NUM	DATA	COMP. RES	TIPO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE	DESC_CODICE_PROGETTO	DESC_RIPARTIZ	CIG
347	01/07/2026	competenza	Mandato	ITD Solutions SpA	05773090013	Fattura 26108340 del 19/06/2026 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Noleggio Fotocopiatrici	506,78	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Z3033F9F41
348	01/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 26108340 del 19/06/2026 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 618	111,49	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	
349	01/07/2026	competenza	Mandato	POSTA OK S.r.l.s.	17198001004	Fattura 26 del 11/06/2026 - CIG: BC11DB8D72 Servizio Postale	1513,5	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BC11DB8D72
350	01/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 26 del 11/06/2026 emessa da POSTA OK S.r.l.s., per un importo complessivo di euro 1.597,98 d	84,48	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
351	01/07/2026	competenza	Mandato	Toolbox s.r.l.	14285721008	Fattura 459/EL del 22/06/2026 Materiale vario	58	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	BC16A5027E
352	01/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 459/EL del 22/06/2026 emessa da Toolbox s.r.l., per un importo complessivo di euro 70,76 di cui	12,76	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	
353	13/07/2026	competenza	Mandato	EXIT S.R.L.	17732301001	Fattura 164 del 27/06/2026 - Viaggio a Madrid 05 - 09 marzo 2026 Spese extra - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA	7623,17	A5/111	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BC2A197249
354	13/07/2026	competenza	Mandato	DE ANGELIS FABRIZIO	DNGFRZ79A17H501I	Fattura 1 del 22/05/2026 - Servizio di ristorazione gruppi Erasmus ottobre 2025 e marzo 2026 presso la sede P.L. Nervi	1300	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BB5EDB6939
355	13/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1 del 22/05/2026 emessa da DE ANGELIS FABRIZIO, per un importo complessivo di euro 1.430,	130	A5/137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
356	13/07/2026	competenza	Mandato	CONNETTIAMO SRLS	16018011003	Fattura FPA 4/26 del 07/07/2026 - Periodica	720	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BC1151E44F
357	13/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 4/26 del 07/07/2026 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro	158,4	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
358	13/07/2026	competenza	Mandato	CONNETTIAMO SRLS	16018011003	Fattura FPA 3/26 del 07/07/2026 -	600	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
359	13/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 3/26 del 07/07/2026 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro	132	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
360	13/07/2026	competenza	Mandato	Avaservice S.r.l.	15006931008	Fattura 267-26 del 07/07/2026 - Rinnovo Servizio Scuola Evoluta	3300	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Materiale informatico	B2A9196A93
361	13/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 267-26 del 07/07/2026 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.026,00	726	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Materiale informatico	
362	15/07/2026	competenza	Mandato	CAMBRIDGE ASSESSMENT	06849601007	Duties & Taxes for November 2025 - April	19,51	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	
363	15/07/2026	competenza	Mandato	Euroedizioni Torino S.r.l.	07009890018	Fattura 01953/26 del 06/07/2026 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	140	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BC3FB10A19
364	15/07/2026	competenza	Mandato	Euroedizioni Torino S.r.l.	07009890018	Fattura 01952/26 del 06/07/2026 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	140	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BC3FA85765
365	15/07/2026	competenza	Mandato	Euroedizioni Torino S.r.l.	07009890018	Fattura 01951/26 del 06/07/2026 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	140	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BC3F9E6430
366	22/07/2026	competenza	Mandato	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT FRANCAIS CENTRE SAINT LOUIS	80429490586	Fattura 101 del 15/07/2026 - Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/2026 N.ro 101 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT	1650	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	Altre consulenze n.a.c. - società	BC678CBFAE
367	22/07/2026	competenza	Mandato	MA.GI. IMPIANTI SRL	10584871007	Fattura 00-823 del 13/07/2026 - Saldo lavori ascensore sede G. Piazzi di Morlupo cig: BC5EF2CE24	3960	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Accessori per uffici e alloggi	BC5EF2CE24
368	22/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00-823 del 13/07/2026 emessa da MA.GI. IMPIANTI SRL, per un importo complessivo di euro 4.8	871,2	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Accessori per uffici e alloggi	
369	22/07/2026	competenza	Mandato	ARCOBALENO GROUP SRL	08274561003	Fattura 282 del 17/07/2026 - Materiale Pulizia	415,8	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BC6F9682A4
370	22/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 282 del 17/07/2026 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro	91,48	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
371	22/07/2026	competenza	Mandato	ARCOBALENO GROUP SRL	08274561003	Fattura 281 del 17/07/2026 - Materiale Pulizia	2561,4	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BC6D384D8F
372	22/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 281 del 17/07/2026 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro	537,67	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
373	23/07/2026	competenza	Mandato	CORICA ROSARIA	CRCRSR62P41G273S	COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	2098,63	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	
