

|      |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |         |        |   |   |                                                                                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1031 | 02/10/2025 | Acconto 80% per acquisto n.27 biglietti progetto Irlanda Germania Francia Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 fattura n. PA-589 del 30/09/2025        | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 6674,40 | PAGATO | X | N | PA-589                                                                                                                                         |
| 1032 | 02/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money-Portogallo                                                          | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 242     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1033 | 02/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money-Portogallo                                                          | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 242     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1034 | 02/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money-Portogallo                                                          | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 242     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1035 | 02/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money-Portogallo                                                          | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 242     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1036 | 02/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money-Portogallo                                                          | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 242     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1037 | 03/10/2025 | progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money PARMEGGIANI ALESSANDRO in sost di M.1018 stornato                                           | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 660     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1038 | 08/10/2025 | Giacca Chef od prot.n.13296/25- fattura n. 2025-V-PA-26 del 23/09/2025                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 27      | PAGATO | X | N | 2025-V-PA-26                                                                                                                                   |
| 1039 | 08/10/2025 | Giacca Chef od prot.n.13646/25- Pagamento fattura n. 2025-V-PA-30 del 26/09/2025                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 27      | PAGATO | X | N | 2025-V-PA-30                                                                                                                                   |
| 1040 | 08/10/2025 | Servizio derattizzazione 1*parte od prot.n. 6050- Pagamento fattura n. 4871 del 25/09/2025                                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 38      | PAGATO | X | N | 4871                                                                                                                                           |
| 1041 | 08/10/2025 | Cancelleria uffici-od prot.n.14391Pagamento fattura n. 3802/FVIDF del 30/09/2025                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 238,04  | PAGATO | X | N | 3802/FVIDF                                                                                                                                     |
| 1042 | 14/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP:B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda                                                             | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1043 | 14/10/2025 | Pagamento fattura n. 01/000292 del 13/10/2025- tulipani od 301-2025                                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 58,64   | PAGATO | X | N | 01/000292                                                                                                                                      |
| 1044 | 14/10/2025 | Pagamento fattura n. 41/02 del 07/10/2025- AUTOSPURGO OD N.299                                                                                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 280     | PAGATO | X | N | 41/02                                                                                                                                          |
| 1045 | 14/10/2025 | Pagamento fattura n. 76/C del 08/10/2025- riparazione auto od 296-2025                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 586,15  | PAGATO | X | N | 76/C                                                                                                                                           |
| 1046 | 14/10/2025 | Pagamento fattura n. 25-0650 del 10/10/2025- Acquisto targa commemorativa od302-25                                                                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 180     | PAGATO | X | N | 25-0650                                                                                                                                        |
| 1047 | 14/10/2025 | Pagamento Imponibile fatture TIM ago-sett 2025                                                                                                              | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E                                                                            | 1132,31 | PAGATO | X | N | 8H00780483; 8H00780921; 8H00781505; 8H00781561; 8H00781792; 8H00784020; 8H00784162; 8H00784341; 8H00784360; 8H00785223; 8H00785441; 8H00786293 |
| 1048 | 14/10/2025 | IVA per "SPLIT PAYMENT" ordine servizio di sanità ambientale Ditta BIOS SRL                                                                                 | DECORO DELLA SCUOLA                                                                                         | 506     | PAGATO | X | S | 1/337                                                                                                                                          |
| 1049 | 14/10/2025 | Versamento iva su fattura n. SFFPA-0015965 del 10/09/2025 Mondoffice                                                                                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E                                                                            | 89,60   | PAGATO | X | S | SFFPA-0016133                                                                                                                                  |
| 1050 | 14/10/2025 | Versamento iva su fatt n. 54/1 del 19/09/2025                                                                                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 516,56  | PAGATO | X | S | 54/1                                                                                                                                           |
| 1051 | 14/10/2025 | Versamento iva su fattura n. 55/1 del 24/09/2025-od prot.n.prot.n.13321-Bilancial associati                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 38,94   | PAGATO | X | S | 55/1                                                                                                                                           |
| 1052 | 14/10/2025 | Versamento IVA su fattura n. 000315-25 del 25/09/2025-CIODUE                                                                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 76,67   | PAGATO | X | S | 000315-25                                                                                                                                      |
| 1053 | 14/10/2025 | Versamento IVA su fatt. n. 84/A del 15/09/2025- Manutenzione estintori Cortemaggiore II semestre                                                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 22,22   | PAGATO | X | S | 84/A                                                                                                                                           |
| 1054 | 14/10/2025 | Versamento IVA su FATT2025/197 Bertocchi-od prot.n.12786-materiali cantina                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 80,96   | PAGATO | X | S | FATT2025/197                                                                                                                                   |
| 1055 | 14/10/2025 | Versamento IVA fattura n. 623 del 26/09/2025- Acquisto frigo prot.n.11754 Ristolech                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 308     | PAGATO | X | S | 623                                                                                                                                            |
| 1056 | 14/10/2025 | Versamento IVA su FATT2025/196 del 25/09/2025 Bertocchi-materiale lab.chimico                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 75,46   | PAGATO | X | S | FATT2025/196                                                                                                                                   |
| 1057 | 14/10/2025 | IRAP su compensi revisori dei conti anno 2025                                                                                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 425     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1058 | 14/10/2025 | Ritenuta d'acconto Revisori anno 2025                                                                                                                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 1750    | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1059 | 14/10/2025 | IRPEF comunale Roma Rev. Mirabella P. anno 2025                                                                                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 12,50   | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1060 | 14/10/2025 | IRPEF regionale Lazio Roma Rev. Mirabella P. anno 2025                                                                                                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 83,25   | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1061 | 14/10/2025 | IRPEF comunale Torino Rev. Trinetti F. anno 2025                                                                                                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 20      | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1062 | 14/10/2025 | IRPEF regionale Piemonte Rev. Trinetti F. anno 2025                                                                                                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 40,50   | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1063 | 14/10/2025 | Pagamento fattura n. 1177/F 2025 del 10/10/2025 Polizia ALLIANZ INFORTUNI ERASMUS n. 560149376 PROGETTO 2024-1-IT01-KA121-VET 000214091 CUP F34C24000180006 | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 1438    | PAGATO | X | N | 1177/F 2025                                                                                                                                    |
