  LI SILVIA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	165,33	PAGA    TO	
81	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO incarico progettista	3377057 -  BERARDINEL  LI SILVIA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	392,66	PAGA    TO	
82	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	3887219 -  FERRANDO  VIVIANA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	165,33	PAGA    TO	
83	11/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	3887231 -  CRAVEA  ELENA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	165,33	PAGA    TO	

84	11/04/ 2025	saldo fattura Hi-Tek watchguard 44/PA2025	2447558 - HI-TEK INFORMATIC A DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	150	PAGA TO	44/PA20 25
85	14/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	2281931 - STARACE ROSITA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	113,67	PAGA TO	
86	14/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	3887220 - CALABRO' ROSSELLA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	113,67	PAGA TO	
87	14/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO gruppo di lavoro	3675036 - POLLERO LUISELLA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	165,33	PAGA TO	
88	14/04/ 2025	SALDO FATTURA TIM FEBBRAIO-MARZO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	110	PAGA TO	8G0008 8236
89	17/04/ 2025	SALDO FATTURA ITALOBRIANNICA	3940880 - ASSOCIAZIO NE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1833	PAGA TO	31
90	18/04/ 2025	SALDO FATTURA CERTIFICAZIONI INGLESE SECONDARIA	3940880 - ASSOCIAZIO NE ITALOBRIANNICA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	2410,50	PAGA TO	33
91	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887267 - FRUMENTO MASSIMO	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
92	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887269 - PASTORINO BARBARA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
93	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887270 - D'AMORA MARIA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	108,42	PAGA TO	

94	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887258 - VARINO MARIA LUISA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
95	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887268 - FERRANDO ELISABETTA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
96	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887271 - SCARLINO FEDERICA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
97	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887266 - MINIERI SARA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	197,12	PAGA TO	
98	23/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR SPOTORNO gruppo di lavoro	3887265 - SCIANDRA SABRINA	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	285,83	PAGA TO	
99	29/04/ 2025	SALDO FATTURA RARI NANTES R8/6 PROGETTO PISCINA	3707254 - RARI NANTES SAVONA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1311,48	PAGA TO	R8/6
100	29/04/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	655,49	PAGA TO	
101	29/04/ 2025	SALDO FATTURA 102\PA ERREVIAGGI USCITE DIDATTICHE BORGIO E FINALE	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	972,73	PAGA TO	102\PA
102	05/05/ 2025	saldo fattura 201 /PA Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano	3625729 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	830	PAGA TO	201/PA
103	05/05/ 2025	SALDO FATTURA 73 AUTOLINEE ACQUESI USCITA DIDATTICA PARCO PREISTORIA	3945435 - AUTOLINEE ACQUESI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000	PAGA TO	73
104	06/05/ 2025	SALDO FATTURA 25 LANGUAGE SKILLS CORSI DM 65 QUILIANO INGLESE	3945520 - LANGUAGE SKILLS SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	6742,62	PAGA TO	25

105	06/05/ 2025	SALDO FATTURA 18- PA MEDICO COMPETENTE	3608743 - SAETSTONE MARCO	A.1.2 - SICUREZZA	1240	PAGA TO	18/PA
106	06/05/ 2025	SALDO FATTURA 19- PA MEDICO COMPETENTE	3608743 - SAETSTONE MARCO	A.1.2 - SICUREZZA	920	PAGA TO	19/PA
107	07/05/ 2025	COMPENSO PROGETTO CLASSROOM PNRR QUILIANO	3887193 - CASCIO ANGELA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	673,30	PAGA TO	
108	07/05/ 2025	SALDO FATTURA TPL 78/02 USCITA DIDATTICA PRIMARIA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	681,81	PAGA TO	78/02
109	07/05/ 2025	SALDO FATTURA TPL 125/03 USCITA DIDATTICA SPOTORNO	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	125/03
110	12/05/ 2025	versamento iva fattura 1427/FVIAC Gruppo Spaggiari cig B609090F56 acquisto materiale dm 19 (prov.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	38,69	PAGA TO	1427/FV IAC
111	12/05/ 2025	versamento iva fattura 84/03 tpl cig B54BDB79EA ( provv. usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	84/03
112	12/05/ 2025	versamento iva fattura tpl 88/03 cig B54BDB79EA (prov.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	88/03
113	12/05/ 2025	versamento iva fattura 72/pa erreviaggi cig B5B075AA5C (prov.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	280	PAGA TO	72\PA
114	12/05/ 2025	versamento iva fattura 0518050000691 bricoenter cig B606F061F6 (prov.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	33,65	PAGA TO	0518050 000691
115	12/05/ 2025	versamento iva fattura Hi-Tek 44/pa2025 cig B5E8071D98 (prov.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	33	PAGA TO	44/PA20 25

116	12/05/ 2025	versamento iba fattura Tim 8G00088236 cig Z8222D44E3 (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	24,20	PAGA TO	8G0008 8236
117	12/05/ 2025	versamento iva fattura Rari Nantes R8/6 Savona cig	2968408 - AGENZIA DELLE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	288,53	PAGA TO	R8/6
118	12/05/ 2025	versamento iva fattura erreviaggi 102/pa cig B5B075AA5C (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	97,27	PAGA TO	102\PA
119	12/05/ 2025	versamento iva fattura 73 Autolinee Acquesi cig B5A294ED34	2968408 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	PAGA TO	73
120	12/05/ 2025	versamento iva fattura  Language Skills 25 cig  B4DF6F7A4D  (provv.usc.5)	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	1483,38	PAGA TO	25
121	12/05/ 2025	Versamento ritenuta d'acconto fattura Saettone ( provv.	2968408 - AGENZIA DELLE	A.1.2 - SICUREZZA	230	PAGA TO	19/PA
122	12/05/ 2025	Versamento ritenuta d'acconto fattura Saettone (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.1.2 - SICUREZZA	310	PAGA TO	18/PA
123	12/05/ 2025	SALDO FATTURA POSTE 1025111935 MESE MARZO	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	39,92	PAGA TO	1025111 935
124	13/05/ 2025	versamento irap progetto PNRR classroom Quiliano (provv.usc.6)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	496,40	PAGA TO	
125	13/05/ 2025	versamento irpef progetto pnrr classroom Quiliano (PROVV.USC 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	1951,40	PAGA TO	
126	13/05/ 2025	versamento fondo credito progetto classroom PNRR Quiliano (PROVV.USC.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	20,44	PAGA TO	