374	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	10,5	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
375	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	264	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
376	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	626,87	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Ritenute erariali a carico del dipendente	
377	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	255	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
378	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 24-25 - predefinito	726	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
379	23/07/2026	competenza	Mandato	CORICA ROSARIA	CRCRSR62P41G273S	COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	2098,63	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	
380	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	264	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
381	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	10,5	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
382	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	626,87	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Ritenute erariali a carico del dipendente	
383	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	255	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
384	23/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS A.S. 25-26 - predefinito	726	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
385	29/07/2026	competenza	Mandato	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	00619850589	Fattura 1324/2026 del 27/07/2026 - cancelleria	1261,09	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BC707738F2
386	29/07/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1324/2026 del 27/07/2026 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo co	277,47	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
387	29/07/2026	competenza	Mandato	TRINITY COLLEGE LONDON	GB228129805	Acquisto "Skill UP" 62751 Docente Oliveri	27,2	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	Altre consulenze n.a.c. - società	
388	18/08/2026	competenza	Mandato	OMNIASOFT sas di Francesco Guerrie	01453920678	Fattura FPA06/2026 del 11/05/2026 - Corso di formazione Intelligenza artificiale per le scuole	650	P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	BB4C5F2668
389	03/09/2026	competenza	Mandato	Sfera s.r.l.	05193960871	Fattura 2193 del 03/08/2026 - CONSULENZA O/N/ DURATA 1 ANNO	1050	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	B83045A152
390	03/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E/193 del 03/08/2026 emessa da Sfera s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.281,00 di cui	231	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
391	03/09/2026	competenza	Mandato	Leva Rocco	LVERCC68M25L063J	Rimborso acconto campo velico alunna Leva Angelica classe 1L SU a.s. 2025/2026 per mancata partecipazione	200	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
392	03/09/2026	competenza	Mandato	CAMBRIDGE ASSESSMENT	GB823847609	IGCSE PHISICS ESAMI NOVEMBRE 2026 - FATTURA N. 102184812 DEL 19.08.26	1142,5	P4/149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	BCD99E9217
393	03/09/2026	competenza	Mandato	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BEN	02409740244	Fattura 41802 del 07/08/2026 - licenze grafica	1476	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	BBDCF2D694
394	03/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 41802 del 07/08/2026 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA" BENEFIT, per un importo co	324,72	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	
395	07/09/2026	competenza	Mandato	CENTER OFFICE s.n.c.	05508741005	Fattura 339 del 01/09/2026 - CANONE NOLEGGIO sett-nov 2026	588	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	BBD942C58A
396	07/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 339 del 01/09/2026 emessa da CENTER OFFICE s.n.c., per un importo complessivo di euro 717	129,36	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	
397	24/09/2026	competenza	Mandato	ANAC	97584460584	SALDO MAV N.3010 3002 1697 3310 39 RELATIVO A: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/2025; ORGANI	70	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
398	28/09/2026	competenza	Mandato	MTC Service Ambiente S.R.L.	16952641005	Fattura 693-2026 del 21/09/2026 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE	1000	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	BC4C4F3444
399	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 693-2026 del 21/09/2026 emessa da MTC Service Ambiente S.R.L., per un importo complessivo	220	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
400	28/09/2026	competenza	Mandato	SANNA MARIA LAURA	SNNMLR69E63Z102Y	COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR""ADDITION -	3637,63	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	
401	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR'ADDITION -	457,6	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
402	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR""ADDITION - predefinito	18,2	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
403	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR""ADDITION -	1086,57	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Ritenute erariali a carico del dipendente	
404	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR""ADDITION - predefinito	442	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
405	28/09/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSO COORDINAMENTO ERASMUS+ CONTR""ADDITION -	1258,4	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
406	30/09/2026	competenza	Mandato	Dott.ssa Rita NUZZO	NZZRTI75B54E791R	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	500	A2/99	FONDO MINUTE SPESE	Anticipo al Direttore S.G.A.	