| 1064 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-Pocket money Nichol Ermeti                                                                               | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 500     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1065 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-pocket money Rola Younis                                                                                 | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 500     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1066 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091-FRANCIA fewer opp Rola Younis                                                                            | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP F34C24000180006                                                        | 125     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |

|      |            |                                                                                                         |                                                                                                             |        |           |   |   |            |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|------------|
| 1067 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 FRANCIA POCKET MONEY Giulia Borghi                   | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1068 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money francia Giada Pasciuti                  | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1069 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money francia MARIA FERNANDA OVIEDO CONTRERAS | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1070 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money francia ELISA BASSI                     | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1071 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Margherita Mandelli            | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1072 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 fewer opportunity Francia - Margherita Mandelli      | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 125    | PAGATO    | X | N |            |
| 1073 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Filippo Martin Davoli          | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1074 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Gabriel Benchea                | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1075 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Isabella Rebol                 | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1076 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Marwa El Mokrani               | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1077 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Melany Trenchi                 | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1078 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -Thomas Traversi                | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 500    | PAGATO    | X | N |            |
| 1079 | 15/10/2025 | Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 pocket money Francia -docente LUIGI POLLINI          | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP<br>F34C24000180006                                                     | 700    | PAGATO    | X | N |            |
| 1080 | 16/10/2025 | Pagamento carburante mezzi                                                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 68,03  | PAGATO    | X | N |            |
| 1081 | 21/10/2025 | Attività Premio Adriatico 04.10.2025                                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 111,80 | PAGATO    | X | N |            |
| 1082 | 21/10/2025 | Polizza assicurativa annuale Renault Trafic 3ª Serie Tarja ED120ZZ -Contratto n. 101818201              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 661,89 | ANNULLATO | E | N |            |
| 1083 | 21/10/2025 | Pagamento fattura n. 31/03 del 17/10/2025-od 316                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 754,08 | PAGATO    | X | N | 31/03      |
| 1084 | 21/10/2025 | Pagamento fattura n. 225 del 16/10/2025 affliatura coltelli-od n.316                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 440    | PAGATO    | X | N | 225        |
| 1085 | 21/10/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001384 del 15/10/2025-od 308 DERRATE ALIMENTARI                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 361,20 | PAGATO    | X | N | D_S/001384 |
| 1086 | 21/10/2025 | Pagamento fattura n. 433-FE del 30/09/2025 od288                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 25,56  | PAGATO    | X | N | 433-FE     |
| 1087 | 21/10/2025 | Pagamento fatt.n. 324/E del 15/10/2025- riparazione incubatrice od n.311                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 90     | PAGATO    | X | N | 324/E      |
| 1088 | 21/10/2025 | Pagamento fattura n. 295470295 del 14/10/2025 od 304                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 151,35 | PAGATO    | X | N | 295470295  |
| 1089 | 23/10/2025 | Canone annuo distributori automatici dal 01.09.2024 al 31.08.2025                                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 3000   | PAGATO    | X | N |            |
| 1090 | 23/10/2025 | Pagamento fatt.n.295470297 Musetti per acquisto miscela rossa-od n.321/25                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 240    | PAGATO    | X | N | 295470297  |
| 1091 | 23/10/2025 | Pagamento fatt.n.61/1 Bilanciai associati-od n.303/25                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 321    | PAGATO    | X | N | 61/1       |
| 1092 | 28/10/2025 | Pagamento fatt.n.73/3-derrate od n.315/25                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 253,92 | PAGATO    | X | N | 73/3/20325 |
| 1093 | 28/10/2025 | Pagamento fattura n. Ds/1417 od 320/25 per derrate al.                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 537,89 | PAGATO    | X | N | D_S/001417 |
| 1094 | 28/10/2025 | Pagamento fatt.n. 3/00011 od n.313-Tovagliato esercitazioni                                             | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 135,20 | PAGATO    | X | N | 03/000011  |
| 1095 | 28/10/2025 | Pagamento fatt.n. 3/00012 od n.314-Tovagliato eventi esterni                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 257,60 | PAGATO    | X | N | 03/000012  |
| 1096 | 28/10/2025 | Pagamento fatt.n. 238/Ven od n. 309/25 materiale lab informatica                                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 905,20 | PAGATO    | X | N | 238/VEN    |
| 1097 | 28/10/2025 | Pagamento fatt.n.158 Bosoni sport- acquisto ghiaccio TD mepa prot.n.15795                               | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 97,50  | PAGATO    | X | N | 158        |
| 1098 | 30/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200    | PAGATO    | X | N |            |
| 1099 | 30/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200    | PAGATO    | X | N |            |
| 1100 | 30/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200    | PAGATO    | X | N |            |
| 1101 | 30/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200    | PAGATO    | X | N |            |
| 1102 | 30/10/2025 | PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006 -Potenziamento Erasmus Pocket money Irlanda         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 200    | PAGATO    | X | N |            |
| 1103 | 05/11/2025 | Pagamento carburante mezzi                                                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 547,75 | PAGATO    | X | N |            |

|      |            |                                                                                                                       |                                                                         |         |        |   |   |                                                                                                                                                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104 | 05/11/2025 | DUE TORRI BROOKER cod 104E Ritenuta d'acconto di 11,50% (su 67,80) Progetto Erasmus n.2024-1-IT01-KA121-VET-000214091 | A.5.10 - ERASMUS PLUS CODICE CUP CUP                                    | 7,80    | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1105 | 05/11/2025 | versamento iva su fatt.n.158-Bosoni sport                                                                             | F34C24000180006<br>A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 21,45   | PAGATO | X | S | 158                                                                                                                                            |
| 1106 | 05/11/2025 | versamento iva su fatt.n. 2025-V-PA-26 GME srl del 23/09/2025                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 5,94    | PAGATO | X | S | 2025-V-PA-26                                                                                                                                   |
| 1107 | 05/11/2025 | Versamento fatt n. 2025-V-PA-30 GME srl del 26/09/2025                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 5,94    | PAGATO | X | S | 2025-V-PA-30                                                                                                                                   |
| 1108 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura n. 4871 del 25/09/2025 Folgore service                                                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 8,36    | PAGATO | X | S | 4871                                                                                                                                           |
| 1109 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura n. 3802/FVIDF del 30/09/2025 Spaggiari                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 52,37   | PAGATO | X | S | 3802/FVIDF                                                                                                                                     |
