

542	07/07/2025	POCKET MONEY progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214094	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	242	PAGATO	X	N	
543	07/07/2025	POCKET MONEY Bellofiore Carola BLLCRL70H42G535K per progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214094	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	242	PAGATO	X	N	
544	07/07/2025	POCKET MONEY BOSELLI MARGHERITA BSLMGH61L53F205H per progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214094	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	242	PAGATO	X	N	
545	07/07/2025	POCKET MONEY SPINGARDI VALENTINA SPNVNT85H50G535H progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214094	A.5.9 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000130006	242	PAGATO	X	N	
546	11/07/2025	Pagamento fattura n. 29554191 del 31/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	840,34	PAGATO	X	N	29554191
547	11/07/2025	Pagamento fattura n. 29427187 del 30/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	291,26	PAGATO	X	N	29427187
548	11/07/2025	Pagamento fattura n. 1016/25 del 06/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	82,21	PAGATO	X	N	1016/25
549	11/07/2025	Pagamento fattura n. 12/03 del 06/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	320,70	PAGATO	X	N	12/03
550	11/07/2025	Pagamento fattura n. 3870/FVIAC del 23/05/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGATO	X	N	3870/FVIAC
551	11/07/2025	Pagamento fattura n. 508 del 30/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	273	PAGATO	X	N	508
552	11/07/2025	Pagamento fattura n. 000071 del 31/05/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	34,80	PAGATO	X	N	000071
553	11/07/2025	Pagamento fattura n. 2404 del 05/06/2025	A.3.23 - COMPET.STEM E MULTILING.NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23) M4C113.1-2023-1143-P-31362 F34D23003270006	20491	PAGATO	X	N	2404
554	11/07/2025	Pagamento fattura n. 73/2/9776 del 28/05/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	332,62	PAGATO	X	N	73/2/9776
555	11/07/2025	Pagamento fattura n. 33/1 del 12/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	305	PAGATO	X	N	33/1
556	11/07/2025	Pagamento fattura n. 32/02 del 12/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	280	PAGATO	X	N	32/02
557	11/07/2025	Pagamento fattura n. 2153 del 12/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38	PAGATO	X	N	2153
558	11/07/2025	acconto Pagamento fattura n. 03/000009 del 18/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	1569,40	PAGATO	X	N	03/000009
559	11/07/2025	saldo Pagamento fattura n. 03/000009 del 18/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	228,50	PAGATO	X	N	03/000009
560	11/07/2025	Pagamento fattura n. 73/1/11675 del 20/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	150,52	PAGATO	X	N	73/1/11675
561	11/07/2025	Pagamento fattura n. 042-024225 del 18/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,48	PAGATO	X	N	042-024225
562	11/07/2025	Pagamento fattura n. 41/1 del 24/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	122	PAGATO	X	N	41/1
563	11/07/2025	Pagamento fattura n. 25FVIT009317 del 23/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	56	PAGATO	X	N	25FVIT009317
564	11/07/2025	Pagamento fattura n. 14/E del 26/06/2025	P.2.12 - PROGETTO PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI A.S. 24/25 FIN. COMUNE DI PIACENZA	2463,29	PAGATO	X	N	14/E
565	11/07/2025	Pagamento fattura n. 19/03 del 27/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	126,41	PAGATO	X	N	19/03
566	11/07/2025	Pagamento fattura n. 1601931 del 31/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	170	PAGATO	X	N	1601931
567	11/07/2025	Pagamento fattura n. 2025/FS/2 del 08/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	PAGATO	X	N	2025/FS/2
568	11/07/2025	Pagamento fattura n. 000150-25 del 29/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	297	PAGATO	X	N	000150-25
569	11/07/2025	Pagamento fattura n. 7 del 06/05/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	122,40	PAGATO	X	N	7
570	11/07/2025	Pagamento fattura n. 632 del 30/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	38	PAGATO	X	N	632
571	11/07/2025	Pagamento fattura n. 21/P del 28/05/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	900	PAGATO	X	N	21/P
572	14/07/2025	versamento iva su fatt TIM scad. 24/6/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	271,76	PAGATO	X	S	8H00299118; 8H00299449; 8H00300225; 8H00300419; 8H00300435; 8H00303140; 8H00303426; 8H00305371; 8H00305558; 8H00305612; 8H00305711; 8H00305761
573	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 100/VEN del 06/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	29,79	PAGATO	X	S	100/VEN
574	14/07/2025	Versamento IVA fatture METRO nn. 73/3/7908, 73/3/8582, 73/3/8055	A.3.1 - DIDATTICA	29,32	PAGATO	X	S	73/3/7908; 73/3/8055; 73/3/8582
575	14/07/2025	Versamento IVA fatture METRO numero 73/2/8822 e 73/1/9086	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	13,90	PAGATO	X	S	73/1/9086; 73/2/8822
576	14/07/2025	Versamento IVA fatt ELI n. 78/PA e MARR nnBP016263, BP016264	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	55,32	PAGATO	X	S	78/PA; BP016263; BP016264
577	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 73/2/9207 del 19/05/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	5,35	PAGATO	X	S	73/2/9207
578	14/07/2025	Versamento IVA fatt. Bilanciali nn.27/1 , 28/1 e Gibertini n. 000039/P25	A.3.1 - DIDATTICA	273,46	PAGATO	X	S	000039/P25; 27/1; 28/1
579	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1728 del 22/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,36	PAGATO	X	S	1728
580	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2269 del 27/05/2025	A.3.23 - COMPET.STEM E MULTILING.NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23) M4C113.1-2023-1143-P-31362 F34D23003270006	523,60	PAGATO	X	S	2269
581	14/07/2025	Versamento IVA fatture MARR nn. BP016257, BP016259,BP016261	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	57,47	PAGATO	X	S	BP016257; BP016259; BP016261