407	30/09/2026	competenza	Mandato	PAGLINO FRANCESCO	PGLFNC68R08H501G	Accredito risorse per mobilità Erasmus+ Short Mobility Leoben dal 04.10.2026 al 1.10.2026 _ Accomodation for Teachers (Pagl	1974	A5/140	ERASMUS+ CALL 2026 PREF. 80 ERASMUS+ 2026-1-IT02-KA121-SCH-0	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
408	30/09/2026	competenza	Mandato	FIORENTINO RAFFAELLA	FRNRFL83D54H501Y	Accredito risorse per mobilità Erasmus+ Short Mobility Leoben dal 04.10.2026 al 1.10.2026 _ Pocket Money per 7 studenti per	1470	A5/140	ERASMUS+ CALL 2026 PREF. 80 ERASMUS+ 2026-1-IT02-KA121-SCH-0	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
409	02/10/2026	competenza	Mandato	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	00619850589	Fattura 1755/2026 del 30/09/2026 - registri	1041,02	A3/9	Funzionamnto Didattico	Altri materiali e accessori n.a.c.	BD2188CB28
410	02/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1755/2026 del 30/09/2026 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo co	229,03	A3/9	Funzionamnto Didattico	Altri materiali e accessori n.a.c.	
411	05/10/2026	competenza	Mandato	Ministero dell'Ambiente e della Sicurez	97047140583	Contributo annuale - primo anno -Pratica RENTRI 01-261002-00749286-Iscrizione Operatore	200	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
412	05/10/2026	competenza	Mandato	Ministero dell'Ambiente e della Sicurez	97047140583	Diritti di segreteria - Pratica RENTRI 01-261002-00749286-Iscrizione Operatore	20	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
413	06/10/2026	competenza	Mandato	LICEO STATALE GAIO VALERIO CA	97198860583	Versamento quote di partecipazione n. 2 docenti (Corica R-Pagliano F) + n. 2 Studenti (Di Marzo Nicolò-Leoni Giulia) per INTEF	120	A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
414	07/10/2026	competenza	Mandato	VISMA AMILI AB	simrishamn2006	Nova Academy Guided tour at the museum 29/12/2021 - Invoice n. 6118165+ interest - Reference number: 30708255	220	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
415	09/10/2026	competenza	Mandato	MONDILLA ITALIA SRL	04677550404	Fattura 55 A del 07/10/2026 - servizio di trasporto ERASMUS DOC+ALU Austria 4-10/10/2026	2205	A5/135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 MOBILITI'DI GRUPPO STAFF	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BCFDD861F7
416	09/10/2026	competenza	Mandato	ANAC	97584460584	SALDO MAV 3010 3003 1901 9665 05 RELATIVO A: CONTRIBUTO GARA CAMPO SCUOLA PRAIA A MARE 2026	35	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
417	09/10/2026	competenza	Mandato	ANAC	97584460584	CONTRIBUTO GARA SALDO MAV 3010 3003 0834 9838 68 VIAGGIO D'ISTRUZIONE EMILIA E ROMAGNA APRILE 2026	35	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
418	09/10/2026	competenza	Mandato	ANAC	97584460584	CONTRIBUTO GARA SALDO MAV 3010 3002 9659 4751 88 RELATIVO A:CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO DEL SERV	35	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
419	09/10/2026	competenza	Mandato	ANAC	97584460584	CONTRIBUTO GARA SALDO MAV 3010 3002 7303 5559 28 RELATIVO A AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECI	35	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
420	12/10/2026	competenza	Mandato	TIZIANO RUSSO FOGNATURE S.R.L	14964591003	Fattura 274 del 05/10/2026 - PRONTO INTERVENTO FOGNATURE PER LA DISOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FO	350	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	BD3859253E
421	12/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 274 del 05/10/2026 emessa da TIZIANO RUSSO FOGNATURE S.R.L.S., per un importo comple	77	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	
422	12/10/2026	competenza	Mandato	INFOTRADING S.R.L.	05098391005	Fattura 802/00 del 07/10/2026 - sedute girevoli su piedini per aula laboratorio sede P.L. Nervi	1800	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	BCFCFF719B
423	12/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 802/00 del 07/10/2026 emessa da INFOTRADING S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.1	396	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	Altri materiali e accessori n.a.c.	