| 1110 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura n. 01/000292 del 13/10/2025 -il germoglio                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 5,86    | PAGATO | X | S | 01/000292                                                                                                                                      |
| 1111 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura AUTOSPURGH n. 41/02 del 07/10/2025- AUTOSPURGO OD N.299                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 28      | PAGATO | X | S | 41/02                                                                                                                                          |
| 1112 | 05/11/2025 | versamento iva su fattura AUTOMAR n. 76/C del 08/10/2025-riparazione auto od 296-2025                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 128,95  | PAGATO | X | S | 76/C                                                                                                                                           |
| 1113 | 05/11/2025 | Versamento iva su fatt. Cervini n. 25-0650 del 10/10/2025-Acquisto targa commemorativa od302-25                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 39,60   | PAGATO | X | S | 25-0650                                                                                                                                        |
| 1114 | 05/11/2025 | Versamento iva su fatture tim sett-ago 2025                                                                           | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                    | 249,11  | PAGATO | X | S | 8H00780483; 8H00780921; 8H00781505; 8H00781561; 8H00781792; 8H00784020; 8H00784162; 8H00784341; 8H00784360; 8H00785223; 8H00785441; 8H00786293 |
| 1115 | 05/11/2025 | Versamento iva su fatt n. 31/03 del 17/10/2025- od 316 Euroferramenta                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 165,90  | PAGATO | X | S | 31/03                                                                                                                                          |
| 1116 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura n. 225 del 16/10/2025 affittura coltelli-od n.316-Lorenzi                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 96,80   | PAGATO | X | S | 225                                                                                                                                            |
| 1117 | 05/11/2025 | Versamento IVA su fattura n. D_S/001384 del 15/10/2025 DAC spa-od 308 DERRATE ALIMENTARI                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 79,46   | PAGATO | X | S | D_S/001384                                                                                                                                     |
| 1118 | 05/11/2025 | Versamento IVA su fattura n. 433-FE del 30/09/2025 od288 ORTOFRUTTIAMOCI                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 1,32    | PAGATO | X | S | 433-FE                                                                                                                                         |
| 1119 | 05/11/2025 | Versamento IVA su fatt.n. 324/E del 15/10/2025 Tinelli                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 19,80   | PAGATO | X | S | 324/E                                                                                                                                          |
| 1120 | 05/11/2025 | Versamento IVA su fattura n. 295470295 del 14/10/2025 Musetti                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 33,30   | PAGATO | X | S | 295470295                                                                                                                                      |
| 1121 | 05/11/2025 | Versamento iva su fatt.n.295470297 Musetti                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 52,80   | PAGATO | X | S | 295470297                                                                                                                                      |
| 1122 | 05/11/2025 | Versamento IVA su fatt.n.61/1 Bilanciali associati                                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 70,62   | PAGATO | X | S | 61/1                                                                                                                                           |
| 1123 | 05/11/2025 | Versamento iva su fatt.n.73/3-derrate od n.315/25 METRO ITALIA                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 39,37   | PAGATO | X | S | 73/3/20325                                                                                                                                     |
| 1124 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura n.DS/1417 DAC - derrate od n.320/25                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 53,78   | PAGATO | X | S | D_S/001417                                                                                                                                     |
| 1125 | 05/11/2025 | versamento iva su fatt.n.3/0011 Benedetti S. per tovagliato esercitazioni                                             | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 29,74   | PAGATO | X | S | 03/000011                                                                                                                                      |
| 1126 | 05/11/2025 | versamento iva su fatt.n.3/00012 Benedetti S. tovagliato eventi esterni                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 56,67   | PAGATO | X | S | 03/000012                                                                                                                                      |
| 1127 | 05/11/2025 | Versamento iva su fattura Catelli srl n.238/VEN                                                                       | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                    | 199,14  | PAGATO | X | S | 238/VEN                                                                                                                                        |
| 1128 | 12/11/2025 | Polizza assicurativa annuale dal 12.10.25 - mezzo New holland BZ246G polizza n.181394086                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 855     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1129 | 12/11/2025 | Polizza assicurativa annuale dal 19.11.25 - mezzo John Deere BD297K- polizza n.181394496                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 271     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1130 | 12/11/2025 | Eccellenze-Contributo premio progetto FAST-I giovani e le scienze-as 23-24 CUP-B56E24002300001                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 165     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1131 | 12/11/2025 | Eccellenze-Contributo premio progetto FAST-I giovani e le scienze-as 23-24 CUP-B56E24002300001                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 165     | PAGATO | X | N |                                                                                                                                                |
| 1132 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 4472/FVIDF del 04/11/2025-td mepa prot.n.16148                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 492,10  | PAGATO | X | N | 4472/FVIDF                                                                                                                                     |
| 1133 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 156/PA del 31/10/2025 odtdoLn.14965 (pinze)                                                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 48,60   | PAGATO | X | N | 156/PA                                                                                                                                         |
| 1134 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 157/PA del 31/10/2025-td mepa prot.n.14571                                                       | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                    | 2348,68 | PAGATO | X | N | 157/PA                                                                                                                                         |
| 1135 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 73/1/22392 del 05/11/2025-OD 343                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 113,15  | PAGATO | X | N | 73/1/22392                                                                                                                                     |
| 1136 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 73/3/21508 del 03/11/2025-OD 327                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 219,98  | PAGATO | X | N | 73/3/21508                                                                                                                                     |
| 1137 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 73/4/16382 del 27/10/2025-OD 323                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 86,31   | PAGATO | X | N | 73/4/16382                                                                                                                                     |
| 1138 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 03/000013 del 06/11/2025- od 344                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 312     | PAGATO | X | N | 03/000013                                                                                                                                      |
| 1139 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. P38 del 31/10/2025-od parte.312                                                                  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                    | 1593,56 | PAGATO | X | N | P38                                                                                                                                            |
| 1140 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 2025/0000138/PA del 31/10/2025- od biglietti FS x Roma                                           | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 284     | PAGATO | X | N | 2025/0000138/PA                                                                                                                                |