127	13/05/ 2025	versamento inpdap amministrazione e dipendente progetto PNRR classroom Quiliano (PROVV.USC 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	1927,14	PAGA  TO	
128	13/05/ 2025	versamento irpef progetto pnrr classroom Spotorno (PROVV.USC.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	966,55	PAGA  TO	
129	13/05/ 2025	versamento fondo credito progetto classroom PNRR Spotorno (PROVV.USC.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	9,77	PAGA  TO	
130	13/05/ 2025	versamento irap progetto PNRR classroom Spotorno (PROVV.USC.6)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	237,99	PAGA  TO	
131	13/05/ 2025	versamento inpdap amministrazione progetto PNRR classroom Spotorno (PROVV.USC.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	677,52	PAGA  TO	
132	13/05/ 2025	versamento inpdap dipendente progetto pnrr classroom Spotorno (PROVV.USC.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM SPOTORNO	246,40	PAGA  TO	
133	20/05/ 2025	SALDO FATTURA CARTOPLAST 1093 MATERIALE DI PULIZIA	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 -  FUNZIONAMEN TO GENERALE	586,22	PAGA  TO	1093
134	20/05/ 2025	SALDO FATTURA 2366/EG MUSEO EGIZIO DEL 28 MAGGIO	3024390 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	62	PAGA  TO	2366/EG
135	20/05/ 2025	SALDO FATTURA  1217/SM MUSEO DEL CINEMA	3614344 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE MARIA	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	224	PAGA  TO	1217/SM
136	20/05/ 2025	SALDO FATTURA 1356/RC REAR MUSEO DEL CINEMA	2994398 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	228	PAGA  TO	1356/RC
137	22/05/ 2025	SALDO FATTURA 2715/ME REAR MUSEO EGIZIO DEL	2994398 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	320,50	PAGA  TO	
138	22/05/ 2025	SALDO FATTURA 2715/ME MUSEO EGIZIO DEL 27-05-	757404 - GENITORI ALUNNI	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	22	PAGA  TO	2419/EG

139	22/05/ 2025	SALDO FATTURA 2772/ME REAR MUSEO EGIZIO DEL	757404 - GENITORI ALUNNI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	170	PAGA TO	2772/ME
140	22/05/ 2025	SALDO FATTURA 3430/FVIAC DEL 14-05- 2025 SVME0011 CIG B6D69775E5	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	78	PAGA TO	3430/FV IAC
141	27/05/ 2025	SALDO FATTURA 1/pa BENEDICT SCHOOL CORSI LINGUA DM 65 SPOTORNO cig B4EBA54258 cup E64D23002860006	3957482 - BENEDICT SCHOOL DI BARDUCCI NOEMI	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	7782	PAGA TO	1/PA
142	27/05/ 2025	COMPENSO GAGGIOLO CAROLINA ATTIVITA' TUTOR DM 65 SPOTORNO CUP E64D23002860006	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	166,43	PAGA TO	
143	27/05/ 2025	COMPENSO RACO MONICA ATTIVITA' TUTOR DM 65 SPOTORNO CUP E64D23002860006	3957876 - RACO MONICA	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	179,39	PAGA TO	
144	27/05/ 2025	COMPENSO DONATI FABRIZIO ATTIVITA' DM 65 SPOTORNO CUP E64D23002860006	3957693 - DONATI FABRIZIO	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	215,48	PAGA TO	
145	28/05/ 2025	SALDO FATTURA 2715/ME REAR MUSEO EGIZIO DEL	2994398 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	302,50	PAGA TO	2715/ME
146	09/06/ 2025	SALDO FATTURA TPL 183/03 servizio tpl gita Capitaneria 1	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	81,82	PAGA TO	183/03
147	09/06/ 2025	SALDO FATTURA 168/03 TPL servizio tpl gita Capitaneria 2	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	81,82	PAGA TO	168/03
148	09/06/ 2025	SALDO FATTURA TPL 169/03 USCITA DIDATTICA ALBISOLA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	81,82	PAGA TO	169/03
149	09/06/ 2025	SALDO FATTURA TPL 184/03 USCITE DIDATTICHE MARZO MAGGIO	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	184/03

150	09/06/ 2025	SALDO FATTURA 185/03 TPL USCITE DIDATTICHE DI APRILE MAGGIO E GIUGNO	972893 - TPL  LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA  TO	185/03
151	09/06/ 2025	SALDO FATTURA 0000114/PA LA FABBRICA DEI SUONI USCITA DIDATTICA	3961077 - LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIV	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	628,57	PAGA  TO	0000114  /PA
152	11/06/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA CARTOPLAST 1093 CIG B6E095B80C	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 -  FUNZIONAMEN TO GENERALE	128,97	PAGA  TO	1093
153	11/06/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA TPL 125/03 CIG B56577D1CB (PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA  TO	125/03
154	11/06/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA TPL 78/02 CIG B5664A4C51 (PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E  VIAGGI DI ISTRUZIONE	68,18	PAGA  TO	78/02
155	11/06/ 2025	VERSAMENTO IRAP COMPENSO DONATI FABRIZIO INCARICO PNRR DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC. 7)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	26,88	PAGA  TO	
156	11/06/ 2025	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO DONATI F. PNRR DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC. 7)	2968408 - AGENZIA  DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	71,83	PAGA  TO	
157	11/06/ 2025	VERSAMENTO INPS COMPENSO DONATI F. INCARICO PNRR DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA  DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	5,09	PAGA  TO	
158	11/06/ 2025	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO DONATI F. INCARICO DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA  DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	104,36	PAGA  TO	



166	11/06/ 2025	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO GAGGIOLO PNRR DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC. 7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	89,62	PAGA     TO	
167	11/06/ 2025	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO GAGGIOLO INCARICO DM 65 SPOTORNO (PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	93	PAGA     TO	
168	11/06/ 2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPENSO GAGGIOLO DM 65 SPOTORNO( PROVV.USC.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	0,99	PAGA     TO	
169	11/06/ 2025	SALDO FATTURA SPAGGIARI 4336/FVIAC DEL 03-06- 2025 SVME0011 CIG B6F67F7D09	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI VO	106,28	PAGA     TO	4336/FV    IAC
170	12/06/ 2025	SALDO FATTURA ERREVIAGGI GITE VARIE	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5854,55	PAGA     TO	170\PA
171	16/06/ 2025	USCITA DIDATTICA CASTELLO DELLA MANTA	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1236,36	PAGA     TO	171\PA
172	16/06/ 2025	SALDO FATTURA TIM 8G00128402 APRILE MAGGIO	2665424 - TIM  S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	110	PAGA     TO	8G0012   8402
173	17/06/ 2025	SALDO FATTURA 30  MONDADORI COME  UN ROMANZO	3967863 - LIBRERIA MONDADORI COME UN ROMANZO DI PAOLA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE NOLI	1308,15	PAGA     TO	30
174	17/06/ 2025	SALDO FATTURA PROGETTO CITTA' 300/01 progetto musicale infanzia	756680 - PROGETTO CITTA' - COOPERATIV	P.2.2 -  OFFERTA  FORMATIVA	1285,71	PAGA     TO	300/01