424	13/10/2026	competenza	Mandato	AEDIFICANDI ARS DI CAPONERA AL	CPNRLA71B17D819L	Fattura 11 del 08/10/2026 - Intervento urgente sistemazione bagni presso Istituto Margherita Hack di Rignano Flaminio, riparazi	1950	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	BD3870AB85
425	13/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11 del 08/10/2026 emessa da AEDIFICANDI ARS DI CAPONERA AURELIO, per un importo con	429	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	
426	14/10/2026		Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ - predefinito	46,25	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
427	14/10/2026		Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ - predefinito	1,84	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	
428	14/10/2026		Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ - predefinito	109,83	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	Ritenute erariali a carico del dipendente	
429	14/10/2026		Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ - predefinito	44,68	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
430	14/10/2026		Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ - predefinito	127,2	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
431	14/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	COMPENSI SALDO PROGETTO INTESA 2030+ (ravv. Irpef e Irap)	8,21	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
432	21/10/2026	competenza	Mandato	FAI Fondo per l'Ambiente Italiano	80102030154	Iscrizione Classe 102105	76	A4/6	FORMAZIONE SCUOLA LAVORO	Altre spese amministrative n.a.c.	BD7335B4C8
433	21/10/2026	competenza	Mandato	FAI Fondo per l'Ambiente Italiano	80102030154	Iscrizione Classe 102106	38	A4/6	FORMAZIONE SCUOLA LAVORO	Altre spese amministrative n.a.c.	BD7335B4C8
434	21/10/2026	competenza	Mandato	Mamoka Srl	03463731202	Fattura 41 del 19/10/2026 - licenza annuale Bibliogram	480	A3/9	Funzionamnto Didattico	Materiale informatico	BD6B17203E
435	21/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 41 del 19/10/2026 emessa da Mamoka Srl, per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro	105,6	A3/9	Funzionamnto Didattico	Materiale informatico	
436	21/10/2026	competenza	Mandato	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Sp	01757980923	Fattura 3002000809 del 12/10/2026 - PREMIO POLIZZA ALUNNI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON	6600	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	Altre assicurazioni n.a.c.	B8CDB69C4B
437	21/10/2026	competenza	Mandato	Smart Touch SRL	03357540123	Fattura 238-2026-FE del 05/10/2026 - APP gestione ricreazione sede P.L. Nervi	480	A3/9	Funzionamnto Didattico	Materiale informatico	BD384C7DB6
438	21/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 238-2026-FE del 05/10/2026 emessa da Smart Touch SRL, per un importo complessivo di euro 5	105,6	A3/9	Funzionamnto Didattico	Materiale informatico	
439	22/10/2026	competenza	Mandato	ZetaCi Service Srls	14461471006	Fattura 459 del 19/10/2026 - toner e cartucce	4107,3	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Altri materiali e accessori n.a.c.	BD611BB338
440	22/10/2026	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 459 del 19/10/2026 emessa da ZetaCi Service Srls, per un importo complessivo di euro 5.010,91	903,61	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	Altri materiali e accessori n.a.c.	