| 1141 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. FVED819 del 06/11/2025- acquisto libro passweb                                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                    | 139     | PAGATO | X | N | FVED819                                                                                                                                        |
| 1142 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001471 del 05/11/2025 od 338                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                       | 298,86  | PAGATO | X | N | D_S/001471                                                                                                                                     |

|      |            |                                                                                                                             |                                                                                                             |          |        |   |   |                      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|----------------------|
| 1143 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 35278 del 05/11/2025- internet nov.-dic.                                                               | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 45,58    | PAGATO | X | N | 35278                |
| 1144 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 042-042947 del 04/11/2025-od prot.n.14966                                                              | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 165,49   | PAGATO | X | N | 042-042947           |
| 1145 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 4259/FVIDF del 29/10/2025-Id mepa prot.n.12638                                                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 452,20   | PAGATO | X | N | 4259/FVIDF           |
| 1146 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 46/02 del 03/11/2025- od336                                                                            | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 310      | PAGATO | X | N | 46/02                |
| 1147 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 2025/0000133/7P del 28/10/2025-od prot.n.15474 Roma                                                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 600      | PAGATO | X | N | 2025/0000133/7P      |
| 1148 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. FD/1583 del 31/10/2025- Id mepa prot.n.1321 lab.ITAS                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 787      | PAGATO | X | N | FD/1583              |
| 1149 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 488-FE del 31/10/2025 od prot.n.16904                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 478,62   | PAGATO | X | N | 488-FE               |
| 1150 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. SFPA-0017912 del 30/10/2025-carta                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 651,46   | PAGATO | X | N | SFPA-0017912         |
| 1151 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001502 del 12/11/2025-od 355                                                                       | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 604,04   | PAGATO | X | N | D_S/001502           |
| 1152 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. 1200000454IT052025 del 11/11/2025- mezzo lg ED120ZZ ordine n.331                                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 1304     | PAGATO | X | N | 1200000454IT052025   |
| 1153 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. BP029538 del 31/10/2025 scontata con nota di credito n.BP032209 -ordine n.332                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 217,67   | PAGATO | X | N | BP029538             |
| 1154 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. BP029540 del 31/10/2025- od prot.n.332 (latte)                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 67,20    | PAGATO | X | N | BP029540             |
| 1155 | 14/11/2025 | Pagamento fattura n. BP029539 del 31/10/2025 od 322 (manca latte vv M.1154)                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 815,72   | PAGATO | X | N | BP029539             |
| 1156 | 26/11/2025 | Accordo di rete RE.NA.IA. - Istituti alberghieri as 25-26 IS RAINERI MARCORA PCIS00200V                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 260      | PAGATO | X | N |                      |
| 1157 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1158 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1159 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1160 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1161 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1162 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1163 | 26/11/2025 | Pocket money per docenti per Potenziamento Erasmus in Germania -PNRR_2023 Erasmus+ D.M. 61/2023 CUP-B56E23004900006         | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 250      | PAGATO | X | N |                      |
| 1164 | 26/11/2025 | Supporto organizzativo STAFF 6 pp Erasmus in Irlanda PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH-0002140 94                                   | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 5493,60  | PAGATO | X | N | N° 886 of 11/11/2025 |
| 1165 | 26/11/2025 | Acconto 60% supporto organizzativo per 5pp Erasmus+ in Portogallo -PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH-0002140 94 CUP B56E23004900006 | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 3924     | PAGATO | X | N | N° 552/MO of 12/11/2 |
| 1166 | 26/11/2025 | Acconto 60% Corso 5 pp Ersamus + Portogallo- PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH-0002140 94                                           | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 2400     | PAGATO | X | N | N° 553/MO of 12/11/2 |
| 1167 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 042-044438 del 14/11/2025 od mepa prot.n.16262                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 40,96    | PAGATO | X | N | 042-044438           |
| 1168 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 243paRV del 18/11/2025 rinnovo polizza 1813944086 trattore new holland-od 370                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 855      | PAGATO | X | N | 243paRV              |
| 1169 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 244paRV del 18/11/2025- polizza n.181394496 trattore john deere                                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 271      | PAGATO | X | N | 244paRV              |
| 1170 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 79FF del 18/11/2025- saldo corsi di formazione DM 66/23 vv mand 902-903                                | A.3.22 - INVEST 2.1-FORM.PERS. SCOL TRANSIZ.DIGIT DM N 66/23 CUP F34D23003130006 M4C1I2.1-2023-1222-P 39728 | 36193,20 | PAGATO | X | N | 79FF                 |
| 1171 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/2/19729 del 10/11/2025                                                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 56,52    | PAGATO | X | N | 73/2/19729           |
| 1172 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/2/20392 del 17/11/2025-od 368                                                                       | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 137,20   | PAGATO | X | N | 73/2/20392           |
| 1173 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 12950/FVISE del 12/11/2025-od Safety for school prot.n.17035                                           | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 500      | PAGATO | X | N | 12950/FVISE          |
| 1174 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 295470305 del 18/11/2025 od 366                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 240      | PAGATO | X | N | 295470305            |

|      |            |                                                                                                                                     |                                                                                                             |         |           |   |   |                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1175 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/2/20426 del 18/11/2025-od 377                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 68,34   | PAGATO    | X | N | 73/2/20426                                                                     |
| 1176 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001529 del 19/11/2025 od 371                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 659,87  | PAGATO    | X | N | D_S/001529                                                                     |
| 1177 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 042-044852 del 17/11/2025 od prot.n.15753                                                                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 117,21  | PAGATO    | X | N | 042-044852                                                                     |
| 1178 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/1/23575 del 20/11/2025-od381                                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 130,54  | PAGATO    | X | N | 73/1/23575                                                                     |
| 1179 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 000407-25 del 20/11/2025-od 379 revisione estintori                                                            | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 1804    | PAGATO    | X | N | 000407-25                                                                      |
| 1180 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 5983 del 21/11/2025 od 178                                                                                     | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 38      | PAGATO    | X | N | 5983                                                                           |
| 1181 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. FATT2025/242 del 21/11/2025od mepa prot.n.11757                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 670     | PAGATO    | X | N | FATT2025/242                                                                   |
| 1182 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 40/P del 25/11/2025-od 335 parte 1                                                                             | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 550     | PAGATO    | X | N | 40/P                                                                           |