175	18/06/2025	COMPENSO TUTOR  PROGETTO DM 65  QUILIANO	3377057 -  BERARDINEL  LI SILVIA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	453,91	PAGA       TO	
176	18/06/2025	COMPENSO TUTOR   DM 65 SPOTORNO	3957742 -  GAGGIOLO  CAROLINA	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	348	PAGA       TO	
177	18/06/2025	COMPENSO TUTOR   DM 65 SPOTORNO	1142890 -  SCARDAONI  SARAH	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	348	PAGA       TO	
178	18/06/2025	SALDO FATTURA 18  T SHAPERS  PROGETTO STEM  DM 65 QUILIANO	3929596 - T-  SHAPERS  SRLS	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	13893,44	PAGA       TO	18
179	20/06/2025	SALDO FATTURA GENOVARENT 340 USCITA DIDATTICA GENOVA	3966614 - GENOVAREN T SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	727,27	PAGA       TO	340
180	20/06/2025	SALDO FATTURA GENOVARENT 341 USCITA DIDATTICA TORINO	3966614 - GENOVAREN T SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1809,09	PAGA       TO	343
181	02/07/2025	SALDO FATTURA 534 ARMONIA PROGETTO CANTO SPOTORNO	3887273 - ARMONIA SOC.COOP. A R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	700	PAGA       TO	534
182	02/07/2025	servizio di trasporto disabili PER PROGETTO PISCINA	3707253 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	775	PAGA       TO	

183	02/07/ 2025	servizio di trasporto disabili PER PROGETTO ORTO SOCIALE	3707253 - CROCE ROSSA ITALIANA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	423	PAGA TO	
184	10/07/ 2025	saldo fattura tpl 227/03 USCITA DIDATTICA SAVONA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	227/03
185	10/07/ 2025	saldo fattura tpl 232/03 uscita didattica Savona Spotorno	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	188,18	PAGA TO	232/03
186	10/07/ 2025	SALDO FATTURA 1025155646 POSTE MAGGIO	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	8,88	PAGA TO	1025155646
187	14/07/ 2025	versamento iva fattura 0000114/PA La fabbrica dei suoni cig B5A2E00D20 (provv usc. 8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31,43	PAGA TO	0000114/PA
188	14/07/ 2025	versamento iva fattura 168/03 tpl servizio tpl gita Capitaneria cig B315E0AF03	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8,18	PAGA TO	168/03
189	13/07/ 2025	versamento iva fattura 169/03 tpl gita Albisola B54C661047 (provv	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8,18	PAGA TO	169/03
190	14/07/ 2025	versamento iva fattura tpl 183/03 servizio tpl gita Capitaneria cig B315E0AF03	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8,18	PAGA TO	183/03
191	14/07/ 2025	versamento iva fattura 184/03 tpl uscite didattiche marzo maggio cig B54BDB79EA	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	184/03
192	14/07/ 2025	versamento iva fattura 185/03 tpl uscite didattiche aprile,maggio e giugno cig B56577D1CB	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	18,82	PAGA TO	185/03
193	14/07/ 2025	versamento iva fattura 4336/fviac Spaggiari materiale esami cig B6F67F7D09	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	23,38	PAGA TO	4336/FV IAC
194	14/07/ 2025	VERSAMENTO IVA fattura 171/pa erreviaggi USCITA DIDATTICA CASTELLO DELLA MANTAcigB5A4AA615	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	123,64	PAGA TO	171\PA

195	14/07/ 2025	versamento iva fattura 170/pa erreviaggi uscite didattiche cig B5B075AA5C (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	585,46	PAGA TO	170\PA
196	14/07/ 2025	versamento iva fattura 300/01 Progetto città progetto musicale infanzia cig B320050890	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	64,29	PAGA TO	300/01
197	14/07/ 2025	versamento iva fattura 8g00128402 tim cig Z8222D44E3 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	24,20	PAGA TO	8G0012 8402
198	14/07/ 2025	VERSAMENTO IVAfattura 18 T- Shapers srl PROGETTO STEM DM 65 QUILIANO CIG B4E053289A (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	3056,55	PAGA TO	18
199	14/07/ 2025	VERSAMENTO IVA fattura 340 Genovarent USCITE DIDATTICHE DEL 20 E 28 MAGGIO cigB5A2800995 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	72,73	PAGA TO	340
200	14/07/ 2025	VERSAMENTO IVA fattura 343 Genovarent USCITE DIDATTICHE DEL 20 E 28 MAGGIO cig B5A2800995	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	180,91	PAGA TO	343
201	14/07/ 2025	versamento iva fattura 534 Armonia soc.coop progetto musicale Spotorno cig B4D9659F27	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	70	PAGA TO	534
202	14/07/ 2025	versamento INPDAP compenso tutor Berardinelli Silvia dm 65 Quiliano cupJ14D23005760006 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	253,65	PAGA TO	

203	14/07/	versamento fondo credito compenso Berardinelli tutor dm 65Quiliano cupJ14D23005760006	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	2,69	PAGA	
	2025	(provv.usc8)				TO	
204	14/07/	versamento irpef  compenso Berardinelli  tutor dm 65 Quiliano  cupJ14D23005760006	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	244,41	PAGA	
	2025	(provv.usc.8)				TO	
205	14/07/	versamento irap  compenso Berardinelli  tutor dm 65 Quiliano  cupJ14D23005760006	776112 - IRAP	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE D.M. N. 65/2023	65,34	PAGA	
	2025	(provv.usc 8)	REGIONE			TO	
206	14/07/	versamento inpdap  compensi tutor Gaggiolo e Scardaoni dm 65 Spotorno cupE64D23002860006	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	388,94	PAGA	
	2025	(provv.usc.8)				TO	
207	14/07/	versamento fondo credito compensi tutor dm 65 Spotorno Gaggiolo e Scardaoni cupE64D23002860006	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	4,12	PAGA	
	2025	(provv.usc.8)				TO	
208	14/07/	versamento irpef  compensi tutor dm 65 Spotorno Gaggiolo Scardaoni cupE64D23002860006	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	374,76	PAGA	
	2025	(provv.usc.8)				TO	