582	14/07/2025	Versamento IVA fatt. MARR BP016260, BP016262 e RM ORTOFR n.264-FE e MUSETTI n. 295470258	A.3.1 - DIDATTICA	109,36	PAGATO	X	S	264-FE; 295470258; BP016260; BP016262
583	14/07/2025	Versamento IVA fatture MAZZONI PELLI nn. 5/PA e 4/PA	A.3.1 - DIDATTICA	21,44	PAGATO	X	S	4/PA; 5/PA
584	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 103/PA del 16/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176,32	PAGATO	X	S	103/PA

585	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 005244692299 del 09/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,19	PAGATO	X	S	005244692299
586	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero A/0000004 del 30/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	144,20	PAGATO	X	S	A/0000004
587	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero FATT2025/83 del 28/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	27,28	PAGATO	X	S	FATT2025/83
588	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero 79/PA del 31/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	262,56	PAGATO	X	S	79/PA
589	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0012174 del 16/05/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,65	PAGATO	X	S	SFPA-0012174
590	14/07/2025	Versamento IVA fatture FERRARI DI FERRARI ALESSIA nn. 90/2025 e 106/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	350	PAGATO	X	S	106/2025; 90/2025
591	14/07/2025	Versamento IVA fatture NOVALI EGIDIO SRL nn V3 135/25 e V3 139/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32,61	PAGATO	X	S	V3 135/25; V3 139/25
592	14/07/2025	Versamento IVA fattura numero BP016258 del 31/05/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	22,49	PAGATO	X	S	BP016258
593	14/07/2025	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 7 del 06/05/2025 SALA ANDREA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	24	PAGATO	X	N	7
594	14/07/2025	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 5/E del 15/04/2025 Soressi	P.2.12 - PROGETTO PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI A.S. 24/25 FIN. COMUNE DI PIACENZA	147	PAGATO	X	N	5/E
595	14/07/2025	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 14/E del 26/06/2025 Soressi	P.2.12 - PROGETTO PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI A.S. 24/25 FIN. COMUNE DI PIACENZA	483	PAGATO	X	N	14/E
596	16/07/2025	RIMBORSO USCITA DI DATTICA RIMINI ANNULLATA GAETA PELLEGRINO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31,20	PAGATO	X	N	
597	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	1294,61	PAGATO	X	N	
598	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	1035,69	PAGATO	X	N	
599	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	108,73	PAGATO	X	N	
600	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	1035,69	PAGATO	X	N	
601	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	331,60	PAGATO	X	N	
602	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	130,72	PAGATO	X	N	
603	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	1216,93	PAGATO	X	N	
604	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	122,42	PAGATO	X	N	
605	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	84,90	PAGATO	X	N	
606	08/08/2025	q.p. compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	59,03	PAGATO	X	N	
607	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	181,24	PAGATO	X	N	
608	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	2071,38	PAGATO	X	N	
609	08/08/2025	compenso Fondo di Istituto a.s. 2024/25	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	331,60	PAGATO	X	N	
610	08/08/2025	compenso per attività svolta nell'ambito del progetto "Alunni diversabili" a.s. 24/25	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	317,18	PAGATO	X	N	
611	08/08/2025	compenso per attività svolta nell'ambito del progetto "Alunni diversabili" a.s. 24/25	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	317,18	PAGATO	X	N	
612	08/08/2025	compenso per attività svolta nell'ambito del progetto "Alunni diversabili" a.s. 24/25	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	1351,57	PAGATO	X	N	
613	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	186,90	PAGATO	X	N	
614	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	327,80	PAGATO	X	N	
615	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	262,24	PAGATO	X	N	
616	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	65,56	PAGATO	X	N	
617	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	295,02	PAGATO	X	N	
618	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	180,29	PAGATO	X	N	
619	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	327,80	PAGATO	X	N	
620	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	163,90	PAGATO	X	N	
621	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	229,46	PAGATO	X	N	
622	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	131,25	PAGATO	X	N	
623	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	131,12	PAGATO	X	N	
624	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	540,86	PAGATO	X	N	
625	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	65,56	PAGATO	X	N	
626	08/08/2025	PNRR M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006 "Non Uno di Meno" attività di "MENTORING" a.s. 24/25	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C111.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	409,74	PAGATO	X	N	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

761	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) - Attività di "Mentoring " a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	737,55	PAGATO	X	N	
762	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) - Attività di "Mentoring " a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	737,55	PAGATO	X	N	
763	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) - Attività di "Mentoring " a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	540,86	PAGATO	X	N	