| 1183 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 5982 del 21/11/2025-od prot.n.17937                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 114     | PAGATO    | X | N | 5982                                                                           |
| 1184 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001562 del 25/11/2025 od 306                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 1429,01 | PAGATO    | X | N | D_S/001562                                                                     |
| 1185 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. D_S/001566 del 26/11/2025 OD 388                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 374,74  | PAGATO    | X | N | D_S/001566                                                                     |
| 1186 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/2/21036- 73/2/20868                                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 90,52   | PAGATO    | X | N | 73/2/20868; 73/2/21036                                                         |
| 1187 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 15 del 28/11/2025- materiale pubblicitario                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 816     | PAGATO    | X | N | 15                                                                             |
| 1188 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 1/PA del 28/11/2025 od 397                                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 386,40  | PAGATO    | X | N | 1/PA                                                                           |
| 1189 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 9/PA del 24/11/2025-od 358                                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 72,60   | PAGATO    | X | N | 9/PA                                                                           |
| 1190 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 10/PA del 24/11/2025-od 306 parte                                                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 178,05  | PAGATO    | X | N | 10/PA                                                                          |
| 1191 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. (BP034706- n.c.BP034800)od 337pt1+fatt.n. da BP034707 a BP034713-od 337 pt2,od 347,354,365,372 pt1,372 pt2,392 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 1950,53 | PAGATO    | X | N | BP034706; BP034707; BP034708; BP034709; BP034710; BP034711; BP034712; BP034713 |
| 1192 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/1/24319 del 02/12/2025 od 407                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 931,32  | PAGATO    | X | N | 73/1/24319                                                                     |
| 1193 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 71/1 del 28/11/2025-od 361                                                                                     | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 234     | PAGATO    | X | N | 71/1                                                                           |
| 1194 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 525-FE del 29/11/2025- diversi ordini                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 890,40  | PAGATO    | X | N | 525-FE                                                                         |
| 1195 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 295470308 del 03/12/2025-od 414                                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 87,79   | PAGATO    | X | N | 295470308                                                                      |
| 1196 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. FD/1652 del 28/11/2025- saldo stipula mepa prot.n.13121 (vv M°1148)                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 8017,50 | PAGATO    | X | N | FD/1652                                                                        |
| 1197 | 04/12/2025 | ADDEBITO SDD NUMERO 350892493 telepass                                                                                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 143,10  | PAGATO    | X | N |                                                                                |
| 1198 | 04/12/2025 | Pagamento carburante mezzi                                                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 354,21  | PAGATO    | X | N |                                                                                |
| 1199 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 4988 del 28/11/2025-od 391 SSD x laboratori                                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 183     | PAGATO    | X | N | 4988                                                                           |
| 1200 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 0224/2025 del 03/12/2025- materiale serre od 413                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 302     | PAGATO    | X | N | 0224/2025                                                                      |
| 1201 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 73/5/5718 od 418+fatt 73/5/5900 od 423                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 221,97  | PAGATO    | X | N | 73/5/5718; 73/5/5900                                                           |
| 1202 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 168/PA del 30/11/2025-td mepa prot.n.16787                                                                     | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 261,50  | PAGATO    | X | N | 168/PA                                                                         |
| 1203 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 169/PA del 30/11/2025- prima parte td mepa prot.n.18675                                                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 2008,48 | PAGATO    | X | N | 169/PA                                                                         |
| 1204 | 09/12/2025 | Pagamento fattura n. 100/C del 04/12/2025- riparazioni renault od 410                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 40      | PAGATO    | X | N | 100/C                                                                          |
| 1205 | 12/12/2025 | Acconto 60% supporto organizzativo per 7pp Erasmus+ Allemagne -PNRR_2024-1-IT02- KA121SCH-0002140 94 CUP B56E23004900006            | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 5674,20 | PAGATO    | X | N | N° 383 of 10/12/2025                                                           |
| 1206 | 12/12/2025 | Acconto 60% corso per 7pp Erasmus+ Allemagne -PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH-0002140 94 CUP B56E23004900006                              | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 3024    | PAGATO    | X | N | N° 384 of 10/12/2025                                                           |
| 1207 | 12/12/2025 | Versamento iva u fattura Spaggiari materiale we can lab n. 4472/FVIDF del 04/11/2025-td mepa prot.n.16148                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 108,26  | PAGATO    | X | S | 4472/FVIDF                                                                     |
| 1208 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt Eli n.156PA+n.157Pa                                                                                          | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 507     | PAGATO    | X | S | 156/PA; 157/PA                                                                 |
| 1209 | 12/12/2025 | 64,90                                                                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 64,90   | ANNULLATO | E | S |                                                                                |
| 1210 | 12/12/2025 | Versamento IVA su fatt.03/13 Benedetti od 344                                                                                       | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 68,64   | PAGATO    | X | S | 03/000013                                                                      |
| 1211 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n. D_S/001471 od 338-DAC spa                                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 24,21   | PAGATO    | X | S | D_S/001471                                                                     |
| 1212 | 12/12/2025 | Versamento IVA su fatt.n.P 38 (parte od 312) IGroup                                                                                 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 350,58  | PAGATO    | X | S | P38                                                                            |
| 1213 | 12/12/2025 | Versamento iva su FATT. 35278 COMESER (internet) nov dic                                                                            | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 10,03   | PAGATO    | X | S | 35278                                                                          |
| 1214 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.042-042947 Leroy merlin                                                                                    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 36,41   | PAGATO    | X | S | 042-042947                                                                     |
| 1215 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.4259/FVIDF Spaggiari td mepa prot.n.12638                                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 99,48   | PAGATO    | X | S | 4259/FVIDF                                                                     |
| 1216 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.46/02 -Autospurghi srl                                                                                     | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 31      | PAGATO    | X | S | 46/02                                                                          |
| 1217 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.FD/1583 TEM srl lab itas                                                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 173,14  | PAGATO    | X | S | FD/1583                                                                        |