209	14/07/2025	versamento irap compensi tutor dm 65 Spotorno Gaggiolo e Scardaoni cupE64D23002860006 (provv.usc.8)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.18 - POTENZIAMEN TO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST ICHE DM 65/2023	100,18	PAGA  TO	
210	21/07/2025	SALDO FATTURA 37  LIBRERIA COME UN  ROMANZO LIBRI  SPOTORNO	3967863 - LIBRERIA MONDADORI COME UN ROMANZO DI PAOLA CASANOVA	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	1931	PAGA  TO	37
211	21/07/2025	COMPENSO PROGETTO PREPOSTSCUOLA QUILIANO Campolo	2915382 -  CAMPOLO  MAURO	A.3.1 -  FUNZIONAMEN  TO DIDATTICO	169,39	PAGA  TO	
212	21/07/2025	COMPENSO PROGETTO PREPOSTSCUOLA QUILIANO Gagliano	2955593 -  GAGLIANO  ANGELA	A.3.1 -  FUNZIONAMEN  TO DIDATTICO	82,26	PAGA  TO	
213	21/07/2025	COMPENSO PROGETTO PREPOSTSCUOLA	3658921 - POLICARPO ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	205,64	PAGA  TO	
214	21/07/2025	COMPENSO PROGETTO PREPOSTSCUOLA QUILIANO Macri	2201910 -  MACRI'  ELISABETTA	A.3.1 -  FUNZIONAMEN  TO DIDATTICO	287,90	PAGA  TO	
215	21/07/2025	COMPENSO SORVEGLIANZA PULMINO CAMPOLO MAURO	2915382 -  CAMPOLO  MAURO	P.2.2 -  OFFERTA  FORMATIVA	77,02	PAGA  TO	
216	21/07/2025	COMPENSO SORVEGLIANZA PULMINO GAGLIANO ANGELA	2955593 -  GAGLIANO  ANGELA	P.2.2 -  OFFERTA  FORMATIVA	77,02	PAGA  TO	
217	21/07/2025	COMPENSO  PRESCUOLA VEZZI  Miniscalco Serena	3986641 -  MINISCALCO  SERENA	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	25,36	PAGA  TO	
218	21/07/2025	COMPENSO  PRESCUOLA VEZZI  Parisella Silvia	3986855 -  PARISELLA  SILVIA	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	25,36	PAGA  TO	
219	21/07/2025	COMPENSO  PRESCUOLA VEZZI  Palermo Giada	3986906 -  PALERMO  GIADA	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	202,96	PAGA  TO	

220	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA CASETTA GIACOMINA CONVENZIONE NOLI	3987248 - CASETTA GIACOMINA LOREDANA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	95,47	PAGA TO	
221	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA COLTRO ELISA CONVENZIONE NOLI	3987328 - COLTRO ELISA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	77,57	PAGA TO	
222	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA FERRANDO ELISABETTA	3887268 - FERRANDO ELISABETTA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	47,74	PAGA TO	
223	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA GUGLIELMI ERICA CONVENZIONE NOLI	3987336 - GUGLIELMI ERICA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	11,93	PAGA TO	
224	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA BENE LIDIA CONVENZIONE	3987341 - BENE LIDIA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	51,87	PAGA TO	
225	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA CANUTI FRANCESCO CONVENZIONE NOLI	3986719 - CANUTI FRANCESCO	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	17,29	PAGA TO	
226	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA CAPRODOSSI SILVIA CONVENZIONE NOLI	3987347 - CAPRODOSSI SILVIA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	121,03	PAGA TO	
227	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA DOGLIOTTI OMBRETТА	3987374 - DOGLIOTTI OMBRETТА	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	86,46	PAGA TO	
228	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA ELISEO LAURA CONVENZIONE NOLI	3987390 - ELISEO LAURA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	34,59	PAGA TO	
229	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA FRUMENTO MASSIMO	3887267 - FRUMENTO MASSIMO	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	86,46	PAGA TO	
230	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA GAGGIOLO CAROLINA	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	17,29	PAGA TO	
231	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA PASTORINO BARBARA	3887269 - PASTORINO BARBARA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	17,29	PAGA TO	
232	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SAPERDI LAURA CONVENZIONE NOLI	3987399 - SAPERDI LAURA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	69,16	PAGA TO	
233	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCARDAONI SARAH CONVENZIONE NOLI	1142890 - SCARDAONI SARAH	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	17,29	PAGA TO	

234	23/07/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCARLINO FEDERICA CONVENZIONE NOLI	3887271 - SCARLINO FEDERICA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	172,91	PAGA TO	
235	23/07/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO ELISEO LAURA CONVENZIONE NOLI	3987390 - ELISEO LAURA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	409,23	PAGA TO	
236	23/07/ 2025	COMPENSO CORSI RECUPERO FRUMENTO MASSIMO	3887267 - FRUMENTO MASSIMO	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	90,94	PAGA TO	
237	23/07/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO GAGGIOLO CAROLINA	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	90,94	PAGA TO	
238	23/07/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO SAPERDI LAURA CONVENZIONE NOLI	3987399 - SAPERDI LAURA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	136,41	PAGA TO	
239	23/07/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO SCARLINO FEDERICA CONVENZIONE NOLI	3887271 - SCARLINO FEDERICA	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	113,68	PAGA TO	
240	23/07/ 2025	COMPENSO PROGETTO INGLESE BERRETTA SILVIA CONVENZIONE NOLI	3987683 - BERRETTA SILVIA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	56,84	PAGA TO	
241	23/07/ 2025	COMPENSO PROGETTO CODING MINIERI SARA CONVENZIONE NOLI	3887266 - MINIERI SARA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	56,84	PAGA TO	
242	23/07/ 2025	Compensi progetti eco school e io mi oriento Saperdi Laura convenzione Noli	3987399 - SAPERDI LAURA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	397,87	PAGA TO	
243	23/07/ 2025	Compenso progetto gemellaggio Scardaoni Sarah convenzione Noli	1142890 - SCARDAONI SARAH	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	45,47	PAGA TO	
244	23/07/ 2025	Compenso progetto gemellaggio Eliseo Laura convenzione Noli	3987390 - ELISEO LAURA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	22,74	PAGA TO	
245	23/07/ 2025	Compenso progetto gemellaggio Bene Lidia convenzione Noli	3987341 - BENE LIDIA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	22,74	PAGA TO	

246	23/07/	SALDO FATTURA E SOFIA 28/25 PROGETTO CORSI FORMATIVI DM 66	3966506 - E-	A.3.13 - INVESTIMENTO -2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	12200	PAGA	FPA
	2025	QUILIANO	SOFIA SRL			TO	28/25
247	31/07/	saldo fattura 000122/sp Ligure Sistemi	3563332 -	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO	936	PAGA	000122/
	2025	soluzione telefonca	LIGURE SISTEMI SRL	AMMINISTRATI		TO	SP
248	04/08/	SALDO FATTURA V3- 16932 BORGIONE PRIMARIA E	835749 -	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMEN TO NOLI	2745,73	PAGA	V3-
	2025	INFANZIA NOLI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO			TO	16932
249	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO	3988865 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	11,93	PAGA	
	2025	FINOGLIO ERIKA	FINOGLIO ERIKI			TO	
250	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO	3887268 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	47,74	PAGA	
	2025	FERRANDO	FERRANDO ELISABETTA			TO	
251	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO LUCON	3988869 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	23,87	PAGA	
	2025	ROSANNA	LUCON ROSANNA			TO	
252	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO BECCO	3988877 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	11,93	PAGA	
	2025	DEBORA	BECCO DEBORA			TO	
253	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO	3988371 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	11,93	PAGA	
	2025	BONIFACINO	BONIFACINO MONICA			TO	
254	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO BARTOLI	3988881 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	51,87	PAGA	
	2025	NORA	BARTOLI NORA			TO	
255	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO	3988883 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	190,20	PAGA	
	2025	CARBONE MARINA	CARBONE MARINA			TO	
256	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO CIRILLO	3988885 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	86,46	PAGA	
	2025	CARLA	CIRILLO CARLA			TO	
257	04/08/	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO	3887267 -	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	17,29	PAGA	
	2025	FRUMENTO	FRUMENTO MASSIMO			TO	