764	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	246,62	PAGATO	X	N	
765	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	246,88	PAGATO	X	N	
766	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	184,96	PAGATO	X	N	
767	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	369,93	PAGATO	X	N	
768	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	249,86	PAGATO	X	N	
769	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	421,85	PAGATO	X	N	
770	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	164,60	PAGATO	X	N	
771	08/08/2025	PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006 (DM 19) γ Competenze di base a.s.24/25	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C111.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	184,96	PAGATO	X	N	
772	19/08/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 05/08/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	2400	PAGATO	X	N	1/PA
773	19/08/2025	RESTITUZIONE contributo scolastico per trasferimento alunno G.E.	A.3.1 - DIDATTICA	150	PAGATO	X	N	
774	19/08/2025	RESTITUZIONE contributo scolastico per MANCATA ISCRIZIONE alunna C.R.	A.3.1 - DIDATTICA	80	PAGATO	X	N	
775	19/08/2025	Pagamento fattura n. 2025100000005 del 20/06/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	130	PAGATO	X	N	2025100000005
776	19/08/2025	Pagamento fattura n. 21265 del 03/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,58	PAGATO	X	N	21265
777	19/08/2025	Pagamento fattura n. 005251361809 del 15/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,58	PAGATO	X	N	005251361809
778	19/08/2025	Pagamento fattura n. 005261681112 del 09/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,66	PAGATO	X	N	005261681112
779	19/08/2025	Pagamento fattura n. 2040/250017470 del 30/06/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	235,29	PAGATO	X	N	2040/250017470
780	19/08/2025	Pagamento fattura n. 2040/250017984 del 04/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	274	PAGATO	X	N	2040/250017984
781	19/08/2025	Pagamento fattura n. 1602703 del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	180	PAGATO	X	N	1602703
782	19/08/2025	Pagamento fattura n. 82/PA del 09/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2400	PAGATO	X	N	82/PA
783	19/08/2025	Pagamento fattura n. P0000074 del 11/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	238,93	PAGATO	X	N	P0000074
784	19/08/2025	Pagamento fattura n. 042-026407 del 03/07/2025	A.3.1 - DIDATTICA	489,34	PAGATO	X	N	042-026407
785	19/08/2025	Pagamento fattura n. FATT2025/146 del 07/07/2025	A.3.1 - DIDATTICA	19	PAGATO	X	N	FATT2025/146
786	19/08/2025	Pagamento fattura n. FATT2025/147 del 07/07/2025	A.3.1 - DIDATTICA	70	PAGATO	X	N	FATT2025/147
787	19/08/2025	Pagamento fattura n. 101/SATPA del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	81	PAGATO	X	N	101/SATPA
788	19/08/2025	Pagamento fattura n. 98/SATPA del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2158	PAGATO	X	N	98/SATPA
789	19/08/2025	Pagamento fattura n. 94/SATPA del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	121	PAGATO	X	N	94/SATPA

790	19/08/2025	Pagamento fattura n. 000197-25 del 27/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2300,95	PAGATO	X	N	000197-25
791	19/08/2025	Pagamento fattura n. A/0000005 del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	253,50	PAGATO	X	N	A/0000005
792	19/08/2025	Pagamento fattura n. 26/P del 27/06/2025	P.2.3 - Il Giornale di Istituto "IL NOVELLO"	100	PAGATO	X	N	26/P
793	19/08/2025	Pagamento fattura n. 000006-0C1 PA del 16/07/2025	A.3.1 - DIDATTICA	37,35	PAGATO	X	N	000006-0C1 PA
794	19/08/2025	Pagamento fattura n. 780 del 30/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	137,50	PAGATO	X	N	780
795	19/08/2025	Pagamento fattura n. 118/PA del 31/07/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	170	PAGATO	X	N	118/PA
796	19/08/2025	Pagamento fattura n. 29682132 del 30/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	196,76	PAGATO	X	N	29682132
797	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00457235 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,28	PAGATO	X	N	8H00457235
798	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00456232 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,36	PAGATO	X	N	8H00456232
799	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00456551 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77,28	PAGATO	X	N	8H00456551
800	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00456001 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	130	PAGATO	X	N	8H00456001
801	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00454397 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62,97	PAGATO	X	N	8H00454397
802	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00458809 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110	PAGATO	X	N	8H00458809
803	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00456917 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,28	PAGATO	X	N	8H00456917
804	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00454479 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	513,01	PAGATO	X	N	8H00454479
805	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00458697 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,63	PAGATO	X	N	8H00458697
806	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00452228 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,28	PAGATO	X	N	8H00452228
807	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00456955 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77,28	PAGATO	X	N	8H00456955
808	19/08/2025	Pagamento fattura n. 8H00454549 del 11/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,28	PAGATO	X	N	8H00454549
809	19/08/2025	Pagamento fattura n. 5969/FVIAC del 04/08/2025	A.3.1 - DIDATTICA	1500,50	PAGATO	X	N	5969/FVIAC
810	19/08/2025	Pagamento fattura n. 402/2025 del 31/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	690	PAGATO	X	N	402/2025