|      |            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |         |           |   |   |                                                                                                                                                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1218 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.488 FE od prot.n.16904                                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 20,52   | PAGATO    | X | S | 488-FE                                                                                                                                         |
| 1219 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.0017912-carta                                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 143,32  | PAGATO    | X | S | SFPA-0017912                                                                                                                                   |
| 1220 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n. DS 001502 DAC od 355                                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 41,61   | PAGATO    | X | S | D_S/001502                                                                                                                                     |
| 1221 | 12/12/2025 | Versamento iva MARR SPA su Pagamento fattura n. BP029538 del 31/10/2025 scontata con nota di credito n.BP032209 -ordine n.332           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 23,53   | PAGATO    | X | S | BP029538                                                                                                                                       |
| 1222 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.BP029540+BP029539 MARR SPA od n.332                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 82,26   | PAGATO    | X | S | BP029539; BP029540                                                                                                                             |
| 1223 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.30194346 Enlive - carburante con carta                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 77,93   | PAGATO    | X | S | 30194346                                                                                                                                       |
| 1224 | 12/12/2025 | Versamento iva su fatt.n. 73/1/22392+73/3/21508 METRO ITALIA SPA                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 52,68   | PAGATO    | X | S | 73/1/22392; 73/3/21508                                                                                                                         |
| 1225 | 12/12/2025 | versamento iva su fatt metro n.73/4/16382 od 323                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 12,22   | PAGATO    | X | S | 73/4/16382                                                                                                                                     |
| 1226 | 16/12/2025 | Pagamento fatture del 11 agosto TIM TELECOM SPA                                                                                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 1109,64 | PAGATO    | X | N | 8H00599933; 8H00600261; 8H00603126; 8H00603813; 8H00604033; 8H00604253; 8H00604343; 8H00604387; 8H00605056; 8H00605057; 8H00605075; 8H00605651 |
| 1227 | 17/12/2025 | Pagamento fatture tim ott-nov 2025                                                                                                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 1266,46 | PAGATO    | X | N | 8H00900735; 8H00902792; 8H00902971; 8H00903748; 8H00904217; 8H00905275; 8H00905612; 8H00905769; 8H00906830; 8H00907089; 8H00907238; 8H00907241 |
| 1228 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. PA-928 del 12/12/2025- saldo PNRR_2024-1-IT02-KA121SCH-000214094 TD MEPA prot.11234 del 31.07.25 ERASMUS+ Spagna   | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 1854    | PAGATO    | X | N | PA-928                                                                                                                                         |
| 1229 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. PA-929 del 12/12/2025- saldo TD MEPA prot.11233 del 31.07.25 ERASMUS+ PORTOGALLO                                   | A.3.25 - B56E23004900006 M4C1I3.1 - PNRR 2023-1 IT02 KA121SCH000115299- D.M. 61/2023-POTENZIAMENTO ERASMUS+ | 1359,60 | PAGATO    | X | N | PA-929                                                                                                                                         |
| 1230 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. 591/1 del 11/12/2025-od 422_mosto                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 90      | PAGATO    | X | N | 591/1                                                                                                                                          |
| 1231 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. 5246 del 11/12/2025- riscatto C2 S.R.L.-TD 5847541 del noleggio beni da dm 65/23                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 1400    | PAGATO    | X | N | 5246                                                                                                                                           |
| 1232 | 17/12/2025 | Pagamento fattura n. 216/PA del 11/12/2025- noleggio per Carrù                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 681,82  | PAGATO    | X | N | 216/PA                                                                                                                                         |
| 1233 | 18/12/2025 | FAtt.n. 03/15 Benedetti od 420-noleggio tovagliato                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 602,20  | PAGATO    | X | N | 03/000015                                                                                                                                      |
| 1234 | 18/12/2025 | FAtt.n. 03/16 Benedetti tovagliato                                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 1089,80 | PAGATO    | X | N | 03/000016                                                                                                                                      |
| 1235 | 18/12/2025 | Pagamento imponibile fatture METRO Italia 73/3/24098 od 431 +73/4/19689 od 432 +73/5/6218 od 446 +73/5/6296 od 450                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 1865,69 | PAGATO    | X | N | 73/3/24098; 73/4/18689; 73/5/6218; 73/5/6296                                                                                                   |
| 1236 | 18/12/2025 | Pagamento imponibile fatt.n.76/EL PAB srl per Birra in Corte                                                                            | P.1.2 - Eventi Esterni                                                                                      | 421,16  | PAGATO    | X | N | 76/EL                                                                                                                                          |
| 1237 | 18/12/2025 | Pagamento imponibile fatt.n. 295470311 Musetti od 442                                                                                   | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 151,35  | PAGATO    | X | N | 295470311                                                                                                                                      |
| 1238 | 18/12/2025 | Pagamento imponibile fatt.n.41/P Tipografia la grafica 2/3 parte (solo codice 10959)                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 290     | PAGATO    | X | N | 41/P                                                                                                                                           |
| 1239 | 18/12/2025 | pagamento imponibile su fatt.n.2025/252 glicerina- Bertocchi od 419                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 55      | PAGATO    | X | N | FATT2025/252                                                                                                                                   |
| 1240 | 18/12/2025 | pagamento imponibile su fatt.n. P42 di IG GROUP-sanitari od 312 parte                                                                   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 94,86   | PAGATO    | X | N | P42                                                                                                                                            |
| 1241 | 18/12/2025 | pagamento imponibile su fatt. autospurghi n. 52/02 od 447                                                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 310     | PAGATO    | X | N | 52/02                                                                                                                                          |
| 1242 | 19/12/2025 | Pagamento fattura n. SPA del 12/12/2025 od 457                                                                                          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 972,67  | PAGATO    | X | N | SPA                                                                                                                                            |
| 1243 | 19/12/2025 | Pagamento fattura n. 6543 del 29/11/2025-1/6 intervento di CSG annuali                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 38      | PAGATO    | X | N | 6543                                                                                                                                           |
| 1244 | 19/12/2025 | Pagamento fattura n. 17/SP del 18/12/2025                                                                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 6098,42 | PAGATO    | X | N | 17/SP                                                                                                                                          |
| 1245 | 19/12/2025 | Pagamento fattura n. 390/E del 18/12/2025-od 363 pimer                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 197     | PAGATO    | X | N | 390/E                                                                                                                                          |
| 1246 | 18/12/2025 | Pagamento fattura n. 14426/FVISE del 17/12/2025- sito web scolastico PNRRM1C111.4.1P - F31F24000740006 determina prot.2821 del 20.02.25 | A.1.5 - SITO WEB PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP: F31F24000740006       | 5984,43 | PAGATO    | X | N | 14426/FVISE                                                                                                                                    |
| 1247 | 23/12/2025 | Versamento iva su fatture tim dell'11 agosto                                                                                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 244,12  | PAGATO    | X | S | 8H00599933; 8H00600261; 8H00603126; 8H00603813; 8H00604033; 8H00604253; 8H00604343; 8H00604387; 8H00605056; 8H00605057; 8H00605075; 8H00605651 |