258	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO GAGGIOLO	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	34,59	PAGA TO	
259	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO GHIRINGHELLI MARA	3988904 - GHIRINGHEL LI MARA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	17,29	PAGA TO	
260	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO PASTORINO	3887269 - PASTORINO BARBARA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	69,16	PAGA TO	
261	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO REGINA LIVIO	3988905 - REGINA LIVIO	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	17,29	PAGA TO	
262	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO SCARDAONI SARAH	1142890 - SCARDAONI SARAH	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	34,59	PAGA TO	
263	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO SATRAGNO VIRGINIA	3988908 - SATRAGNO VIRGINIA MADDALENA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	34,59	PAGA TO	
264	04/08/ 2025	COMPENSO SOS DIDATTICA SCUOLA SPOTORNO SCARLINO FEDERICA	3887271 - SCARLINO FEDERICA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	34,59	PAGA TO	
265	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO CARBONE MARINA CONVENZIONE SPOTORNO	3988883 - CARBONE MARINA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	522,91	PAGA TO	
266	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO CIRILLO CARLA CONVENZIONE	3988885 - CIRILLO CARLA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	68,21	PAGA TO	
267	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO FRUMENTO MASSIMO CONVENZIONE	3887267 - FRUMENTO MASSIMO	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	272,82	PAGA TO	
268	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO GAGGIOLO CAROLINA CONVENZIONE	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	113,68	PAGA TO	
269	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO GHIRINGHELLI MARA CONVENZIONE SPOTORNO	3988904 - GHIRINGHEL LI MARA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	295,56	PAGA TO	

270	05/08/ 2025	COMPENSO CORSI DI RECUPERO SCARLINO FEDERICA CONVENZIONE SPOTORNO	3887271 - SCARLINO FEDERICA	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	295,56	PAGA TO	
271	05/08/ 2025	COMPENSO RENDICONTAZIONE MAGGIOROTTO DANIELA CONVENZIONE	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	600,86	PAGA TO	
272	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO MUSICALE CONVENZIONE SPOTORNO	3988909 - ABRATE MARGHERITA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
273	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO IO MI ORIENTO CONVENZIONE SPOTORNO	3957742 - GAGGIOLO CAROLINA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	56,84	PAGA TO	
274	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO ECO SCHOOL FRUMENTO MASSIMO CONVENZIONE	3887267 - FRUMENTO MASSIMO	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	341,03	PAGA TO	
275	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA ABRATE MARGHERITA CONVENZIONE	3988909 - ABRATE MARGHERITA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
276	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA FERRANDO ELISABETTA	3887268 - FERRANDO ELISABETTA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
277	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA LUCON ROSANNA CONVENZIONE	3988869 - LUCON ROSANNA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
278	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA PEDULLA' MANUELA CONVENZIONE	1302783 - PEDULLA' MANUELA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
279	05/08/ 2025	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA ROCCA DANIELA CONVENZIONE	3992433 - ROCCA DANIELA	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	113,68	PAGA TO	
280	05/08/ 2025	SALDO FATTURA V3- 17087 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE INFANZIA E	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.6 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMEN TO SPOTORNO	6316,34	PAGA TO	V3- 17087

281	12/08/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA TPL 227/03 USCITA DIDATTICA SAVONA CIG B6D66D48DD(PROVV. USC 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	18,82	PAGA TO	227/03
282	12/08/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA TPL 232/03 USCITA DIDATTICA SAVONA SPOTORNO CIG B56577D1CB (PROVV.USC. 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	18,82	PAGA TO	232/03
283	12/08/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA LIGURE SISTEMI 000122/SP SOLUZIONE TELEFONICA CIG B7AB66E390 (PROVV.USC.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI VO	205,92	PAGA TO	000122/ SP
284	12/08/ 2025	VERSAMENTO IVA FATTURA BORGIONE V3-16932 MATERIALE NOLI CIG B7989295FF (PROVV.USC.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMEN TO NOLI	585	PAGA TO	V3- 16932
285	12/08/ 2025	Versamento inpdap compensi prescuola Quiliano (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	360,90	PAGA TO	
286	12/08/ 2025	Versamento fondo credito compensi prescuola Quiliano	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	3,83	PAGA TO	
287	12/08/ 2025	Versamento irpef compensi prescuola Quiliano (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	248,41	PAGA TO	
288	12/08/ 2025	Versamento irap compensi prescuola Quiliano (provv.usc.9)	776112 - IRAP REGIONE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	92,96	PAGA TO	
289	12/08/ 2025	Versamento inpdap compenso sorveglianza pulmino Quiliano (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	74,60	PAGA TO	
290	12/08/ 2025	Versamento fondo credito compenso sorveglianza pulmino	2968408 - AGENZIA DELLE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	0,80	PAGA TO	
291	12/08/ 2025	Versamenti irpef compenso sorveglianza pulmino Quiliano (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	51,34	PAGA TO	
292	12/08/ 2025	Versamento irap compenso sorveglianza pulmino Quiliano (provv.usc.9)	776112 - IRAP REGIONE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	19,22	PAGA TO	
293	12/08/ 2025	Versamento inpdap compensi prescuola Vezi (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	122,86	PAGA TO	

294	12/08/ 2025	Versamento fondo credito compenso prescuola Vezzi (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	1,30	PAGA  TO	
295	12/08/ 2025	versamento irpef compenso prescuola Vezzi (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	84,54	PAGA  TO	
296	12/08/ 2025	Versamento irap compenso prescuola Vezzi (provv.usc.9)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	31,63	PAGA  TO	
297	12/08/ 2025	Versamento inps compensi Palermo, Parisella e Miniscalco prescuola Vezzi (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	5,99	PAGA  TO	
298	12/08/ 2025	Versamento inpdap compensi sos didattica Noli (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	986,67	PAGA  TO	
299	12/08/ 2025	Versamento fondo credito compensi sos didattica Noli	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	10,45	PAGA  TO	
300	12/08/ 2025	Versamento irpef compensi sos didattica Noli (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	950,68	PAGA  TO	
301	12/08/ 2025	Versamento irap compensi sos didattica Noli (provv.usc.9)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	254,15	PAGA  TO	
302	12/08/ 2025	Versamenti inps compensi sos didattica Noli (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE	A.3.4 - SOS DIDATTICA SCUOLE NOLI	16,43	PAGA  TO	
303	12/08/ 2025	Versamento inpdap compensi progetti convenzione Noli (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	336,69	PAGA  TO	
304	12/08/ 2025	Versamento fondo credito compensi progetti convenzione Noli ( provv.usc 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3,57	PAGA  TO	
305	12/08/ 2025	Versamento irpef compensi progetti convenzione Noli (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	324,39	PAGA  TO	
306	12/08/ 2025	Versamento irap compensi progetti convenzione Noli (provv.usc.9)	776112 - IRAP  REGIONE	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	86,72	PAGA  TO	