811	19/08/2025	Pagamento fattura n. 403/2025 del 31/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900	PAGATO	X	N	403/2025
812	19/08/2025	Pagamento fattura n. 404/2025 del 31/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	950	PAGATO	X	N	404/2025
813	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 29554191 del 31/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	184,87	PAGATO	X	S	29554191
814	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 29427187 del 30/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	64,08	PAGATO	X	S	29427187
815	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1016/25 del 06/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	7,79	PAGATO	X	S	1016/25
816	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 12/03 del 06/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	70,55	PAGATO	X	S	12/03
817	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 3870/FVIAC del 23/05/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGATO	X	S	3870/FVIAC
818	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 508 del 30/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60,06	PAGATO	X	S	508
819	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000071 del 31/05/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	7,66	PAGATO	X	S	000071
820	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2404 del 05/06/2025	A.3.23 - COMPET. STEM E MULTILING. NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23) M4C113.1-2023-1143-P-31362 F34D23003270006	4508,02	PAGATO	X	S	2404
821	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 73/2/9776 del 28/05/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	39,38	PAGATO	X	S	73/2/9776
822	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 73/1/11675 del 20/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	12,19	PAGATO	X	S	73/1/11675
823	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 33/1 del 12/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	67,10	PAGATO	X	S	33/1
824	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 32/02 del 12/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28	PAGATO	X	S	32/02
825	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 03/000009 del 18/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	395,54	PAGATO	X	S	03/000009
826	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2153 del 12/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,36	PAGATO	X	S	2153
827	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 042-024225 del 18/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	16,60	PAGATO	X	S	042-024225
828	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 41/1 del 24/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	26,84	PAGATO	X	S	41/1
829	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 25FVIT009317 del 23/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	12,32	PAGATO	X	S	25FVIT009317
830	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 19/03 del 27/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,10	PAGATO	X	S	19/03
831	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1601931 del 31/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	37,40	PAGATO	X	S	1601931
832	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/FS/2 del 08/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,60	PAGATO	X	S	2025/FS/2
833	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000150-25 del 29/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	65,34	PAGATO	X	S	000150-25

834	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 632 del 30/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	8,36	PAGATO	X	S	632
835	21/08/2025	Versamento IVA fattura numero 21/P del 28/05/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	198	PAGATO	X	S	21/P
836	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	770,29	PAGATO	X	N	
837	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	145	PAGATO	X	N	
838	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	237,69	PAGATO	X	N	
839	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	165,35	PAGATO	X	N	
840	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	229,15	PAGATO	X	N	
841	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	291,81	PAGATO	X	N	
842	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	393,56	PAGATO	X	N	
843	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	132,64	PAGATO	X	N	
844	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	176,07	PAGATO	X	N	
845	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	207,14	PAGATO	X	N	
846	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	174,09	PAGATO	X	N	
847	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	351,52	PAGATO	X	N	
848	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	196,78	PAGATO	X	N	
849	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	176,07	PAGATO	X	N	
850	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	238,75	PAGATO	X	N	
851	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	249,86	PAGATO	X	N	
852	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	320	PAGATO	X	N	
853	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	238,21	PAGATO	X	N	
854	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	284,93	PAGATO	X	N	
855	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,16	PAGATO	X	N	
856	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	225,49	PAGATO	X	N	
857	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	258,92	PAGATO	X	N	
858	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	445,35	PAGATO	X	N	
859	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	434,99	PAGATO	X	N	
860	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,16	PAGATO	X	N	
861	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	207,14	PAGATO	X	N	
862	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	176,07	PAGATO	X	N	
863	22/08/2025	Compenso per attività di tutoraggio in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	145	PAGATO	X	N	