| 1248 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura n. 73/1/24319 del 02/12/2025 metro italia                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 89,95   | ANNULLATO | E | S |                                                                                                                                                |
| 1249 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura n. 71/1 del 28/11/2025-od 361 Bilanciai associati                                                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                        | 51,48   | PAGATO    | X | S | 71/1                                                                                                                                           |
| 1250 | 23/12/2025 | Versamento iva fatt 295470308 del 03/12/2025- od 414 musetti                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 17,74   | PAGATO    | X | S | 295470308                                                                                                                                      |
| 1251 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt. TEem srl n. FD/1652 del 28/11/2025-saldo stipula mepa prot.n.13121                                              | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 1763,85 | PAGATO    | X | S | FD/1652                                                                                                                                        |
| 1252 | 23/12/2025 | Versamento iva su fatt.c2 n. 4988 del 28/11/2025-od 391 SSD x laboratori                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 40,26   | PAGATO    | X | S | 4988                                                                                                                                           |
| 1253 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.n.30321421 enlive                                                                                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 163,52  | PAGATO    | X | S | 30321421                                                                                                                                       |
| 1254 | 23/12/2025 | Versamento iva su fattura Chinosi n. 0224/2025 del 03/12/2025                                                                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 66,44   | PAGATO    | X | S | 0224/2025                                                                                                                                      |
| 1255 | 23/12/2025 | Versamento iva fatt.n. 73-5-5718 e 73-5-5900 Metro Italia                                                                               | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                           | 18,70   | PAGATO    | X | S | 73/5/5718; 73/5/5900                                                                                                                           |
| 1256 | 23/12/2025 | Versamento iva fatt n.168 Pa+ 169Pa Eli srl                                                                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 468,80  | PAGATO    | X | S | 168/PA; 169/PA                                                                                                                                 |

|      |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |         |           |   |   |                                                                                                                                                |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1257 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura automar n. 100/C del 04/12/2025-riparazioni renault od 410                                                                       | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 8,80    | PAGATO    | X | S | 100/C                                                                                                                                          |
| 1258 | 23/12/2025 | versamento ritenuta d'acconto 20% -Ipef 104E Sala Andrea fattura n. 15 del 28/11/2025- materiale pubblicitario                                             | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 160     | PAGATO    | X | N | 15                                                                                                                                             |
| 1259 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura n. 042-044438 del 14/11/2025 leroy merlin                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 9,01    | PAGATO    | X | S | 042-044438                                                                                                                                     |
| 1260 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura metro italia n. 73/2/19729 del 10/11/2025                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 8,04    | PAGATO    | X | S | 73/2/19729                                                                                                                                     |
| 1261 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.metro italia n. 73/2/20392 del 17/11/2025                                                                                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 21,20   | PAGATO    | X | S | 73/2/20392                                                                                                                                     |
| 1262 | 23/12/2025 | Versamento iva fattura spaggiari n. 12950/FVISE del 12/11/2025-od Safety for school prot.n.17035                                                           | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                  | 110     | PAGATO    | X | S | 12950/FVISE                                                                                                                                    |
| 1263 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.n.n. 295470305 del 18/11/2025 od 366 Musetti                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 52,80   | PAGATO    | X | S | 295470305                                                                                                                                      |
| 1264 | 23/12/2025 | versamento iva metro italia su fattura n. 73/2/20426 del 18/11/2025-od 377                                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 6,20    | PAGATO    | X | S | 73/2/20426                                                                                                                                     |
| 1265 | 23/12/2025 | versamento iva su dac spa fatt 001529 od od 371                                                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 43      | PAGATO    | X | S | D_S/001529                                                                                                                                     |
| 1266 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.Leroy merlin n. 042-044852 od prot.n.15753                                                                                          | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                  | 25,79   | PAGATO    | X | S | 042-044852                                                                                                                                     |
| 1267 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt. n. 73/1/23575 del 20/11/2025-od381 METRO ITALIA                                                                                    | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 14,51   | PAGATO    | X | S | 73/1/23575                                                                                                                                     |
| 1268 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt. CIODUE n.407-25 od 379                                                                                                             | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                  | 396,88  | PAGATO    | X | S | 000407-25                                                                                                                                      |
| 1269 | 23/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.5983 Folgore service                                                                                                              | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                  | 8,36    | PAGATO    | X | S | 5983                                                                                                                                           |
| 1270 | 23/12/2025 | versamento iva su FATT2025/242 del 21/11/2025od mepa prot.n.11757 Bertocchi                                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 147,40  | PAGATO    | X | S | FATT2025/242                                                                                                                                   |
| 1271 | 23/12/2025 | Versamento iva su fatt.n. 40P tipografia la grafica                                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 121     | PAGATO    | X | S | 40/P                                                                                                                                           |
| 1272 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.n.5982 folgore service                                                                                                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                  | 25,08   | PAGATO    | X | S | 5982                                                                                                                                           |
| 1273 | 23/12/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT.N. D_S/001562 del 25/11/2025 DAC SPA                                                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 103,38  | PAGATO    | X | S | D_S/001562                                                                                                                                     |
| 1274 | 23/12/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT n. D_S/001566 del 26/11/2025 dac spa                                                                                                | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 22,86   | PAGATO    | X | S | D_S/001566                                                                                                                                     |