307	12/08/2025	Versamento inps compensi progetti convenzione Noli ( provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1,26	PAGA TO	
308	25/08/2025	SALDO FATTURA TIM 8G00179869 GIUGNO LUGLIO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	110	PAGA TO	8G00179869
309	25/08/2025	SALDO FATTURA HI TEK 94/PA2025 SOLUZIONE SMART WORKING	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	450	PAGA TO	94/PA2025
310	25/08/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 ex ic Spotorno	3995916 - TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	0,04	PAGA TO	
311	04/09/2025	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO FERRO ANNALaura	4000280 - FERRO DARIO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	500	PAGA TO	
312	04/09/2025	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO	3995642 - LANZA IVO	P.2.2 - OFFERTA	500	PAGA TO	
313	04/09/2025	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO SORRENTI DANIEL	3377057 - BERARDINELLI SILVIA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	500	PAGA TO	
314	04/09/2025	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO FRUMENTO ELISA E FRUMENTO MATILDE	3887231 - CRAVEA ELENA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1000	PAGA TO	
315	04/09/2025	SALDO FATTURA SPAGGIARI 9538 /FVISE DEL 27-08-2025 SVIC809005 CIG B7E9FD233A	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,83	PAGA TO	9538/FVISE
316	09/09/2025	versamento iva fattura Borgione V3-17087 cig B76D018938 (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SPOTORNO	1342,47	PAGA TO	V3-17087
317	09/09/2025	versamento iva fattura tim 8G00179869 (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	24,20	PAGA TO	8G00179869
318	09/09/2025	versamento iva fattura Hi tek 94/PA2025 cig B78D103F2D (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	99	PAGA TO	94/PA2025
319	09/09/2025	versamento iva fattura Spaggiari 9538/FVISE cig B7E9FD233A (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	15,80	PAGA TO	9538/FVISE
320	09/09/2025	Versamento inpdap compensi sos didattica Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	1265,17	PAGA TO	

321	09/09/ 2025	versamento fondo credito compensi sos didattica Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	13,38	PAGA TO	
322	09/09/ 2025	versamento irpef compensi sos didattica Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	1219,10	PAGA TO	
323	09/09/ 2025	versamento irap compensi sos didattica Spotorno (provv usc 10)	776112 - IRAP REGIONE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	325,91	PAGA TO	
324	09/09/ 2025	versamento inps compensi sos didattica Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	0,32	PAGA TO	
325	09/09/ 2025	versamento inpdap compensi progetti ampliamento offerta formativa Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	939,30	PAGA TO	
326	09/09/ 2025	Versamento fondo credito compensi progetti ampliamento offerta formativa Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9,94	PAGA TO	
327	09/09/ 2025	versamento irpef compensi progetto ampliamento offerta formativa Spotorno (provv usc 10)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	905,03	PAGA TO	
328	09/09/ 2025	versamento irap compensi progetti offerta formativa Spotorno (provv usc 10)	776112 - IRAP REGIONE	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	241,92	PAGA TO	
329	10/09/ 2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000003719/PA REGISTRO ELETTRONICO, PRESENZE E PERSONALE	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTI AMMINISTRATIVI	2480	PAGA TO	0000003719/PA
330	10/09/ 2025	SALDO FATTURA BORGIONE V3-17995 SCUOLE QUILIANO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1295,66	PAGA TO	V3-17995
331	23/09/ 2025	SALDO FATTURA 372-2025/A ANFOS SERVIZI SRL	4001640 - ANFOS SERVIZI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI	110	PAGA TO	372-2025/A
332	23/09/ 2025	SALDO FATTURA BORGIONE V3-19082 ACQUISTO MATERIALE INFANZIA VEZZI	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENTI	600	PAGA TO	V3-19082

333	26/09/ 2025	SALDO FATTURA 20/PA LIBRERIA MONETA LIBRI QUILIANO	4005048 - LIBRERIA MONETA DI ALESSANDR	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	375,25	PAGA TO	20/PA
334	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI BERARDINELLI SILVIA	3377057 -  BERARDINEL  LI SILVIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	3406,53	PAGA TO	
335	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI BERGADANO FRANCESCA	3528505 -  BERGADANO  FRANCESCA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	1012,39	PAGA TO	
336	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI BONETTI LAURETTA	3380343 -  BONETTI  LAURETTA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	901,14	PAGA TO	
337	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSO FORMATIVO CARUSO DARIO	3010656 -  CARUSO  DARIO	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	373,80	PAGA TO	
338	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI CORNEGLIO MARZIA	3528503 -  CORNEGLIO  MARZIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	1012,39	PAGA TO	
339	26/09/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI COLOMBO MARTA	4005185 -  COLOMBO  MARTA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	738,65	PAGA TO	
340	30/09/ 2025	SALDO FATTURA 34 ROGANTIN ACCORDATURA PIANOFORTE	2444576 - ROGANTIN ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	120	PAGA TO	34

341	30/09/ 2025	saldo fattura 2411 Cartoplast fornitura materiale di pulizia	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	1274,08	PAGA TO	2411
342	02/10/ 2025	SALDO FATTURA POSTE 1025214728 MESE DI SETTEMBRE	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	25,29	PAGA TO	1025214 728
343	02/10/ 2025	SALDO FATTURA BORGIONE V3-20045 ACQUISTO MATERIALE NOLI	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMEN TO NOLI	49,75	PAGA TO	V3- 20045
344	02/10/ 2025	SALDO FATTURA SCUOLA DI ROBOTICA 449/E CORSI FORMATIVI DM 66 SPOTORNO	3966538 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIO NE CULTURALE	A.3.19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	10920	PAGA TO	449/E
345	09/10/ 2025	Saldo fattura 116/pa Casa editrice Leardini fornitura diari	2450774 - CASA EDITRICE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	2412	PAGA TO	1116 /PA
346	09/10/ 2025	SALDO FATTURA 3602/P GIODICART MATERIALE INFANZIA QUILIANO	3824707 - GRUPPO GIODICART SRL	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	791,24	PAGA TO	3602/P
347	13/10/ 2025	VERSAMENTO IVA fattura madisoft3719/PA REGISTRO PRESENZE E PERSONALE cig	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI VO	545,60	PAGA TO	0000003 719/PA
348	13/10/ 2025	versamento iva fattura V3 17995 Borgione Quiliano cig B7DFA04FAA	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	282,81	PAGA TO	V3- 17995
349	13/10/ 2025	versamento iva fattura Anfos 372-2025/A corsi formativicig B820D8D6B4	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMEN TO	24,20	PAGA TO	372- 2025/A
350	13/10/ 2025	versamento iva fattura v3 19082 Borgione VeZZi cig B8127AA154 (provv.usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENT	132	PAGA TO	V3- 19082
351	13/10/ 2025	versamento iva fattura 2411 Cartoplast materiale pulizia cig B81AAADE92	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	258,54	PAGA TO	2411