864	22/08/2025	Compenso al personale per STAGES ESTIVI in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	89,71	PAGATO	X	N	
865	22/08/2025	Compenso al personale per STAGES ESTIVI in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	114,89	PAGATO	X	N	
866	22/08/2025	Compenso al personale per STAGES ESTIVI in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	102,30	PAGATO	X	N	
867	22/08/2025	Compenso al personale per STAGES ESTIVI in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	242,40	PAGATO	X	N	
868	22/08/2025	Compenso per attività di REFERENTE in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	598,11	PAGATO	X	N	
869	22/08/2025	Compenso per attività di REFERENTE in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	682,06	PAGATO	X	N	
870	22/08/2025	pagamento compensi al personale	P.1.2 - Eventi Esterni	339,39	PAGATO	X	N	
871	22/08/2025	pagamento compensi al personale	P.1.2 - Eventi Esterni	86,57	PAGATO	X	N	
872	22/08/2025	pagamento compensi al personale	P.1.2 - Eventi Esterni	360,52	PAGATO	X	N	
873	22/08/2025	pagamento compensi al personale	P.1.2 - Eventi Esterni	9,62	PAGATO	X	N	
874	22/08/2025	attività relativa al progetto "ERASMUS +"	A.5.8 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C23000370006	204,80	PAGATO	X	N	
875	22/08/2025	attività relativa al progetto "ERASMUS +"	A.5.5 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001470006	54,12	PAGATO	X	N	
876	22/08/2025	Attività del personale ATA per realizzazione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	317,35	PAGATO	X	N	
877	22/08/2025	Attività del personale ATA per realizzazione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	357,01	PAGATO	X	N	
878	22/08/2025	Attività del personale ATA per realizzazione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	317,35	PAGATO	X	N	
879	22/08/2025	Compenso al personale per STAGES ESTIVI in "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	149,53	PAGATO	X	N	
880	26/08/2025	pagamento fatture nn 128 e 129 del 7/05/2025	A.5.5 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34C22001470006	3775,20	PAGATO	X	N	128; 129
881	27/08/2025	BURGAZZOLI EUGENIO - C.F.: BRGONE87H02G535L Compensi comitato vigil. CONCORSO DIRIGENTI 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,53	PAGATO	X	N	
882	27/08/2025	DR. FURNARI ANTONINO C.F.: FRNNNN79E04G371E Compensi comitato vigil. CONCORSO DIRIGENTI 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,81	PAGATO	X	N	
883	27/08/2025	TERIAPOPOLO CONCETTA C.F.: TRPCCT70C59M018L Compensi comitato vigil. CONCORSO DIRIGENTI 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,99	PAGATO	X	N	
884	27/08/2025	VANTADORI STEFANO C.F.: VNTSFN77E05G535G Compensi comitato vigil. CONCORSO DIRIGENTI 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,36	PAGATO	X	N	
885	27/08/2025	Dott.ssa VINCENTI PAOLA C.F.: VNCPLA62R61G535J Compensi comitato vigil. CONCORSO DIRIGENTI 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,81	PAGATO	X	N	
886	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	66,75	PAGATO	X	N	
887	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	58,53	PAGATO	X	N	
888	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	74,96	PAGATO	X	N	
889	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	78,12	PAGATO	X	N	
890	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	74,96	PAGATO	X	N	
891	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	58,53	PAGATO	X	N	
892	27/08/2025	Compenso per supporto amministrativo attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	133,50	PAGATO	X	N	
893	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	58,53	PAGATO	X	N	
894	27/08/2025	Compenso per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	58,53	PAGATO	X	N	
895	27/08/2025	Compenso per componente Comitati di Vigilanza concorsi di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,11	PAGATO	X	N	
896	27/08/2025	Compenso per componente Comitati di Vigilanza concorsi di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,58	PAGATO	X	N	
897	27/08/2025	Compenso per componente Comitati di Vigilanza concorsi di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,86	PAGATO	X	N	
898	27/08/2025	Compenso per componente Comitati di Vigilanza concorsi di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132,64	PAGATO	X	N	
899	27/08/2025	Compenso per componente Comitati di Vigilanza concorsi di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62,14	PAGATO	X	N	

900	29/08/2025	assicurazione 255499715 TARGA AR048YY IMPORTO € 470,00 € 285086191 TARGA FB864XB IMPORTO € 5.674,50 - CIG: B809CA043A E B809D01446	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6144	PAGATO	X	N	
901	29/08/2025	PAG FATT 56FF DEL 26/08/25 Attività di formazione nell'ambito delle attività realizzate nell'ambito del DM66/2023	A.3.22 - INVEST.2.1-FORM.PERS. SCOL.TRANSIZ.DIGIT DM N 66/23 CUP F34D23003130006 M4C1I2.1-2023-1222-P 39728	11700	PAGATO	X	N	56FF
902	29/08/2025	pag fatt 30ff del 19/05/2025 attività di formazione nell'ambito delle attività realizzate nell'ambito del DM66/2023	A.3.22 - INVEST.2.1-FORM.PERS. SCOL.TRANSIZ.DIGIT DM N 66/23 CUP F34D23003130006 M4C1I2.1-2023-1222-P 39728	2340	PAGATO	X	N	30FF
903	29/08/2025	pag. fatt. n. 3FF del 23/01/205 attività di formazione nell'ambito delle attività realizzate nell'ambito del DM66/2023	A.3.22 - INVEST.2.1-FORM.PERS. SCOL.TRANSIZ.DIGIT DM N 66/23 CUP F34D23003130006 M4C1I2.1-2023-1222-P 39728	2340	PAGATO	X	N	3FF
904	29/08/2025	Pagamento fattura n. 324-FE del 30/06/2025	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	40,42	PAGATO	X	N	324-FE
905	29/08/2025	Pagamento fattura n. 7/SP del 30/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4825,50	PAGATO	X	N	7/SP
906	29/08/2025	Pagamento fattura n. 2025-PA-0000010 del 28/02/2025	A.3.1 - DIDATTICA	170	PAGATO	X	N	2025-PA-0000010
907	29/08/2025	Pagamento fattura n. 20/P del 28/05/2025	P.2.4 - Il Giornale di Istituto "OBIETTIVO TERRA"	390	PAGATO	X	N	20/P