| 1275 | 23/12/2025 | 14,76                                                                                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 14,76   | ANNULLATO | E | S |                                                                                                                                                |
| 1276 | 23/12/2025 | VERSAMENTO IVA SU FATT.N. 1/PA MAISON DU COGNAC                                                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 85,01   | PAGATO    | X | S | 1/PA                                                                                                                                           |
| 1277 | 23/12/2025 | versamento iva su fatture mazzoni pelli n. 9Pa + 10PA                                                                                                      | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 25,07   | PAGATO    | X | S | 10/PA; 9/PA                                                                                                                                    |
| 1278 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt marr spa da BP034706 a BP034713                                                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 203,08  | PAGATO    | X | S | BP034706; BP034707; BP034708; BP034709; BP034710; BP034711; BP034712; BP034713                                                                 |
| 1279 | 23/12/2025 | versamento iva su fatt.n. 525FE Ortofruttimacoi                                                                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 39,34   | PAGATO    | X | S | 525-FE                                                                                                                                         |
| 1280 | 23/12/2025 | versamento iva su fattura n. 73/1/24319 del 02/12/2025 metro italia                                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 89,85   | PAGATO    | X | S | 73/1/24319                                                                                                                                     |
| 1281 | 23/12/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- IVA in esubero                                                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 0,10    | ANNULLATO | E | S |                                                                                                                                                |
| 1282 | 23/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.73-2-21036 METRO ITALIA                                                                                                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 1,99    | PAGATO    | X | S | 73/2/21036                                                                                                                                     |
| 1283 | 23/12/2025 | VersamEnto iva su fatt.n.73-2-20868 METRO ITALIA                                                                                                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 12,77   | PAGATO    | X | S | 73/2/20868                                                                                                                                     |
| 1284 | 23/12/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- IVA in esubero                                                                                                                  | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 0,10    | PAGATO    | X | N |                                                                                                                                                |
| 1285 | 29/12/2025 | versamento iva per fattura spaggiari n. 14426/FVISE del 17/12/2025- sito web scolastico PNRRM1C111.4.1P - F31F24000740006 determina prot 2821 del 20.02.25 | A.1.5 - SITO WEB PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP: F31F24000740006 | 1316,57 | PAGATO    | X | S | 14426/FVISE                                                                                                                                    |
| 1286 | 29/12/2025 | iva in piu                                                                                                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 6,10    | PAGATO    | X | N |                                                                                                                                                |
| 1287 | 29/12/2025 | versamento iva su fattura tinelli n. 390/E del 18/12/2025-od 363 pimer                                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 43,34   | PAGATO    | X | S | 390/E                                                                                                                                          |
| 1288 | 29/12/2025 | versamento iva su ambroggi per canone kyocera fattura n. 17/SP del 18/12/2025                                                                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                  | 1341,65 | PAGATO    | X | S | 17/SP                                                                                                                                          |
| 1289 | 29/12/2025 | versamento iva su fattura folgore n. 6543 del 29/11/2025-1/6 intervento di CSG annuali                                                                     | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 8,36    | PAGATO    | X | S | 6543                                                                                                                                           |
| 1290 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatture tim telecom di ottobre novembre 2025                                                                                             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                  | 278,62  | PAGATO    | X | S | 8H00900735; 8H00902792; 8H00902971; 8H00903748; 8H00904217; 8H00905275; 8H00905612; 8H00905769; 8H00906830; 8H00907089; 8H00907238; 8H00907241 |
| 1291 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt. Acetaia Castelli per mosto od 422-n. 591/1 del 11/12/2025                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 19,80   | PAGATO    | X | S | 591/1                                                                                                                                          |
| 1292 | 29/12/2025 | versamento iva su fattura n. 5246 del 11/12/2025- riscatto C2 S.R.L.-TD 5847541 del noleggio beni da dm 65/23                                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                  | 308     | PAGATO    | X | S | 5246                                                                                                                                           |
| 1293 | 29/12/2025 | Versamento iva su fattura n. 216/PA del 11/12/2025 di Mascaretti- noleggio per Caru                                                                        | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 68,18   | PAGATO    | X | S | 216/PA                                                                                                                                         |
| 1294 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatture Benedetti n. 03/15-03/16                                                                                                         | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 372,24  | PAGATO    | X | S | 03/000015; 03/000016                                                                                                                           |
| 1295 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatture Metro Italia 73/3/24098+73/4/18689+73/5/6218+73/5/6296                                                                           | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 246,61  | PAGATO    | X | S | 73/3/24098; 73/4/18689; 73/5/6218; 73/5/6296                                                                                                   |
| 1296 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt n.295470311 Musetti                                                                                                                 | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 33,30   | PAGATO    | X | S | 295470311                                                                                                                                      |
| 1297 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.76/EL PAB srl evento Birra a Corte                                                                                                | P.1.2 - Eventi Esterni                                                                                | 84,88   | PAGATO    | X | S | 76/EL                                                                                                                                          |
| 1298 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.41/P Tipografia la grafica 2/3 parte (solo codice 10959)                                                                          | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                     | 63,80   | PAGATO    | X | S | 41/P                                                                                                                                           |

|      |            |                                                                |                                                      |        |        |   |   |              |
|------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|--------------|
| 1299 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt.n.2025/252 glicerina-Bertocchi          | A.3.1 - DIDATTICA                                    | 12,10  | PAGATO | X | S | FATT2025/252 |
| 1300 | 29/12/2025 | Versamento iva su fatt.n. P42 di IG GROUP                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 20,87  | PAGATO | X | S | P42          |
| 1301 | 29/12/2025 | Versamento IVA Autospurghi fatt.n. 52/02                       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 31     | PAGATO | X | S | 52/02        |
| 1302 | 31/12/2025 | regolarizzazione imponibile fatt.n.30321421 enilive carburante | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 743,25 | PAGATO | X | N | 30321421     |
| 1303 | 31/12/2025 | ADDEBITO SDD NUMERO 355364262-TELEPASS                         | A.3.1 - DIDATTICA                                    | 17,50  | PAGATO | X | N |              |