352	13/10/ 2025	versamento iva fattura V3-20045 Borgione materiale Noli cig B7989295FF ( provv.usc 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NOLI	10,95	PAGA TO	V3- 20045
353	13/10/ 2025	Versamento irpef dipendente e stato compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	4160,39	PAGA TO	
354	13/10/ 2025	Versamento fondo credito compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006 (provv.usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	44,13	PAGA TO	
355	13/10/ 2025	versamento irpef compensi formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006 (provv.usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	4008,82	PAGA TO	
356	13/10/ 2025	versamento irap compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006 (provv.usc 11)	776112 - IRAP REGIONE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	1071,62	PAGA TO	
357	13/10/ 2025	Versamento inps compensi formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006 (provv.usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	20,14	PAGA TO	
358	14/10/ 2025	Saldo fattura borgione V3-20712 MATERIALE SPOTORNO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	953,99	PAGA TO	V3- 20712
359	14/10/ 2025	saldo fattura 8G00233522 tim periodo agosto settembre	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	110	PAGA TO	8G0023 3522

360	14/10/ 2025	SALDO FATTURA 117/PA2025 HI TEK SOLUZIONE ANTIVIRUS	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	595	PAGA TO	117/PA2 025
361	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM19 PERCORSI FORMATIVI CRAVEA ELENA CUP J14D21000670006	3887231 -  CRAVEA  ELENA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	497,96	PAGA TO	
362	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI FERRANDO VIVIANA CUP J14D21000670006	3887219 -  FERRANDO  VIVIANA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	2127,59	PAGA TO	
363	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM19 PERCORSI FORMATIVI DEAMBROGI STEFANIA CUP J14D21000670006	4013411 -  DEAMBROGI  STEFANIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	747,61	PAGA TO	
364	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM19 PERCORSI FORMATIVI DAGNINO GIULIA CUP J14D21000670006	4013424 -  DAGNINO  GIULIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	503,85	PAGA TO	
365	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI FERRARA GIUSEPPINA CUP J14D21000670006	4013431 -  FERRARA  GIUSEPPINA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	890,34	PAGA TO	
366	14/10/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM19 PERCORSI FORMATIVI LUPANO CLARA CUP J14D21000670006	4013439 -  LUPANO  CLARA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	738,65	PAGA TO	
367	21/10/ 2025	Restituzione somme accreditate per errore	4006350 - UNIONE MONTANA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	9,28	PAGA TO	

368	21/10/ 2025	Saldo fattura Museo Egizio uscita didattica novembre	3024390 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25	PAGA TO	2979/EG
369	21/10/ 2025	Saldo fattura Uscita didattica Torino novembre	2994398 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	286,50	PAGA TO	3602/ME
370	22/10/ 2025	Saldo fattura U1230000026208 Pluriass Unipol assicurazione alunni e personale	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZI	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	8106	PAGA TO	U12300 0002620 8
371	22/10/ 2025	Saldo fattura U1230000026207 Pluriass Unipol assicurazione	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZI	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	12	PAGA TO	U12300 0002620 7
372	10/11/ 2025	versamento iva fattura Giodicart 3602/p materiale infanzia Quiliano cig B738D69BBA (provv	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	174,07	PAGA TO	3602/P
373	10/11/ 2025	versamento iva fattura Leardini 1116/pa diari cig B7470F3129 (provv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	530,64	PAGA TO	1116 /PA
374	10/11/ 2025	versamento iva fattura Borgione Spotorno V3- 20712 cig B76D018938 (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	209,88	PAGA TO	V3- 20712
375	10/11/ 2025	versamento iva fattura tim 8G00233522 cig Z8222D44E3 (provv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	24,20	PAGA TO	8G0023 3522
376	10/11/ 2025	versamento iva fattura Hi tek 117/pa2025 soluzione antivirus cig B81AB8C69B	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	130,90	PAGA TO	117/PA2 025
377	10/11/ 2025	Versamento inpdap dipendente e stato compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	3076,90	PAGA TO	
378	10/11/ 2025	Versamento fondo credito compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	32,64	PAGA TO	

379	10/11/	Versamento irpef formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	2964,77	PAGA TO	
380	10/11/	Versamento irap compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 12)	776112 - IRAP REGIONE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	792,54	PAGA TO	
381	10/11/	Versamento inps compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	58,15	PAGA TO	
382	12/11/	Saldo fattura 1025248142 poste mese agosto	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	66,18	PAGA TO	1025248 142
383	12/11/	saldo fattura 1025248018 poste mese luglio	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI	5,92	PAGA TO	1025248 018
384	14/11/	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI MORETTO MATTEO CUP J14D21000670006	4018552 - MORETTI MATTEO	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	879,78	PAGA TO	
385	14/11/	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI PIUMA EMANUELA CUP J14D21000670006	1191848 - PIUMA EMANUELA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	747,61	PAGA TO	
386	14/11/	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI RACO MONICA CUP J14D21000670006	3957876 - RACO MONICA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	521,02	PAGA TO	

387	14/11/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI SANTANTONIO SILVIA CUP J14D21000670006	2391724 -  SANTANTONI  O SILVIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	1274,94	PAGA       TO	
388	14/11/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI SATRAGNO VIRGINIA MADDALENA CUP J14D21000670006	3988908 -  SATRAGNO  VIRGINIA  MADDALENA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	901,14	PAGA       TO	
389	14/11/ 2025	COMPENSO PROGETTO DM 19 PERCORSI FORMATIVI TRAMAN MICHAEL CUP J14D21000670006	4018562 -  TRAMAN  MICHAEL	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	527,34	PAGA       TO	
390	14/11/ 2025	Compenso attività di  supporto coll. scol.  Parisella Silvia dm 19  cup J14D21000670006	3986855 -  PARISELLA  SILVIA	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	374,75	PAGA       TO	
391	19/11/ 2025	SALDO QUOTA PARTE FATTPA 260_25 FATTURA FEE ITALIA PROGETTO ECO SCHOOL	3898601 - FEE  ITALIA ETS	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	540	PAGA       TO	FATTPA       260_25
392	19/11/ 2025	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA FATTPA 260_25 FEE ITALIA PROGETTO ECO	3898601 - FEE  ITALIA ETS	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	540	PAGA       TO	FATTPA       260_25
393	19/11/ 2025	SALDO FATTURA HI TEK 144/PA2025  servizio di backup	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	375	PAGA       TO	144/PA2       025
394	19/11/ 2025	SALDO FATTURA 145/PA2025 HI TEK canone mail server di segreteria	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	240	PAGA       TO	145/PA2       025
395	28/11/ 2025	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	2379890 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	1200	PAGA       TO	