908	29/08/2025	Mobilità MALAGA per 14 studenti e 02 docenti dal 04/09/2024 al 17/09/2024 CIG: B1D9D0A3E9 - CUP: F34D24000400007	P.2.11 - CUP: F34D24000400007 PROG. 16.6.6B-FESPON-EM-2024-21 FORM.D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVV25532	17763,20	PAGATO	X	N	180TER
909	29/08/2025	incarico tutor aziendale RODI	P.2.11 - CUP: F34D24000400007 PROG. 16.6.6B-FESPON-EM-2024-21 FORM.D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVV25532	1800	PAGATO	X	N	
910	29/08/2025	incarico tutor aziendale LISBONA	P.2.11 - CUP: F34D24000400007 PROG. 16.6.6B-FESPON-EM-2024-21 FORM.D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVV25532	1800	PAGATO	X	N	
911	29/08/2025	incrico tutor aziendale Malaga	P.2.11 - CUP: F34D24000400007 PROG. 16.6.6B-FESPON-EM-2024-21 FORM.D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO AVV25532	1800	PAGATO	X	N	
912	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
913	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
914	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
915	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
916	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
917	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
918	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
919	08/09/2025	PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 Potenziamento Erasmus Pocket money	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	220	PAGATO	X	N	
920	11/09/2025	Seconda tranche RSPP -contratto del 01 08 24- Pagamento fattura n. 658 del 29/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1600	PAGATO	X	N	658
921	11/09/2025	INTERVENTO DI RIPARAZIONE KYOCERA TASKALFA 3554CI DEL 25/08/25-Pagamento fattura n. 10/SP del 04/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	290	PAGATO	X	N	10/SP
922	11/09/2025	internet fast plus -Pagamento fattura n. 28482 del 03/09/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,58	PAGATO	X	N	28482
923	11/09/2025	ACCONTO PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH- 000214094 TD MEPA prot.11233 del 31.07.25 ERASMUS+ PORTOGALLO-IRLANDA	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	2039,40	PAGATO	X	N	PA-527
924	11/09/2025	ACCONTO PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH- 000214094 TD MEPA prot.11234 del 31.07.25 ERASMUS+ Polonia Spagna	A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+	2781	PAGATO	X	N	PA-526
925	16/09/2025	Pagamento fattura n. SFFA-0015965 del 10/09/2025 od prot.n. 12476	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	384,04	PAGATO	X	N	SFFA-0015965
926	16/09/2025	Diritti di istruttoria -SCIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,50	PAGATO	X	N	
927	16/09/2025	pane per lab. didattica orientativa	A.3.1 - DIDATTICA	5,80	PAGATO	X	N	
928	16/09/2025	aromi per dolci per esercitazioni alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	3,98	PAGATO	X	N	
929	16/09/2025	malto diastatico	A.3.1 - DIDATTICA	3,50	PAGATO	X	N	
930	16/09/2025	aromi per dolci per esercitazioni alberghiero e yogurt bianco per lab. scienze	A.3.1 - DIDATTICA	5,40	PAGATO	X	N	
931	16/09/2025	pane per prog. "orientativa"	A.3.1 - DIDATTICA	4	PAGATO	X	N	
932	16/09/2025	polvere di liquirizia per per esercitazioni alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	4,90	PAGATO	X	N	
933	16/09/2025	caglio per lab. chimica	A.3.1 - DIDATTICA	13,80	PAGATO	X	N	
934	16/09/2025	vasi e sottovasi per proqetto carcere	A.3.1 - DIDATTICA	97,68	PAGATO	X	N	

935	16/09/2025	1 paio forbici da potatura marca"verde max"	A.3.1 - DIDATTICA	8,30	PAGATO	X	N	
936	16/09/2025	rifornimento GPL automezzo istituto KANGOO	A.3.1 - DIDATTICA	11,15	PAGATO	X	N	
937	16/09/2025	pane per prog. "didattica orientativa"	A.3.1 - DIDATTICA	6	PAGATO	X	N	
938	16/09/2025	n° 4 cagli per lab. chimica	A.3.1 - DIDATTICA	27,60	PAGATO	X	N	
939	16/09/2025	pedaggio autostrade PIACENZA/RIMINI e ritorno	A.3.1 - DIDATTICA	40,30	PAGATO	X	N	
940	16/09/2025	chisci Kangoo e Trafic	A.3.1 - DIDATTICA	70	PAGATO	X	N	
941	16/09/2025	pedaggio autostrade PIACENZA/MILANO e ritorno e FIORENZUOLA/REGGIO EMILIA e ritorno	A.3.1 - DIDATTICA	19,70	PAGATO	X	N	
942	16/09/2025	ordine piante e fiori per "Orientamento"	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9	PAGATO	X	N	
943	16/09/2025	beni alimentari per esercitazioni alberghiero	A.3.1 - DIDATTICA	25,35	PAGATO	X	N	
944	16/09/2025	n° 2 registri	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,60	PAGATO	X	N	
945	16/09/2025	gasolio	A.3.1 - DIDATTICA	30	PAGATO	X	N	
946	16/09/2025	AD BLU	A.3.1 - DIDATTICA	40	PAGATO	X	N	
947	16/09/2025	N° 4 ventilatori per Esami di Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	71,60	PAGATO	X	N	
948	16/09/2025	grattugia,colino tondo, etc.	A.3.1 - DIDATTICA	8,80	PAGATO	X	N	
949	16/09/2025	stucco in polvere	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,99	PAGATO	X	N	
950	16/09/2025	pedaggio autostrade PIACENZA/CERVIA e ritorno	A.3.1 - DIDATTICA	34,60	PAGATO	X	N	
951	16/09/2025	colore per pareti	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35	PAGATO	X	N	
952	16/09/2025	Acquisto stucco in polvere e pennello radiatori	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,98	PAGATO	X	N	
953	16/09/2025	Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,47	PAGATO	X	N	
954	17/09/2025	Canone telepass istituto SDD NUMERO 335421338	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,76	PAGATO	X	N	
955	19/09/2025	Versamento iva fatture TIM s.p.a. agosto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	262,82	PAGATO	X	S	8H00452228; 8H00454397; 8H00454479; 8H00454549; 8H00456001; 8H00456232; 8H00456551; 8H00456917; 8H00456955; 8H00457235; 8H00458697; 8H00458809
956	19/09/2025	Versamento iva su fatt. Serinord 2025100000005 del 20/06/2025	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	28,60	PAGATO	X	S	2025100000005
957	19/09/2025	Versamento iva su fatt.n. 21265 del 03/07/2025 COMESER	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,03	PAGATO	X	S	21265
958	19/09/2025	Versamento iva fatture ENEL 05251361809 del 15/07/2025-005261681112 del 09/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,27	ANNULLATO	E	S	
959	19/09/2025	Versamento iva fatture Myo spa n. 2040/250017470 del 30/06/2025+ n. 2040/250017984 del 04/07/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112,04	PAGATO	X	S	2040/250017470; 2040/250017984
960	19/09/2025	Versamento iva su fatt.n. 1602703 del 30/06/2025 Sapiro	A.3.1 - DIDATTICA	39,60	PAGATO	X	S	1602703
961	19/09/2025	Versamento iva su fatt. n.82/PA del 09/07/2025- Mascaretti	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGATO	X	S	82/PA
962	19/09/2025	Versamento iva su fatt.n.P0000074 del 11/07/2025 -Dall'Aglio	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,56	PAGATO	X	S	P0000074
963	19/09/2025	versamento iva fattura n. 042-026407 del 03/07/2025 Leroy Merlin	A.3.1 - DIDATTICA	107,66	PAGATO	X	S	042-026407
964	19/09/2025	versamento iva fattura n.146 + 147 del 07.07.2025 Bertocchi	A.3.1 - DIDATTICA	19,58	PAGATO	X	S	FATT2025/146; FATT2025/147
965	19/09/2025	Versamento iva su fatt.n. 94/SATPA del 30/06/2025+ 98/SATPA del 30/06/2025+ 101/SATPA del 30/06/2025 Alessandrini Strumentazione	A.3.1 - DIDATTICA	519,20	PAGATO	X	S	101/SATPA; 94/SATPA; 98/SATPA
966	19/09/2025	versamento iva fattura n. 000197-25 del 27/06/2025-Ciodue	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	506,21	PAGATO	X	S	000197-25
967	19/09/2025	versamento iva fattura n.A\0000005 del 30/06/2025-Rigeneral tape	A.3.1 - DIDATTICA	55,77	PAGATO	X	S	A\0000005
968	19/09/2025	versamento iva fattura n. 26/P del 27/06/2025- Tipografia Lagrafica	P.2.3 - Il Giornale di Istituto "IL NOVELLO"	22	PAGATO	X	S	26/P
969	19/09/2025	versamento iva fattura n. 000006-0C1 PA del 16/07/2025-Agricenter	A.3.1 - DIDATTICA	5,07	PAGATO	X	S	000006-0C1 PA
970	19/09/2025	versamento iva fattura n. 780 del 30/06/2025- Cerini	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,25	PAGATO	X	S	780
971	19/09/2025	versamento iva fattura 118/PA del 31/07/2025- El srl	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	37,40	PAGATO	X	S	118/PA
972	19/09/2025	versamento iva fattura n. 29682132 del 30/06/2025-Enlve (ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.)	A.3.1 - DIDATTICA	39,99	PAGATO	X	S	29682132
973	19/09/2025	Versamento iva n. 5969/FVIAC del 04/08/2025- Spaggiari	A.3.1 - DIDATTICA	330,11	PAGATO	X	S	5969/FVIAC
974	19/09/2025	versamento iva fattura n. 402/2025 del 31/07/2025+ 403/2025 del 31/07/2025+ 404/2025 del 31/07/2025-Rossi Pietro	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	249	PAGATO	X	S	402/2025; 403/2025; 404/2025
975	19/09/2025	versamento iva fattura n.324-FE del 30/06/2025 - RM ORTOFRUTTIAMOCI SRL	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	1,68	PAGATO	X	S	324-FE
976	19/09/2025	versamento iva fattura n. n. 7/SP del 30/06/2025- Ambroggi	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1061,61	PAGATO	X	S	7/SP
977	19/09/2025	Versamento iva fatt.n.2025-PA-0000010 del 28/02/2025-Elettrica Faber	A.3.1 - DIDATTICA	37,40	PAGATO	X	S	2025-PA-0000010
978	19/09/2025	versamento iva fattura n.n. 20/P del 28/05/2025 - Tipografia La grafica	P.2.4 - Il Giornale di Istituto "OBIETTIVO TERRA"	15,60	PAGATO	X	S	20/P
979	19/09/2025	versamento iva su fatt. EMMEIMPIANTI n.1 /PA del 05.08.2025 Saldo lavori elettrici linea elettrica stalla	P.1.1 - I Sapori di Piacenza	528	PAGATO	X	S	1/PA

980	19/09/2025	Versamento iva fatture ENEL 05251361809 del 15/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,63	PAGATO	X	S	005251361809
981	19/09/2025	Versamento iva fatture ENEL 005261681112 del 09/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,64	PAGATO	X	S	005261681112
982	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compenso Fondo di Istituto a.s. 24/25 (IRPEF € 5.622,94; rit. carico dip. € 1.372,5; IRAP € 1275,01; INPDAP 24.20% 3.630,01)	A.3.2 - FONDO DI ISTITUTO	11900,46	PAGATO	X	N	
983	23/09/2025	INPS su compensi a.s. 24/25	A.3.1 - DIDATTICA	6	PAGATO	X	N	
984	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compenso prog. "Alunni Diversabili"	P.2.7 - ALUNNI DIVERSABILI PROGETT ONE	3103,12	PAGATO	X	N	
985	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compensi per attività in PNRR AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C11I.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	A.3.21 - AZ.DI PREVENZ. E CONTRASTO ALLA DISPERS SCOL.DM 170/22M4C11I.4-2022-981-P-15348 CUP F34D22003460006	39006,20	PAGATO	X	N	
986	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compensi per attività in PNRR COMPET.STEM E MULTILING.NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23) M4C113.1-2023-1143-P-31362 F34D23003270006	A.3.23 - COMPET.STEM E MULTILING.NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/23) M4C113.1-2023-1143-P-31362 F34D23003270006	41441,35	PAGATO	X	N	
987	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compensi per attività in PNRR INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C11I.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	A.3.24 - INTERV. TUTORAGGIO FORMAZ.PER RIDUZ.DIVARI IN APPRENDIM. M4C11I.4-2024-1322-P-49690 F34D21001320006	23354,25	PAGATO	X	N	
988	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compenso per attività dei Referenti Alternanza Scuola Lavoro a.s. 24/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1785,21	PAGATO	X	N	
989	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compenso per attività di TUTORAGGIO svolta dal del pers. docente in Alternanza Scuola Lavoro a.s. 24/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9959,85	PAGATO	X	N	
990	23/09/2025	vers. ritenute e contributi su compenso al personale docente per STAGES ESTIVI in Alternanza Scuola Lavoro a.s. 24/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	833,87	PAGATO	X	N	
991	23/09/2025	versamento ritenute e contributi su compensi per attività del personale ATA per realizzazione Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2024/25	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1008,57	PAGATO	X	N	