396	03/12/2025	saldo fattura Cartoplast 2774 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	530,04	PAGA TO	2774
397	03/12/2025	SALDO FATTURA MAESTRIPIERI 14851/00 ACQUISTO MATERIALE DI	2853179 - MAESTRIPIE RI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	936,63	PAGA TO	14851/00
398	09/12/2025	Saldo fattura 1637/0 Arco Ufficio fornitura libri	723244 - ARCO UFFICIO DI	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	155,20	PAGA TO	1637/0
399	09/12/2025	SALDO FATTURA FATT/2025/02422 TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA	723214 - TECNODID S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	190	PAGA TO	FATT/2025/02422
400	09/12/2025	SALDO FATTURA FPA 201/2025 FEGUAGISKIA'STUDIOS ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	3706163 - FEGUAGISKI A' STUDIOS S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	474	PAGA TO	FPA 201/2025
401	09/12/2025	SALDO FATTURA 02455/25 EUROEDIZIONI	723227 - EUROEDIZIO NI TORINO	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	140	PAGA TO	02455/25
402	09/12/2025	SALDO FATTURA 1025270256 POSTE MESE OTTOBRE	670086 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	40,90	PAGA TO	1025270256
403	11/12/2025	versamento iva canone mail server di segreteria cig B8A1A4669C (	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	52,80	PAGA TO	145/PA2025
404	12/12/2025	versamento iva servizio di backup Hi tek cig B8A0065B7B (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	82,50	PAGA TO	144/PA2025
405	12/12/2025	versamento iva fattura Cartoplast cig B8D9B7ABD6 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	116,61	PAGA TO	2774
406	12/12/2025	versamento iva fattura Maestripieri cig B908FA0A28 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	194,41	PAGA TO	14851/00
407	12/12/2025	Versamento inpdap dipendente e stato compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(provv.usc 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	2711,32	PAGA TO	

408	12/12/2025	Versamento fondo credito compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	28,76	PAGA       TO	
409	12/12/2025	Versamento irpef formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	2612,53	PAGA       TO	
410	12/12/2025	Versamento irap compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 14)	776112 - IRAP   REGIONE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	698,37	PAGA       TO	
411	12/12/2025	Versamento inps compenso formatori dm 19 Quiliano cup J14D21000670006(pro vv.usc 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	38,19	PAGA       TO	
412	12/12/2025	Versamento inpdap stato e dip. compenso attività di supporto coll. scol. P. S. dm 19 cup J14D21000670006 (prov. usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	181,50	PAGA       TO	
413	12/12/2025	Versamento fondo credito compenso attività di supporto coll. scol. P. S. dm 19 cup J14D21000670006 (prov. usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	1,93	PAGA       TO	
414	12/12/2025	Versamento irpef compenso attività di supporto coll. scol. P. S. dm 19 cup J14D21000670006 (prov. usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	124,92	PAGA       TO	

415	12/12/2025	Versamento irap compenso attività di supporto coll. scol. P. S. dm 19 cup J14D21000670006 (provv.usc.14)	776112 - IRAP  REGIONE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	46,75	PAGA  TO	
416	12/12/2025	Versamento inps compenso attività di supporto coll. scol. P. S. dm 19 cup J14D21000670006 (provv.usc.14)	2968408 -  AGENZIA  DELLE  ENTRATE	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	8,86	PAGA  TO	
417	16/12/2025	SALDO FATTURA JUNIOR POETRY ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTO ABBONAMENTO	3704812 - JUNIOR POETRY ASSOCIAZIO NE CULTURALE	A.3.1 -  FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	56	PAGA  TO	FPA  35/25
418	16/12/2025	SALDO FATTURA TIM 8G00285800 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	2665424 - TIM  S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMEN TO AMMINISTRATI	115	PAGA  TO	8G0028  5800
419	16/12/2025	duplicato chiavi  Primaria Valleggia	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	10,50	PAGA  TO	
420	16/12/2025	acquisto bulloni per bagno Secondaria Quiliano	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	4,80	PAGA  TO	
421	16/12/2025	invio raccomandate  riservate	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	13,60	PAGA  TO	
422	16/12/2025	ACQUISTO LUCCHETTO SCUOLA	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	19,50	PAGA  TO	
423	16/12/2025	acquisto materiale per  infanzia	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	15,90	PAGA  TO	
424	16/12/2025	ACQUISTO E ADEGUAMENTO TIMBRI AL NUOVO ISTITUTO	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	59,90	PAGA  TO	
425	16/12/2025	Acquisto biglietti treno per 2 docenti andata e ritorno Savona-Albenga per evento	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	24,80	PAGA  TO	
426	16/12/2025	duplicazione chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	10	PAGA  TO	
427	16/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	31,80	PAGA  TO	

428	16/12/2025	ACQUISTO COLLA	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	6,95	PAGA TO	
429	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	15	PAGA TO	
430	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	1,50	PAGA TO	
431	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	5,30	PAGA TO	
432	16/12/2025	Acquisto carta da pacchi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	7,50	PAGA TO	
433	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	5	PAGA TO	
434	16/12/2025	acquisto pile e materiale reintegro cassetta pronto	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	32,70	PAGA TO	
435	16/12/2025	dispositivi di reintegro cassetta pronto soccorso	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	12,35	PAGA TO	
436	16/12/2025	acquisto feltrini sedie	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	3,60	PAGA TO	
437	16/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per la didattica	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	33,92	PAGA TO	
438	16/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per la didattica	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMEN TO DIDATTICO	44,70	PAGA TO	
439	16/12/2025	CORSO FORMATIVO ON LINE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMEN TO	25	PAGA TO	
440	16/12/2025	Acquisto pile e buste trasparenti	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	20,56	PAGA TO	
441	16/12/2025	acquisto cartelline e buste	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	68,05	PAGA TO	
442	16/12/2025	acquisto quadernoni e cancelleria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	65,20	PAGA TO	
443	16/12/2025	acquisto cartelline	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	44,70	PAGA TO	
444	16/12/2025	acquisto materiale di cancelleria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	54,40	PAGA TO	
445	16/12/2025	Acquisto biglietti per evento orientamento	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	4,50	PAGA TO	

446	16/12/ 2025	Acquisto materiale per progetto primaria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	70	PAGA TO	
447	16/12/ 2025	ACQUISO PENNE E CARTELLINE	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	44,68	PAGA TO	
448	16/12/ 2025	acquisto mouse quota parte	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	43,59	PAGA TO	
449	19/12/ 2025	RIMBORSO SPESE REVISORI	4045363 - IIS BOSELLI ALBERTI	A.1.1 - FUNZIONAMEN TO GENERALE	113,59	PAGA TO	