992	23/09/2025	versamento ritenute e contributi su compensi personale docente per attività di "Comitati di Vigilanza" Concorso DS 23/05/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,74	PAGATO	X	N	
993	23/09/2025	versamento ritenute e contributi su compensi personale docente per attività di "Comitati di Vigilanza" di cui ai DD 3059/24-DD 3060/24-DD 3122/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	507,11	PAGATO	X	N	
994	23/09/2025	versamento ritenute e contributi su compensi personale per attività di Tirocinio a.s. 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	837,79	PAGATO	X	N	
995	23/09/2025	ritenute su compensi al personale per attività in progetto "Eventi esterni"	P.1.2 - Eventi Esterni	848,30	PAGATO	X	N	
996	23/09/2025	Partners Progetto Erasmus +	A.5.7 - ERASMUS PLUS CODICE CUP F34D23001230006	404,58	PAGATO	X	N	
997	23/09/2025	Versamento iva Seconda tranche RSPP - contratto del 01/08/24- Pagamento fattura n. 658 del 29/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	352	PAGATO	X	S	658
998	23/09/2025	versamento iva fattura n. 10/SP del 04/09/2025 Ambroggi Mario	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,80	PAGATO	X	S	10/SP
999	23/09/2025	versamento iva su fattura COMESER n. 28482 del 03/09/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,03	PAGATO	X	S	28482
1000	23/09/2025	Versamento iva su fatt. 15965 Mondofice	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	84,49	PAGATO	X	S	SFPA-0015965
1001	23/09/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0016133 del 16/09/2025- Acquisto Carta prot.n. 13010	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	407,25	PAGATO	X	N	SFPA-0016133
1002	23/09/2025	Pagamento fattura n. 54/1 del 19/09/2025- riparazione frigoriferi	A.3.1 - DIDATTICA	2348	PAGATO	X	N	54/1
1003	23/09/2025	servizio di sanità ambientale od prot.n.13012	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2300	PAGATO	X	N	1/337
1004	23/09/2025	Acconto 80% n.13 borse di studio Progetto Erasmus + 2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 CUP F34C24000180006	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	19527,20	PAGATO	X	N	213/25
1005	25/09/2025	Acquisto n.2 biglietti a/r Roma-Piacenza fattura n. 2025/0000120/PA del 23/09/2025	A.3.1 - DIDATTICA	196,80	PAGATO	X	N	2025/0000120/PA
1006	25/09/2025	Riparazione lavastoviglie fattura n. 55/1 del 24/09/2025-od prot.n.prot.n.13321	A.3.1 - DIDATTICA	177	PAGATO	X	N	55/1
1007	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Acconto 80% n.6 studenti Irlanda MOBILITY HUB LIMITED	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	28742	PAGATO	X	N	5808
1008	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Acconto 80% Alloggio di n. 7 studenti Germania GLOBTRAIN GMBH	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	31292,80	PAGATO	X	N	RE-1226-25
1009	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Acconto 80% supporto linguistico+costi gestione per n. 7 studenti Germania GLOBTRAIN GMBH	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	2240	PAGATO	X	N	RE-1227-25
1010	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money LOMBARDELLI LORENZO	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1011	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money RUBBA GIORGIA	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	

1012	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money ELISA SBALBI	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1013	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money GEORGIANA ALICIA IONITA	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1014	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money TORTI FEDERICO	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1015	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money PEROTTI NICOLE	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1016	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money MAINARDI GIACOMO	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1017	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money CHIESA ELISA	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1018	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money PARMEGGIANI ALESSANDRO	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1019	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money ANDREA BRANCHINI	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1020	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money LUCREZIA CIARLITTO	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1021	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money - BRINI ELEONORA	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1022	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money BARRECA NICHOLAS 1tranche	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	660	PAGATO	X	N	
1023	26/09/2025	Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money BARRECA NICHOLAS 2 tranche	A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006	125	PAGATO	X	N	
1024	30/09/2025	Pagamento fattura n. 000315-25 del 25/09/2025- MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	348,48	PAGATO	X	N	000315-25
1025	30/09/2025	Pagamento fattura n. 84/A del 15/09/2025- Manutenzione estintori Cortemaggiore II semestre od prot.n.4244	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	101	PAGATO	X	N	84/A
1026	30/09/2025	Pagamento FATT2025/197 del 26/09/2025-od prot.n.12786-materiali cantina	A.3.1 - DIDATTICA	368	PAGATO	X	N	FATT2025/197
1027	30/09/2025	Pagamento fattura n. 623 del 26/09/2025- Acquisto frigo prot.n.11754	A.3.1 - DIDATTICA	1400	PAGATO	X	N	623
1028	30/09/2025	Pagamento fattura n. 196 del 25/09/2025- materiale lab. chimico	A.3.1 - DIDATTICA	343	PAGATO	X	N	FATT2025/196
1029	30/09/2025	Pagamento compenso al Revisore dei Conti del MEF anno 2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1529,25	PAGATO	X	N	
1030	30/09/2025	Pagamento compenso al Revisore dei Conti del MIM anno 2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1564,50	PAGATO	X	N	